



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 880

Terça-feira - 06 de Dezembro de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Biguaçu.....	3
Caçador.....	5
Camboriú.....	28
Campo Alegre.....	30
Campos Novos.....	39
Canoinhas.....	50
Capinzal.....	52
Catanduvas.....	66
Chapadão do Lageado.....	143
Concórdia.....	143
Cordilheira Alta.....	145
Coronel Martins.....	146
Curitibanos.....	147
Eral Velho.....	156
Forquilha.....	158
Fraiburgo.....	161
Garopaba.....	162
Gaspar.....	163
Guaramirim.....	165
Herval do Oeste.....	165
Imbituba.....	170
Iomerê.....	171
Itaiópolis.....	171
Itapoá.....	172
Joaçaba.....	174
José Boiteux.....	187
Lages.....	187
Leoberto Leal.....	188
Lindóia do Sul.....	189
Luzerna.....	191
Macieira.....	192
Massaranduba.....	192
Meleiro.....	194
Monte Carlo.....	199
Morro da Fumaça.....	199
Navegantes.....	200
Nova Trento.....	201
Paial.....	202
Palhoça.....	202
Palmitos.....	205
Pinheiro Preto.....	205
Porto Belo.....	207
Porto União.....	208
Rio do Sul.....	229
Salto Veloso.....	230
São Bento do Sul.....	231
São Lourenço do Oeste.....	237
São Pedro de Alcântara.....	238
Schroeder.....	240

Siderópolis.....	246
Timbó.....	250
Vidal Ramos.....	250
Videira.....	251

Consórcios

CIGA.....	254
CINCO.....	254

Água Doce

PREFEITURA

Lei Nº 2.032/2011

LEI Nº 2.032/2011 - DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011

"DENOMINA DE "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL LUIZ BEDIN", A SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.º Fica denominado de " PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL LUIZ BEDIN", a sede da Câmara de Vereadores, localizado no Município de Água Doce - SC.

Artigo 2.º A Mesa Diretora do Poder Legislativo do Município de Água Doce, providenciará todos os atos necessários, para que o nome de " PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL LUIZ BEDIN", passe a constar de todos os atos que digam respeito a Câmara de Vereadores.

Artigo 3.º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, serão por conta de dotações próprias do Orçamento Municipal, parte destinada ao Poder Legislativo Municipal, vigente em cada exercício financeiro.

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

Artigo 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 24 de novembro de 2011

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

Decreto Nº 134/2011

DECRETO Nº 134/2011 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011

"DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE TÚMULOS, CARNEIRAS OU SIMILARES DO CEMITÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal e demais normas legais aplicáveis à

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

matéria,

DECRETA:

Art. 1º. O Município providenciará a revogação do aforamento (autorização de sepultamento) e a retirada de túmulos, carneiras, sepulturas ou similares do Cemitério Municipal São Francisco de Assis localizado na Rua Dom Daniel Hostin, nos seguintes casos:

I - Quando o terreno adquirido em caráter de aforamento perpétuo (autorização de sepultamento), não for edificado/ocupado no prazo regulamentar de quatro anos;

II - Quando a construção existente for considerada em abandono ou ruína;

III - Quando ocorrer desvirtuamento da finalidade da construção funerária.

Art. 2º. Considera-se em estado de abandono a construção funerária que, embora apresente condições de segurança, não venha recebendo periodicamente serviço de limpeza, conservação e manutenção.

§ 1º. Considera-se em estado de ruína a construção funerária que apresentar sua estrutura abalada, comprometendo a segurança e a estética do Cemitério.

§ 2º. A revogação prevista no artigo 1º do presente Decreto e a retirada das edificações, serão executadas mediante documentação comprobatória da situação da obra, precedida de notificação através de Edital e publicado na Imprensa Oficial do Município de Água Doce.

§ 3º. O estado de abandono ou de ruína da construção funerária serão comprovados através de relatório e de parecer técnico de comissão designada através de Portaria para este fim.

Art. 3º. Os terrenos cujos aforamentos (autorizações) forem revogados, por se caracterizar abandono ou ruína das edificações funerárias construídos sobre o mesmo, retornarão ao patrimônio do Município, que poderá emitir nova carta de aforamento (autorização de sepultamento) a pessoas interessadas ou usá-los de forma a atender as carências do próprio cemitério.

Art. 4º. Os restos mortais que vierem a ser resgatados das edificações abandonadas ou em ruína, serão depositados no ossário existente no Cemitério Municipal.

Parágrafo único. A remoção dos restos mortais somente poderá ser feita no mesmo cemitério, exceto por iniciativa ou com autorização de familiares responsáveis do falecido, através do devido processo legal.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º: Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de novembro de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

Decreto Nº 135/2011

DECRETO Nº 135/2011- DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011

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

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 1.959, de 07 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 1.959, de dezembro de 2010, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.449,75 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo

serão para aplicação de rendimentos financeiros do FUNDEB.

Art. 2º. Fica suplementado o elemento de despesa com a seguinte classificação orçamentária

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.00.0.1.0189.0/171 Aplicações Diretas R\$ 2.449,75

TOTAL R\$ 2.449,75

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado provável excesso de arrecadação nas rubricas de Rendimentos de Aplicações Financeiras -FUNDEB.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 23 de novembro de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Decreto Nº 136/2011

DECRETO Nº 136/2011 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

"ANULA PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 18 da Lei nº 1.959, de 07 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º. Com fundamento no artigo 18 da Lei nº 1.959 de 07 de dezembro de 2010, ficam anulados parcialmente os valores dos seguintes elementos de despesas do orçamento vigente:

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.3.90.00.0.1.0019.0/61 Aplicações Diretas R\$ 7.200,00

12.365.033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.00.0.1.0019.0/82 Aplicações Diretas R\$ 3.911,00

TOTAL R\$ 11.111,00

Art. 2º. Os valores anulados conforme artigo 1º deste Decreto será utilizado para suplementar os seguintes elementos de despesas:

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.00.0.1.0018.0/60 Aplicações Diretas R\$ 7.200,00

12.365.033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1.90.00.0.1.0018.0/79 Aplicações Diretas R\$ 3.911,00

TOTAL R\$ 11.111,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 28 de novembro de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Decreto Nº 137/2011

DECRETO Nº 137/2011- DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011

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

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 1.959, de 07 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 1.959, de 07 de dezembro de 2010, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 56.838,46 (cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção das diversas secretarias.

Art. 2º. Ficam suplementados os elementos de despesas com as seguintes classificações orçamentárias:

04 SECRETARIA DA AGRICULTURA**01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA****20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA****3.3.90.00.0.1.0000.0/37 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00****05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE****01 DEPARTAMENTO DE ENSINO****12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR****3.3.90.00.0.1.0000.0/66 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00****12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO- ESTADO-SEE****3.1.90.00.0.1.0022.0/67 Aplicações Diretas R\$ 1.634,30****3.3.90.00.0.1.0022.0/68 Aplicações Diretas R\$ 8.304,21****12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO****3.1.90.00.0.1.0058.0/69 Aplicações Diretas R\$ 551,96****3.3.90.00.0.1.0058.0/70 Aplicações Diretas R\$ 10.836,44****12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS DO FNDE- PNATE E OUTROS****3.3.90.00.0.1.0061.0/72 Aplicações Diretas R\$ 511,55****07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO****01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO****06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA****3.3.90.00.0.1.0055.0/126 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00****TOTAL R\$ 56.838,46**

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado provável excesso de arrecadação nas rubricas do Salário educação, PNATE, Transporte escolar estado, Convênio Polícia Civil, e de recursos próprios.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 29 de novembro de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

Decreto Nº 138/2011

DECRETO Nº 138/2011 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011

"ANULA PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 18 da Lei nº 1.959, de 07 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º. Com fundamento no artigo 18 da Lei nº 1.959 de 07 de dezembro de 2010, fica anulado parcialmente o valor do seguinte elemento de despesa do orçamento vigente:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE**01 DEPARTAMENTO DE ENSINO****12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS DO FNDE - PNATE E OUTROS****3.1.90.00.0.1.0061.0/71 Aplicações Diretas R\$ 3.663,89****TOTAL R\$ 3.663,89**

Art. 2º. O valor anulado conforme artigo 1º deste Decreto, será utilizado para suplementar o seguinte elemento de despesa:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE**01 DEPARTAMENTO DE ENSINO****12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS DO FNDE - PNATE E OUTROS****3.3.90.00.0.1.0061.0/72 Aplicações Diretas R\$ 3.663,89****TOTAL R\$ 3.663,89**

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 29 de novembro de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

Biguaçu**PREFEITURA****Aviso de Pregão Presencial Nº 142/2011- FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2011- FMS

OBJETO: Aquisição de combustível tipo álcool, gasolina comum e óleo diesel para uso do Fundo Municipal de Saúde, SAMU, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária do Município de Biguaçu

DATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 14:30 horas do dia 19/12/2011.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação de um CD ou Pen-drive, ou no endereço eletrônico: www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48-3039-8500.

Biguaçu, 05 de dezembro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

Aviso de Pregão Presencial Nº 146/2011- FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2011- FMS

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a unidade de pronto atendimento do município de Biguaçu

DATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 09:00 horas do dia 19/12/2011.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação de um CD ou Pen-drive, ou no endereço eletrônico: www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48-3039-8500.

Biguaçu, 05 de dezembro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

Aviso de Pregão Presencial Nº 147/2011- FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2011- FMS

OBJETO: Aquisição de placas para o centro de atenção psicossocial e para a unidade de pronto atendimento do município de Biguaçu.

DATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 15:30 horas do dia 19/12/2011.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação de um CD ou Pen-drive, ou no endereço eletrônico: www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48-3039-8500.

Biguaçu, 05 de dezembro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

Pregão Presencial 25/2011 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 25/2011- FMAS

OBJETO: aquisição de materiais permanentes e de consumo para Casa Lar, Recria, CRAS, CREAS, CCI e secretaria.

Recebimento dos documentos de habilitação e propostas até as 19 dezembro, 2011 horas, do dia 13:30, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 19 dezembro, 2011, no Setor de Licitações desta Prefeitura

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, 2 de dezembro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Pregão Presencial 262/2011 - PMB (oficial) e FAMABI (PP 262/2011)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 262/2011 PMB (OFICIAL) E FAMABI (262/2011)

OBJETO: aquisição de recargas de bombonas de água mineral, garrafas de água mineral com gás e sem gás para o uso das secretarias da prefeitura conforme processo 262/2011- (oficial) e Famabi (PP262-2011), para o ano de 2012 - Município de Biguaçu. Recebimento dos documentos de habilitação e propostas até as 13:30 horas, do dia 20 dezembro, 2011, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 20 dezembro, 2011, no Setor de Licitações desta Prefeitura

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, 01 de dezembro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Aditivo de Renovação do Contrato Nº 35/2011 - PP12/2011-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de diagnóstico por imagem e espirometria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu.

Aditivo de Renovação do Contrato nº 35/2011 - Pregão Presencial nº 12/2011-FMS

Fornecedor: Clínica Médica Biguaçu Ltda.

Valor: R\$ 25.950,00

Vigência: de 01/01/2012 a 31/12/2012

Aditivo de Renovação do Contrato Nº 36/2011 - PP12/2011-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de diagnóstico por imagem e espirometria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu.

Aditivo de Renovação do Contrato nº 36/2011 - Pregão Presencial nº 12/2011-FMS

Fornecedor: Diagnósticos da América S/A
Valor: R\$ 264.932,10
Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012

Publicação Contrato Número 10. 249/2011/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Contrato Número 10. 249/2011/FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DE RECURSOS CEDIDOS PELO PROGRAMA VIGISUS.

Fornecedor: ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Valor: R\$: 1.098,00 (hum mil e noventa e oito reais) de acordo com o PE 135/2011-FMS.
Prazo de vigência: 31/12/2011

Publicação Contrato Número 10. 250/2011/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Contrato Número 10. 250/2011/FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DE RECURSOS CEDIDOS PELO PROGRAMA VIGISUS.

Fornecedor: PDM PATUREBA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Valor: R\$: 798,60 (setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) de acordo com o PE 135/2011-FMS.
Prazo de vigência: 31/12/2011

Publicação Contrato Número 10. 251/2011/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Contrato Número 10. 251/2011/FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DE RECURSOS CEDIDOS PELO PROGRAMA VIGISUS.

Fornecedor: PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME

Valor: R\$: 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais) de acordo com o PE 135/2011-FMS.
Prazo de vigência: 31/12/2011

Caçador

PREFEITURA

Aviso de Licitação PR 59-2011 PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2011

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA DESTINADAS A PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MANUTENÇÃO

DAS VIAS URBANAS E RURAIS.

10.000 M3 PEDRA BRITA Nº 1

10.000 M3 PÓ DE PEDRA

10.000 M3 PEDRISCO

10.000 M3 PEDRA PULMÃO

10.000 M3 BRITA GRADUADA.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 16h00min do dia 20/12/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 16h10min do dia 20/12/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 02 de Dezembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal

Contrato 18-2011 FUNDEMA

Contrato nº 18/2011 - FUNDEMA - Contratação de empresa para execução de estrutura de concreto para sustentação da estação de recalque de água tratada destinada ao abastecimento do Bairro Champagnat e Parque das Araucárias, conforme Memorial Descritivo e projeto arquitetônico estrutural. Referente ao processo licitatório nº 29/2011 DL nº 03/2011. Contratado: CLAIR DALLA ROSA & CIA LTDA/CNPJ sob nº 10.338.661/0001-85. Valor: R\$ 13.930,00. Prazo: 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

COMPRAS MÊS Novembro 2011 ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 1/6

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	BOLACHA DOCE SORTIDA DE 800 GR	1133	40,000	3,4000	136,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DOCE DE FRUTA TIPO CHIMIA POTE COM 1900 GR	1133	20,000	6,5600	131,20
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS	1111	20,000	155,0000	3.100,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	TRANSPORTE DE IDOSOS	1126	1,000	1.500,0000	1.500,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	1094	200,000	2,2000	440,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	1124	1.180,000	2,2000	2.596,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	1179	820,000	2,2000	1.804,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	1160	89,286	2,8000	250,00
CECILIA FRANCO DE OLIVEIRA REGERT	PALESTRANTE	1120	2,000	500,0000	1.000,00
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Manutenção mecânica para veículo VW Gol placa MFM 8231	1144	175,770	1,0000	175,77
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	1173	1,000	1.520,0000	1.520,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO M-50	1090	1,000	60,0000	60,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMATICO P 302	1090	2,000	20,0000	40,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-301	1090	1,000	15,0000	15,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER	1088	3,000	17,9000	53,70
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UNID.	1098	10,000	2,8500	28,50
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	GARFO DESCARTÁVEL	1098	18,000	1,6000	28,80
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	GARFO DESCARTÁVEL		12,000	1,6000	19,20
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	GUARDANAPO	1098	15,000	0,6500	9,75
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	PRATO DESCARTÁVEL C/ 10 UNIDADES	1098	90,000	0,6000	54,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	PRATO DESCARTÁVEL C/ 10 UNIDADES		60,000	0,7000	42,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACADOR LTDA	REFRIGERANTE 2 LITROS	1083	125,000	2,7500	343,75
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACADOR LTDA	REFRIGERANTE 2 LITROS	1084	45,000	2,7500	123,75
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACADOR LTDA	REFRIGERANTE 2 LITROS	1141	100,000	2,7500	275,00
EMERSON BINOTTO - ME - OMEGA VIDEO	LOCAÇÃO DE DVD	1082	60,000	3,0000	180,00
FACCIOLI & CADORE LTDA	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO COM 400 GR.	1132	80,000	1,4900	119,20
FACCIOLI & CADORE LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO COM 400 GRAMAS	1132	80,000	4,9800	398,40
FACCIOLI & CADORE LTDA	Saco de lixo com capacidade para 30 litros com 10 unidades	1132	40,000	0,1000	4,00
FINAARTE CRIAÇÕES ARTESANAIS LTDA - ME	CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS	1087	500,000	3,0000	1.500,00
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	BALANCEAMENTO DAS QUATRO RODAS	1139	4,000	10,0000	40,00
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	CONserto de PNEUS	1139	5,000	10,0000	50,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDEF)	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	1174	10,000	1,2800	12,80
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDEF)	Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce	1174	10,000	1,8800	18,80
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDEF)	REPOLHO DE BOA QUALIDADE TAM. MÉDIO EM PROCESSO DE AMADURECI	1174	2,000	0,9500	1,90
GIANCARLO INSBERGER E CIA LTDA - ME	CARTUCHO HP 92	1136	2,000	39,0000	78,00
GIANCARLO INSBERGER E CIA LTDA - ME	CARTUCHO HP 93	1136	2,000	59,0000	118,00
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	ARVORE DE NATAL GRANDE	1077	1,000	110,0000	110,00
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	ARVORE DE NATAL PEQUENA	1077	1,000	29,0000	29,00
GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Erva mate tipo PN-1, com 70% folhas e 30% outros ramos	1176	4,000	4,9500	19,80
GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO ADOÇADO - DIVERSOS SABORES COM 01 KG	1176	8,000	3,6900	29,52
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BOLO RECHEADO	1151	15,000	13,1000	196,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BOLO RECHEADO	1154	15,000	13,1000	196,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BOLO RECHEADO	1156	50,000	13,1000	655,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café em pó empacotado a vácuo c/ 500 gramas	1175	6,000	4,9400	29,64
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA NA HORA	1150	190,000	9,9000	1.881,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 2/6

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Carne bovina tipo filé agulha	1175	8,000	10,2000	81,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE DE PORCO COM OSSO - TIPO PALETA	1175	6,000	5,9900	35,94
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOIDA BOVINA DE 2ª -MOÍDA NA HORA	1175	10,000	9,7000	97,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COXA DE FRANGO CONGELADA	1175	10,000	4,8500	48,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 60 GRAMAS	1175	5,000	0,9000	4,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Lâmpadas 100, 150 e 200 w	1131	8,000	1,5900	12,72
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MORTADELA	1175	5,000	5,4500	27,25
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL HIGIENICO EXTRA MACIO, PICOTADO FOLHA DUPLA 4 C/60 M	1175	1,000	5,7000	5,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	QUEIJO MUSSARELA OU PRATO FATIADO	1175	7,000	17,6500	123,55
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Saco de lixo com capacidade para 100 litros C/ 10 unidades	1131	30,000	0,9500	28,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Saco de lixo com capacidade para 30 litros com 10 unidades	1175	4,000	0,9000	3,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA A GRANEL	1150	9,000	3,6900	33,21
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER	1089	3,000	17,5000	52,50
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER	1089	1,000	18,9000	18,90
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER	1148	1,000	17,5000	17,50
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	1159	2,000	6.840,0000	13.680,00
IRACEMA CORDEIRO ANTUNES	CURSO DE CONFEÇÃO DE ARRANJOS DE NATAL	1121	1,000	2.700,0000	2.700,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	1063	29,000	8,0000	232,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GÁS GLP P13	1063	9,000	43,0000	387,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	BRINQUEDOTECA MASTER COM 36 JOGOS PEDAGOGICOS	1119	1,000	2.640,0000	2.640,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	CLASSICOS INFANTIL	1119	12,000	10,0000	120,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	FAMILIA INCLUSAO SOCIAL	1119	1,000	165,0000	165,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	FAMILIA TERAPEUTICA BRANCA	1119	1,000	95,0000	95,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA	1119	1,000	95,0000	95,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	FANTOCHE FAMILIA BRANCA COM 7 PÇS	1119	1,000	85,0000	85,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	FANTOCHE FAMILIA NEGRA COM 7 PÇS	1119	1,000	85,0000	85,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	MEUS CLASSICOS FAVORITOS	1119	50,000	6,0000	300,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	QUEBRA CABEÇA CASAL COM 10 PLACAS	1119	1,000	155,0000	155,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	SACOLAO COM 1000 PÇS CONECTANDO IDEIAS	1119	1,000	185,0000	185,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTD	SUPER VINTE	1119	1,000	200,0000	200,00
KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA	ROUPA DE PAIÁ NOEL COM BARBA	1076	1,000	59,9000	59,90
LEONI DELORENZE-ME	PASSAPORTE	1125	44,000	42,0000	1.848,00
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI)	ETAMINE COM 1,40 MT DE LARGURA, CORES VARIADAS	1116	60,000	14,5600	873,60
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI)	Linha para crochê, artesanato e vestuário para bordado alemã	1116	80,000	7,2000	576,00
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI)	NOVELOS DE LA C/40GRS. P/ TRICO (CORES DIVERSAS)	1116	60,000	1,9000	114,00
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI)	NOVELOS DE LINHA P/ CROCHE C/ 1000 MTS (CORES DIVERSAS)	1116	100,000	8,7000	870,00
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI)	TECIDO XADREZ DE ALGODÃO PARA BORDAR C 1,40 DE LARGURA	1116	60,000	18,8000	1.128,00
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI)	TOALHA DE BANHO C/ BARRA P/ BORDAR	1116	60,000	17,8000	1.068,00
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI)	TOALHA DE ROSTO FELPUDA C/ BARRA P/ BORDAR 100% ALGODÃO MEDI	1116	30,000	8,8000	264,00
LISANDRA BERARDI	COTONETES	1127	60,000	1,2000	72,00
LISANDRA BERARDI	DESODORANTE ROLL-ON 90G	1127	30,000	6,5000	195,00
LISANDRA BERARDI	DESODORANTE ROLL-ON 90G	1127	30,000	6,7200	201,60
LISANDRA BERARDI	ESCOVA DENTAL	1127	60,000	3,7000	222,00
LISANDRA BERARDI	PROTETOR SOLAR FATOR 20	1127	60,000	18,0000	1.080,00
LISANDRA BERARDI	Sabonete com 50 gr	1127	240,000	0,9500	228,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 3/6

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LISANDRA BERARDI	SHAMPOO 200 ML	1127	60,000	3,4000	204,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC	FRASQUEIRA/NECESSARIE	1117	80,000	7,5000	600,00
MARCELO GONCALVES - ME	LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO	1123	5,000	20,0000	100,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Álcool líquido embalagem com 01 lt	1172	2,000	3,9400	7,88
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BACIAS DE MELANINA	1104	60,000	2,9900	179,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BALÃO 6,5 - PACOTE COM 50 UN.	1104	10,000	1,5000	15,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BALAO COMPRIDO	1104	5,000	7,9900	39,95
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Balas mastigáveis, pacote de 01 kg	1172	4,000	5,9900	23,96
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOLA DE NATAL	1104	8,000	8,9900	71,92
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOLACHA SALGADA PACOTE COM 800 GR	1129	50,000	3,3600	168,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOLACHA SALGADA PACOTE COM 800 GR	1130	25,000	3,3600	84,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CAIXA DE BOMBONS	1104	100,000	1,9900	199,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CALDO DE GALINHA COM 63 GRAMAS, 06 TABLETES, DIVERSOS SABORE	1172	3,000	0,7500	2,25
MARCOS BULLE DA COSTA ME	DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GR	1129	50,000	3,7900	189,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GR	1130	50,000	3,7900	189,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	EMBALAGEM PARA PRESENTE GRANDE	1104	1.000,000	1,0000	1.000,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	EMBALAGEM PARA PRESENTE PEQUENO	1104	1.000,000	0,6000	600,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	EXTRATO DE TOMATE 350 Gr	1129	70,000	1,0300	72,10
MARCOS BULLE DA COSTA ME	EXTRATO DE TOMATE 350 Gr	1130	20,000	1,0300	20,60
MARCOS BULLE DA COSTA ME	FITA FINA	1104	40,000	1,9900	79,60
MARCOS BULLE DA COSTA ME	FITA LARGA	1104	20,000	2,9900	59,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Fósforo, maço com 10 caixinhas	1129	30,000	1,2500	37,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Fósforo, maço com 10 caixinhas	1130	20,000	1,2500	25,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Fósforo, maço com 10 caixinhas	1172	3,000	1,2900	3,87
MARCOS BULLE DA COSTA ME	GALHO DE FLOR DE NATAL	1104	20,000	1,9900	39,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	GARFO DESCARTÁVEL	1104	100,000	1,9900	199,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA - CAIXA COM 12 UNIDADES	1172	15,000	25,2900	379,35
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Lustra móveis com 500 ml	1172	1,000	1,9900	1,99
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PACOTE DE BALA	1104	30,000	1,9900	59,70
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PACOTE DE GOMA	1104	30,000	1,6900	50,70
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PACOTE DESCARTAVEL PARA PIPOCA	1104	20,000	1,9900	39,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PAPEL TOALHA	1104	20,000	2,0000	40,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PINHA DE NATAL	1104	10,000	3,9900	39,90
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PRATO PLASTICO MEDIO DESCARTAVEL	1104	100,000	0,7900	79,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PRATO PLASTICO PEQUENO DESCARTAVEL	1104	50,000	1,2500	62,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Saco de algodão alvejado para limpeza, medindo no mínimo 0,7	1129	8,000	3,2400	25,92
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Saco de algodão alvejado para limpeza, medindo no mínimo 0,7	1130	8,000	3,2400	25,92
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SUCO ADOÇADO COM 45 GR	1129	50,000	0,3500	17,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SUCO ADOÇADO COM 45 GR	1130	50,000	0,3500	17,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	TOALHA DE MESA	1104	1,000	19,9900	19,99
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Vinagre de Maça com 1 litro	1172	4,000	1,9900	7,96
MARCOS LUIZ WORDELL - ME (ARTE LIVRE)	CONFECÇAO DE BANNER	1079	2,000	240,0000	480,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	LAMPADA PARA DATA SHOW	1138	1,000	1.039,0000	1.039,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Manutenção mecânica para veículo FIAT STRADA placa MHE 5066	1118	95,790	1,0000	95,79
MELIZA SABINI	CURSO DE TEATRO	1073	1,000	1.080,0000	1.080,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 4/6

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MZ2 WEB DESIGN STUDIO LTDA - ME	FOLDER A4 EM COUCHE 90GR	1101	1.000,000	0,4680	468,00
OSMAR DA SILVA	REVELAÇÃO DE FOTO PARA DOCUMENTO	1068	52,000	5,0000	260,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - BOLO		1067	80,000	10,0000	800,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - Mini Salgados (tipo pastelzinho, coxinha, risoles, etc)		1065	43,780	19,0800	835,32
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - Mini Salgados (tipo pastelzinho, coxinha, risoles, etc)		1066	52,480	19,0800	1.001,32
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - Pão Frances 50g, fabricado no dia da entrega		1064	81,210	5,6500	458,84
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - Pão Frances 50g, fabricado no dia da entrega		1078	54,360	5,6500	307,13
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - Pão Frances 50g, fabricado no dia da entrega		1092	21,239	5,6500	120,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CAIXA DE ARQUIVO MORTO COR PARDO 33 X 25 X 13 CM	1112	20,000	1,6000	32,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CLIPS NIQUELADO 2/0 COM 500 GR	1112	4,000	5,9000	23,60
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CLIPS NIQUELADO 8/0 COM 500 GR	1112	4,000	5,9000	23,60
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	COLA BRANCA PEQUENA 40 GR	1114	44,000	0,4500	19,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	COLA GLITER 35 G - CORES VARIADAS BOA QUALIDADE	1114	80,000	2,2500	180,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML	1114	5,000	0,9900	4,95
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ESTILETE COMPLETO COM LÂMINA ESTREITA, PLÁSTICO	1114	6,000	0,9900	5,94
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ETIQUETA AUTO ADESIVA FORMATO 25,40 X 101,60 mm, CX C/ 100 F	1114	1,000	24,0000	24,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA DUREX LARGA 48 X 50 MM	1112	10,000	2,1000	21,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA KRAFT 1-50 mm X 50 (MARROM)	1112	5,000	12,0000	60,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FOLHA EVA 90 X 62 CORES VARIADAS GRAMATURA 2mm	1114	280,000	2,7500	770,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO. CX COM 5000	1112	6,000	2,7500	16,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES, BASE AMIDO	1114	45,000	2,5000	112,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	MOLHA DEDOS COM 12g, GEL NÃO TÓXICO, LIGEIRAMENTE	1112	10,000	2,6500	26,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS 60 X40 CM FOLHA	1112	30,000	0,4500	13,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	1112	50,000	0,6000	30,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	1112	100,000	0,2000	20,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	1112	30,000	0,4500	13,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE TIPO CARBEX 2002, PERFURAÇÃO	1112	2,000	51,0000	102,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	TESOURA PARA TECIDO 25 CM, EM AÇO INOX, CABO PLASTICO	1112	5,000	23,0000	115,00
PITTOL CALCADOS CONCORDIA LTDA	TENIS	1099	60,000	59,0000	3.540,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	ADAPTADOR 3 PINOS PARA 2	1091	1,000	5,0000	5,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	ADAPTADOR 3 PINOS PARA 2	1147	25,000	5,0000	125,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	ALICATE DE CRIMPAR CABOS RJ 45	1091	1,000	25,0000	25,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	CAIXA DE CABO RJ 45 305M	1091	1,000	299,0000	299,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	DVD (PINO COM 50 UNID)	1091	1,000	51,2500	51,25
PROXY INFORMÁTICA LTDA	EXTENSAO PADRAO USB	1091	1,000	10,0000	10,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	ORGANIZADOR DE CADOS 10 METROS	1091	1,000	15,0000	15,00
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGENS	1095	1,000	39,2100	39,21
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGENS	1095	1,000	41,0300	41,03
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGENS	1163	1,000	90,9600	90,96
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	BISCOITO DE POLVILHO	1143	10,000	12,9000	129,00
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	BOLACHA DECORADA	1142	15,000	10,2900	154,35
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	BOLACHA DECORADA	1143	20,000	10,2900	205,80
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	INGRESSO PARA CINEMA	1122	300,000	7,5000	2.250,00
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	PANETONE	1142	30,000	10,5900	317,70
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	PANETONE	1143	50,000	10,5900	529,50

ESTADO DE SANTA CATARINA **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 5/6

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	TORTA SALGADA	1142	15,000	19,9000	298,50
S Q SUPERMERCADOS LTDA - SUPERVALE	TORTA SALGADA	1143	10,000	19,9000	199,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE SACOLA EM TNT PARA LIXOCAR	1140	600,000	0,6800	408,00
SATELITE COMERCIAL LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL COR AZUL COM TAMPA	1113	100,000	0,4000	40,00
SATELITE COMERCIAL LTDA	CANETA HIDROGRÁFICA FABRI NACIONAL CX C/ 06 UNIDADES	1115	6,000	4,0000	24,00
SATELITE COMERCIAL LTDA	COLA COLORIDA - ESTOJO COM 4 UNIDADES CORES VARIADAS	1115	10,000	3,0000	30,00
SATELITE COMERCIAL LTDA	DESTACA TEXTO, AMARELA	1115	30,000	1,0000	30,00
SATELITE COMERCIAL LTDA	EXTRATOR PARA GRAMPO EM IMOX RESISTENTE (DURO)	1113	10,000	1,0000	10,00
SATELITE COMERCIAL LTDA	GIZ DE CERA (PEQUENO) FINO, CAIXA COM 12 CORES - NÃO TÓXICO	1113	15,000	0,9900	14,85
SATELITE COMERCIAL LTDA	PAPEL A4- 75 GM 2,10 X 2,97 MM, 500 FOLHAS, COM CERTIFICADO	1113	40,000	10,2900	411,60
SATELITE COMERCIAL LTDA	PAPEL VERGET COM 120 DE GRAMATURA	1113	100,000	0,1400	14,00
SATELITE COMERCIAL LTDA	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	1115	10,000	0,8900	8,90
SATELITE COMERCIAL LTDA	PINCEL ATÔMICO 1100P CORES VARIADAS	1115	30,000	1,0000	30,00
SENAC CAÇADOR SC	Contratação do SENAC para ministrar curso de unhas decoradas		1,000	1.800,0000	1.800,00
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	Contratação do SENAI para execução de Curso de Técnicas de	1086	1,000	32.000,0000	32.000,00
SIDINEIVA C. FRANCESCHET DE SOUZA - ME	SORVETE COM CASQUINHA	1152	300,000	1,0000	300,00
SIDINEIVA C. FRANCESCHET DE SOUZA - ME	SORVETE COM CASQUINHA	1153	100,000	1,0000	100,00
SIDINEIVA C. FRANCESCHET DE SOUZA - ME	SORVETE COM CASQUINHA	1155	300,000	1,0000	300,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1097	1,000	350,0000	350,00
SOCIEDADE CACADORENSE DE BOCHAS	SERVIÇO DE LIMPEZA	1103	1,000	70,0000	70,00
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 5 KG	1137	12,000	9,2500	111,00
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	1134	40,000	0,7400	29,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	1135	40,000	0,7400	29,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	1177	40,000	0,7400	29,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	1178	40,000	0,7400	29,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce	1134	40,000	0,9900	39,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce	1135	40,000	0,9900	39,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce	1177	40,000	0,9900	39,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce	1178	40,000	0,9900	39,60
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	MAIONESE 500 GR	1137	56,000	1,2200	68,32
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	MARGARINA DE 500 GRAMAS	1137	60,000	0,9300	55,80
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	FONTE PARA COMPUTADOR	1145	1,000	55,0000	55,00
TECNICOMP INFORMATICA LTDA - ME - ONLINE	KIT FERRAMENTAS COM 30 ITENS	1093	1,000	95,0000	95,00
TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	1149	1,000	332,8700	332,87
VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE IDOSOS	1069	1,000	1.500,0000	1.500,00
VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	1070	2,000	1.500,0000	3.000,00
VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	1071	1,000	1.500,0000	1.500,00
VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	1072	1,000	1.500,0000	1.500,00
VENTO NEGRO CIA DE TEATRO	APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA DE TEATRO	1100	1,000	1.450,0000	1.450,00
VERIANO PERETTI	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PARA EVENTOS	1158	1,000	1.100,0000	1.100,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	ANDA CAVALINHO VERMELHO EM PLASTICO 80,5X5X28X52,5	1096	1,000	121,0000	121,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	ASSOCIANDO NUMEROS E QUANTIDADES	1096	1,000	18,9000	18,90
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	BALANÇO INFANTIL AMARELO COM GANCHOS E CORDA PARA FIXAÇÃO 38	1096	1,000	116,0000	116,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	BALANÇO INFANTIL VERMELHO COM GANCHOS E CORDA PARA FIXAÇÃO 3	1096	1,000	116,0000	116,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	BANDINHA RITMICA COM 20 INSTRUMENTOS NA SACOLA	1096	1,000	255,0000	255,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 6/6

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	CAMA ELASTICA TUBO 2 POLEGADAS REDODA 2,60X2,60	1096	1,000	1.818,0000	1.818,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	CANTANDO E APRENDENDO COM DATAS COMEMORATIVAS	1096	1,000	120,0000	120,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	COLCHONETE EM VINIL	1080	20,000	25,5000	510,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	CORDA DE PULAR NYLON 8 METROS	1096	1,000	10,8000	10,80
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	MONTA FIGURAS EM MDF	1096	1,000	13,1000	13,10
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	PETECA OFICIAL COM SISTEMA DE BORRACHA E PENAS 20 CM	1096	1,000	12,5000	12,50
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	PISCINA DE BOLINHA 1,10X1,10 COM TOLDO E CASINHA COM 1500 BO	1096	1,000	1.116,0000	1.116,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	QUEBRA CABEÇA DE METADES EM MDF	1096	1,000	17,5000	17,50
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	TABELA DE BASQUETE 60X 44X 90 EM MDF	1096	1,000	42,0000	42,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	TABELA DE BASQUETE SEM PÉ EM PLASTICO 65X50X5CM	1096	1,000	149,0000	149,00
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	TOQUE E APRENDA	1096	1,000	12,5000	12,50
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	TRICICLO INFANTIL 90,5 CM COM EMPURRADOR	1096	6,000	89,9000	539,40
VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGIC	VALORES PARA CRESCER 10 VOLS	1096	1,000	45,0000	45,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	COLOCAÇÃO DE VIDRO	1074	2,000	10,0000	20,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO CANELADO	1074	3,000	18,3333	55,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO	1146	1,000	120,0000	120,00
Total Geral do Mês ---->					124.107,84

COMPRAS MÊS Novembro 2011 CULTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE	190	160,000	2,2000	352,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE	199	160,000	2,2000	352,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	189	1,000	274,1900	274,19
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA	189	1,000	220,6500	220,65
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	189	1,000	142,2400	142,24
GRUPO DE TEATRO DE PERNAS PRO AR LTDA	APRESENTAÇÃO DE TEATRO	191	1,000	700,0000	700,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS S/CASCO	188	4,000	8,0000	32,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC BASTAO COLA QUENTE FINA		198	30,000	0,4500	13,50
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC BASTAO COLA QUENTE GROSSA		198	50,000	0,8500	42,50
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC COLA		198	1,000	0,7500	0,75
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC ENVELOPE GRANDE		198	70,000	0,2500	17,50
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC PAPEL VERGE		198	60,000	0,3000	18,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC PINCEL P/ PINTURA		198	12,000	2,0000	24,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC PINCEL PERMANENTE		198	25,000	1,7000	42,50
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME - (SENADC RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO		198	12,000	2,7000	32,40
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	192	2,000	81,1000	162,20
Total Geral do Mês ---->					2.426,43

COMPRAS MÊS Novembro 2011 ESPORTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BAU EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE QUADRA DE TENIS	556	6,000	840,1250	5.040,75
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	564	1,000	1.520,0000	1.520,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO	547	1,000	15,0000	15,00
EDSON JACOB LAZARIS	MEDALHA M45 C/ FITA	544	120,000	3,3000	396,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	559	4,000	2.280,0000	9.120,00
MECANICA ZILLI E BIAVA LTDA EPP	SERVIÇO DE SOCORRO KM RODADO	546	1,000	400,0000	400,00
MECANICA ZILLI E BIAVA LTDA EPP	SERVIÇO MECÂNICA	546	1,000	800,0000	800,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	551	2,000	81,1000	162,20
REFERENCIA EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ASSINATURA DE JORNAL	550	1,000	170,0000	170,00
REUNIDAS TURISMO SA	Transporte de atletas, técnicos e dirigentes com veículo	560	797,500	2,4000	1.914,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE TROFEU	543	16,000	29,0000	464,00
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	557	1,000	25,1600	25,16
TRANSMITZ TRANSPORTES LTDA. - ME	Transporte de atletas, técnicos e dirigentes	563	379,310	1,4500	550,00
Total Geral do Mês ---->					20.577,11

COMPRAS MÊS Novembro 2011 FUNDEMA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Página: 1/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADELVO BASQUERA - EPP	CONJUNTOS CALÇA E JAQUETA, COM CAPUZ PARA A CABEÇA, COM CA,	521	15,000	45,0000	675,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS CONFECCIONADAS COM SUPORTE TÊXTEL EM MALHA	521	10,000	16,5000	165,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS DE COURO RASPA, COM CA, COMPOSIÇÃO DE COURO RASPA,	521	10,000	5,5000	55,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS IMPERMEÁVEIS, PARA MANUSEIO DE PRODUTOS CONTENDO COLA,	521	10,000	4,5000	45,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS IMPERMEÁVEIS, PARA TRABALHADORES, EM LUGARES CONTAMINA	521	5,000	16,5000	82,50
AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA	RAÇÃO CANINA P/ FILHOTES	534	4,000	54,1500	216,60
AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA	RAÇÃO PARA CAES ADULTOS	534	11,000	54,1500	595,65
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E-40	558	1,000	15,5000	15,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	558	9,000	4,5000	40,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FECHADURA	558	1,000	40,0000	40,00
ARPAPI INDUSTRIA MECANICA LTDA	SUCATA DE FERRO VELHO	538	11,670	1,8000	21,01
ARPAPI INDUSTRIA MECANICA LTDA	SUCATA DE FERRO VELHO	538	59,300	2,0000	118,60
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	542	4.160,000	2,2000	9.152,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	537	1.000,000	2,8000	2.800,00
B.S. DISTR.DE BEBIDAS LTDA	REFRIGERANTE 2 LITROS	567	4,000	3,4400	13,76
B.S. DISTR.DE BEBIDAS LTDA	REFRIGERANTE 2 LITROS	567	6,000	4,0000	24,00
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	Joelho PVC soldável 60 mm 90 graus	566	1,000	7,6000	7,60
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM	566	2,000	27,0000	54,00
BIGGER CAMINHÕES LTDA	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO FURGÃO	543	1,000	118.800,0000	118.800,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA - MAA 7917 CAMINHÃO-MERCEDES B 1985	550	69,620	1,0000	69,62
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 4196 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	540	815,720	1,0000	815,72
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	520	259,350	1,0000	259,35
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	520	425,600	1,0000	425,60
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	520	558,000	1,0000	558,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO D	520	811,050	1,0000	811,05
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 395 "1"	539	1,000	1,7000	1,70
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 395 "4"	539	1,000	5,9000	5,90
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACR. STD. CONCRETO, LATA18 LTS	522	4,000	89,0000	356,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA VERDE ECOLÓGICO AUDI 2002 SINTÉTICO	539	1,000	27,9000	27,90
CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO TANQUE	544	1,000	169.900,0000	169.900,00
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	ALAVANCA RETA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, SAE 1045/1050, DIÂ	519	2,000	96,2800	192,56
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	CADEADO 45 MM CORPO EM LATÃO MACIÇO E CHAVE EM LATÃO. AUTO B	519	2,000	15,4400	30,88
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	CAIXA DE LIMA CHATA, COM 12 UNIDADES , PARA AFIAR FERRAMENTA	519	3,000	61,5000	184,50
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PÉS DE CABRA 5/8 X 0,80M	519	5,000	26,0000	130,00
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	VASSOURA ARAME (VARRER GRAMA)	519	5,000	8,4500	42,25
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MHE 5096 PALIO FIAT	551	391,870	1,0000	391,87
CLAIR DALLA ROSA & CIA LTDA	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA SUSTENTAÇÃO		1,000	13.930,0000	13.930,00
CONSTRUTORA E INCORP. GG BRUSCHI LTDA	EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁ	553	1,000	45.405,0000	45.405,00
COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	DOCINHOS	562	2,000	40,0000	80,00
COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	GUARDANAPO 30 X 33	562	3,000	1,0000	3,00
COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	PAO DE NATA	562	1,500	50,0000	75,00
COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	SALGADINHOS	562	1,000	40,0000	40,00
COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR	SALGADINHOS	562	1,000	40,0000	40,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmiteix, número 09, compostas de no	535	512,000	8,1700	4.183,04
FÁBRICA DE ARTEF. DE CIMENTO ALLIANÇA LTDA -	ANEL 140X60X07 C/ FUNDO MOD NOVO P/ FILTRO	561	2,000	110,0000	220,00

ESTADO DE SANTA CATARINA **FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Página: 2/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FÁBRICA DE ARTEF. DE CIMENTO ALLIANÇA LTDA -	ANEL 140X60X07 SIMPLES MOD NOVO P/ FILTRO	561	5,000	77,0000	385,00
FÁBRICA DE ARTEF. DE CIMENTO ALLIANÇA LTDA -	TAMPA 140X60X04 P/ FILTRO NORMAL FURADA	561	1,000	55,0000	55,00
FÁBRICA DE ARTEF. DE CIMENTO ALLIANÇA LTDA -	TAMPA 140X60X04 P/ FILTRO NORMAL FURADA	561	1,000	50,0000	50,00
FÁBRICA DE ARTEF. DE CIMENTO ALLIANÇA LTDA -	TAMPA 140X60X08 P/ FILTRO REFORCADA P/ESP	561	2,000	75,0000	150,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	518	0,815	2.280,0000	1.858,20
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	563	0,814	2.280,0000	1.856,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	529	10,000	8,0000	80,00
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA CAIXA D'AGUA	541	1,000	7.850,0000	7.850,00
KAFFA BRASIL IND. DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	568	35,000	15,0000	525,00
KAFFA BRASIL IND. DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	568	150,000	16,5000	2.475,00
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" PAREDE GROSSA		115,920	8,2700	958,66
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	TUBO GALVANIZADO 2"		81,400	8,2700	673,18
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	545	2,000	20,0000	40,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de máquina (patrola, carregadeira, retro es	545	1,000	250,0000	250,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	545	2,000	30,0000	60,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	BARRA AXIAL	532	2,000	70,0000	140,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	BATERIA 150 AMPERES	531	1,000	527,0000	527,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MBA 4196 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	552	539,950	1,0000	539,95
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	532	1,000	60,0000	60,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA REVISÃO PREVENTIVA	523	266,250	1,0000	266,25
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	532	1,000	70,0000	70,00
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	ampliação e operação do aterro sanitário do Município pelo p	525	855,030	77,9400	66.641,04
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (NÃO IND	527	0,410	34.990,0000	14.345,90
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (NÃO IND	528	0,590	34.990,0000	20.644,10
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	526	1,000	71.590,0000	71.590,00
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	ACESSORIOS	559	1,000	123,9100	123,91
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	CABO COAXIAL RG 59 MALAHA 95%	559	250,000	0,9360	234,00
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	CAIXA DE PROTEÇÃO	559	5,000	45,9800	229,90
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	FIO PARALELO 2X1MM	559	150,000	0,9620	144,30
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	FONTE ESTABIL IN 110/220V	559	5,000	15,9260	79,63
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	MÃO DE OBRA	559	1,000	400,0000	400,00
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	MICRO CAM COLOR	559	5,000	154,7000	773,50
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. I	PLACA CAPTURA 8CH	559	1,000	935,8100	935,81
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	546	2,000	81,1000	162,20
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	546	2,000	81,1000	162,20
PRINT SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	ENCADERNAÇÃO SIMPLES - GRANDE	548	1,000	2,5000	2,50
PRINT SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	IMPRESSOS A4 COLOR LASER 4X4 CORES PAPEL 170G	548	19,000	1,5368	29,20
REFERENCIA EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ASSINATURA DE JORNAL	530	1,000	170,0000	170,00
REUNIDAS TRANSP RODOVIARIA DE CARGAS SA	TRANSPORTE DE MATERIAIS	575	1,000	182,6000	182,60
SANDRA MARA DA ROSA ME	DIVISÓRIAS DIVILUX BRANCA	555	150,000	45,4900	6.823,50
SANDRA MARA DA ROSA ME	PISO VINÍLICO EMBORRACHADO	555	150,000	23,6900	3.553,50
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	560	1,000	15,6500	15,65
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	ESPELHO 3 mm	554	1,000	40,0000	40,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO LISO 3mm - COLOCADO	573	15,860	32,4716	515,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO, TUBOS VÁRIAS BITOLAS	524	1,000	135,8500	135,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Página: 3/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	524	30,000	29,6300	888,90
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAMINHÃO AUTO-VÁCUO PARA DESENTUPIMENTO	556	3,500	143,0000	500,50
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	524	8,000	201,4000	1.611,20
Total Geral do Mês ---->					580.904,79

COMPRAS MÊS Novembro 2011 HABITAÇÃO**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	57	2,000	165,8300	331,66
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	57	2,000	82,9100	165,82
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA	57	2,000	72,3800	144,76
Total Geral do Mês ---->					642,24

COMPRAS MÊS Novembro 2011 IPPUC

ESTADO DE SANTA CATARINA
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FECHADURA DA PORTA	158	1,000	47,0000	47,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-302	156	1,000	20,0000	20,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 13 A BASE DE TROCA	154	1,000	18,9000	18,90
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA HP 1120 (36A) - COM GARANTIA	154	1,000	17,9000	17,90
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	153	5,000	8,0000	40,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL PARA PLOTTER 914 mm X 45 MT, 90GR/M2		20,000	45,9000	918,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	157	1,000	70,0000	70,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	161	4,000	60,0000	240,00
Total Geral do Mês ---->					1.371,80

COMPRAS MÊS Novembro 2011 PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 1/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DA ACADEF	5716	1,561	10.000,0000	15.609,60
AGROSAFRA SEMENTES LTDA	CANIVETE	5477	3,000	40,0000	120,00
AGROSAFRA SEMENTES LTDA	TESOURA PARA PODA	5477	2,000	104,5000	209,00
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MOTO YAMAHA MDZ 5312, 2004	5572	28,200	1,0000	28,20
ALCEU JOSE MATACHON	CONCERTO DE ENCANAMENTO	5547	1,000	120,0000	120,00
ALCEU JOSE MATACHON	MAO DE OBRA P/ CONCERTOS HIDRAULICOS, AGUA E ESGOTO	5593	1,000	60,0000	60,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	5348	1,000	30,0000	30,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO	5551	20,000	23,0000	460,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E-40	5551	2,000	15,5000	31,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO FECHADURA	5347	1,000	18,0000	18,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	COPIA CHAVE YALE II	5345	5,000	5,0000	25,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	5343	3,000	4,5000	13,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	5347	5,000	4,5000	22,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	5348	2,000	4,5000	9,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	5551	5,000	4,5000	22,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FECHADURA PARA ARMÁRIO	5552	1,000	7,0000	7,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FIXAÇÃO DE MAÇANETA	5345	1,000	45,0000	45,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	TROCA DE FECHADURA DE COFRE	5343	1,000	40,0000	40,00
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	DOBRADIÇA PORTA 3.1/2	5531	1,000	4,7500	4,75
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Fechadura externa	5531	1,000	24,9000	24,90
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MARCO PORTA 14CM	5531	1,000	73,9800	73,98
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PORTA	5531	1,000	129,5500	129,55
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5522	1.160,000	2,2000	2.552,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5523	80,000	2,2000	176,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5524	5.640,000	2,2000	12.408,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5525	8.000,000	2,2000	17.600,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5526	600,000	2,2000	1.320,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5527	1.760,000	2,2000	3.872,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5725	1.164,000	2,2000	2.560,80
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5721	3.520,000	2,2000	7.744,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO		1.240,000	2,2000	2.728,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5724	1.200,000	2,2000	2.640,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5723	80,000	2,2000	176,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE ROSA	5542	1.126,000	1,1000	1.238,60
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	5508	1.785,714	2,8000	5.000,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	OLEO SEMI SINTETICO	5576	1,000	17,0000	17,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 1.75 X 70 X R 13. DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO	5388	4,000	105,1000	420,40
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 R 20 - RADIAL NOVO, 16 LONAS, BORRACHUDO	5362	4,000	1.150,0000	4.600,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 7,50 X 16 R DIAGONAL BORRACHUDO, 12 LONAS	5362	4,000	400,0000	1.600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET	5544	1,000	300,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE BIBLIOTECA, COM ATÉ 04 USUÁRIOS SIMULT	5544	1,000	250,0000	250,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ 15 USUÁRI	5544	1,000	2.100,0000	2.100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, COM ATÉ 02 USUÁRI	5544	1,000	160,0000	160,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, COM ATÉ 02	5544	1,000	140,0000	140,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÍNDICES, COM ATÉ 10 USUÁRI	5544	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 2/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE LEGISLAÇÃO, COM ATÉ 02	5544	1,000	20,0000	20,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS	5544	1,000	5.700,0000	5.700,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO, COM ATÉ 36 USUÁRIOS SIMULTÂ	5544	1,000	2.750,0000	2.750,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL VIA INTERNET,	5544	1,000	2.100,0000	2.100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATÉ 10 USUÁRIO	5544	1,000	2.150,0000	2.150,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, COM ATÉ 09 USUÁ	5544	1,000	1.100,0000	1.100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE OUVIDORIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULTÂ	5544	1,000	20,0000	20,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, COM ATÉ 03 USUÁRIO	5544	1,000	180,0000	180,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO e LOA	5544	1,000	340,0000	340,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, COM ATÉ 02 USUÁRIOS	5544	1,000	150,0000	150,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PROCURADORIA, COM ATÉ 12 USUÁRIOS	5544	1,000	300,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PROTOCOLO CENTRAL, COM ATÉ 04 USUÁRIO	5544	1,000	200,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COM ATÉ 03 USUÁRIOS	5544	1,000	380,0000	380,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOUREARIA, COM ATÉ 06 USUÁRIOS	5544	1,000	20,0000	20,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, COM ATÉ 30 USUÁRIOS SIMULT	5544	1,000	2.030,0000	2.030,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SUPORTE TÉCNICO APÓS IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	5472	8,767	60,0000	526,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SUPORTE TÉCNICO APÓS IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	5664	22,000	60,0000	1.320,00
BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	5407	523,834	1,9090	1.000,00
BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	5493	1.000,000	1,9090	1.909,00
BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	5509	1.600,000	1,9090	3.054,40
BRASAUTO CACADOR LTDA	ARRUELA VEDAÇÃO	5597	1,000	3,9700	3,97
BRASAUTO CACADOR LTDA	ELEMENTO FILTRO	5597	1,000	70,3100	70,31
BRASAUTO CACADOR LTDA	OLEO MOTOR	5597	2,000	242,2000	484,40
BRASAUTO CACADOR LTDA	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	5597	1,000	39,1500	39,15
BUSINESS CONTABILIDADE E PLANEJ. TRIBUTARIO L	PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONDÔMINOS.	5560	6,000	1.000,0000	6.000,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-12 5/8 " com 1,20 mt e terminais 555	5419	1,000	98,0000	98,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-2 ½ " com 2,60 mt e terminais 200-10	5419	3,000	54,0000	162,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-2 1 " com 1,20 mt e terminais 200 e	5419	3,000	94,0000	282,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-2 5/8 " com 1,40 mt e terminais SP e	5419	1,000	54,0000	54,00
CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO: XISTO		5548	15,000	1.960,0000	29.400,00
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	CORREIA B-42	5553	3,000	12,3600	37,08
CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	CAP - 50-70	5483	25,000	1.305,0000	32.625,00
CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	CAP - 50-70	5528	25,000	1.305,0000	32.625,00
CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	CAP - 50-70	5671	25,000	1.305,0000	32.625,00
CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	CM - 30	5528	15,000	2.090,0000	31.350,00
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	5546	10.000,000	1,9500	19.500,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE P/ CARIMBO AUTOMATICO	5437	2,000	7,0000	14,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE P/ CARIMBO AUTOMATICO	5463	1,000	15,0000	15,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE P/ CARIMBO AUTOMATICO	5438	1,000	7,0000	7,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE P/ CARIMBO AUTOMATICO	5440	1,000	7,0000	7,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE P/ CARIMBO AUTOMATICO	5441	1,000	10,0000	10,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE P/ CARIMBO AUTOMATICO	5442	1,000	7,0000	7,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMATICO TAM 55	5463	2,000	75,0000	150,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMATICO M-55	5463	1,000	55,0000	55,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	5439	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 3/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	5441	1,000	25,0000	25,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO	5463	1,000	15,0000	15,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO	5440	1,000	15,0000	15,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	5437	2,000	10,0000	20,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	5441	1,000	7,0000	7,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	5442	1,000	10,0000	10,00
CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA CAÇADOR LT	PERÍCIA MÉDICA	5540	1,000	250,0000	250,00
CLÍNICA MÉDICA HENNING LTDA	PERÍCIA MÉDICA	5387	1,000	180,0000	180,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	5554	15,000	17,9000	268,50
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	5555	2,000	17,9000	35,80
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	5556	2,000	17,9000	35,80
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	5557	1,000	17,9000	17,90
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	PNEU 7,50 X 16 R LISO	5479	1,000	483,0000	483,00
CONSTRUTORA FETZ LTDA	Concreto usinado FCK 30 MPA (convencional) (80 mts infra-es	5545	15,000	360,0000	5.400,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	DOCE DE FRUTAS (SABORES VARIADOS COMO: UVA, MORANGO, AMORA	5427	250,000	4,8600	1.215,00
COPAL - COM. DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Câmara 750 x 16	5361	6,000	28,0000	168,00
COPAL - COM. DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	PROTETOR 1000 X 20	5361	6,000	12,4400	74,64
CORRETOR DE IMÓVEIS MELOTTI	AVALIAÇÃO DE TERRENO	5390	1,000	300,0000	300,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	ÁGUA MINERAL COPOS C/ 200ml C/ 48 UN		150,000	15,0000	2.250,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	CASCO P13		30,000	77,0000	2.310,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	CASCO P-45		10,000	284,0000	2.840,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP-P13		300,000	43,0000	12.900,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP - P45		60,000	175,0000	10.500,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	MANGOTE P-45		20,000	30,0000	600,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	MANGUEIRA P 13		60,000	10,0000	600,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	SUPORTE PARA AGUA MINERAL		30,000	20,0000	600,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	TORNEIRA PARA SUPORTE		30,000	5,0000	150,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHE HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmiteix, número 09, compostas de no	5504	1.500,000	8,1700	12.255,00
CURTUME VIPOSA S/A - IND. E COM.	Coturno de segurança com cano em cordura, com fechamento	5351	45,000	90,0000	4.050,00
CURTUME VIPOSA S/A - IND. E COM.	Botas cano longo para motociclista cano alto, com fechame	5351	30,000	168,8300	5.064,90
CURTUME VIPOSA S/A - IND. E COM.	Botina de segurança confeccionada em couro vaqueta	5351	12,000	43,9600	527,52
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACES	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PONTO.	5445	1,000	549,0000	549,00
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACES	NOBREAK SEGURA 4 HORAS	5445	1,000	390,0000	390,00
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACES	PRINT POINT II V3 IP BARRAS E BIOMETRIA	5445	1,000	3.299,0000	3.299,00
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACES	SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO	5445	1,000	742,0000	742,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESPÇ	MEDALHA M45 C/ FITA	5532	78,000	3,0000	234,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESPÇ	TROFEU 30CM	5532	2,000	25,0000	50,00
EJL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (DA HORA	Serviço eletrônico internet, com notícias do Município	5510	400,000	1,0000	400,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	BLOCO DE CARTÃO PARA ESTACIONAMENTO DE 0:30 MINUTOS, conform	5424	3.000,000	0,1400	420,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	BLOCO DE CARTÃO PARA ESTACIONAMENTO DE 1:00 HORA, conforme m	5424	6.000,000	0,1400	840,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	TROFÉU EM MDF E VIDRO	5404	6,000	38,0000	228,00
FATIMA BERRETA ROSAL	PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5497	1,000	1.000,0000	1.000,00
FATOS DIARIOS EDIT. JORNAL. LTDA-EPP(FOLHA D	Serviço de divulgação de publicidade de utilidade publica.	5577	1.600,000	1,0000	1.600,00
FL RODRIGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	MÃO DE OBRA	5707	2,000	2.425,0000	4.850,00
FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FI	LAMPADA FAROL	5417	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 4/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FI	MÃO DE OBRA	5417	1,000	5,0000	5,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDEF	LARANJA PÊRA CASCA COR ALARANJADA ODOR AGRADÁVEL E DOCE	5518	1.700,000	0,8800	1.496,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDEF	MAMÃO CASCA FINA LISA AMARELA SEM MANCHAS E AMASSADOS POLPA	5518	1.700,000	1,4800	2.516,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDEF	MELANCIA. CARACTERÍSTICAS: BOA QUALIDADE, CASCA ÍNTEGRA, SEM	5518	3.000,000	0,6700	2.010,00
GABRIEL DELANO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROCON	5350	1,000	1.240,0000	1.240,00
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FORMICIDA A BASE DE FIPRONIL 0,03 G/KG- FORMULAÇÃO: ISCA GRA		10,000	8,0000	80,00
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FORMICIDA EM PÓ A BASE DE DELTAMETRINA- EMBALAGEM DE 1 KILO		10,000	7,8000	78,00
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA A BASE DE CIMOXANIL 80G/KG E MANCOZEB 640 G/KG- RE		34,000	31,0000	1.054,00
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA ACARICIDA DE CONTATO A BASE DE ENXOFRE 800 G/KG- F		26,000	10,0000	260,00
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA COM AÇÃO DE CONTATO- COMPOSIÇÃO: MANCOZEB 800 G/KG		48,000	16,4900	791,52
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA DE CONTATO A BASE DE CLOROTALONIL 750 G/KG- RECOME		2,000	45,9000	91,80
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA DE CONTATO- COMPOSIÇÃO: CAPTANA 500 G/KG- RECOMEND		7,000	25,2000	176,40
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA SISTÊMICO A BASE DE METALAXIL-M 40 G/KG E MANCOZE		8,000	72,5000	580,00
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA SISTÊMICO A BASE DE PROCIMIDONA 500 G/KG- RECOMEND		4,000	118,9000	475,60
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	FUNGICIDA SISTÊMICO- COMPOSIÇÃO: PIRACLOSTROBINA 50 G/KG E M		15,000	49,9000	748,50
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	HERBICIDA SELETIVO DE AÇÃO NÃO SISTÊMICA A BASE DE FOMESAFEM		2,000	66,0000	132,00
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	HERBICIDA SISTÊMICO NÃO SELETIVO DE PÓS-EMERGÊNCIA - COMPOS		14,000	13,9000	194,60
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	INSETICIDA A BASE ABAMECTINA 18 G/L- RECOMENDADO PARA PÊSSEG		9,000	55,9000	503,10
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAN 250 G/KG- CLASSE TOXICOLÓGIC		90,000	22,8900	2.060,10
GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	INSETICIDA FISIOLÓGICO A BASE DE LUFENURON 50 G/L- RECOMENDA		2,000	69,0000	138,00
GERSON A. FRIGHETTO - GS PNEUS	PNEU 7,50 X 16 DIAGONAL LISO, 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE	5364	2,000	275,0000	550,00
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	160 (CENTO E SESENTA) LICENÇA DE ACESSO A DATACENTER	5585	1,000	6.912,0000	6.912,00
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	DOIS (2) SERVIDORES PARA TS	5585	1,000	3.748,2000	3.748,20
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	UM (1) SERVIDOR PARA TS:	5585	1,000	1.761,0000	1.761,00
HOTEL KINDERMANN LTDA - EPP	DIÁRIAS EM HOTEL PARA CURSISTAS - PESSOAS EM QUARTO DUPLO	5720	158,000	57,0000	9.006,00
HOTEL KINDERMANN LTDA - EPP	DIÁRIAS EM HOTEL PARA PALESTRANTE EM QUARTO INDIVIDUAL	5720	5,000	75,0000	375,00
IMOBILIARIA BELLO LTDA	AVALIAÇÃO DE TERRENO	5389	1,000	300,0000	300,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. EMBALAGEM TETRA PAK	5480	6,000	21,4800	128,88
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PENNE). EMBALAGEM PADRONIZADA DE ATÉ	4873	900,000	2,4900	2.241,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MISTURA PREPARADA PARA PÃO FRANCÊS: (USO PROFISSIONAL) ENRIQ	4873	2.000,000	1,4900	2.980,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	Recarga de toner 12 A, base de troca, com troca de cilindro	5558	3,000	18,9000	56,70
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	5558	1,000	18,0000	18,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	5559	1,000	18,0000	18,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 85 A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	5558	8,000	17,5000	140,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 85 A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	5559	1,000	17,5000	17,50
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 85 A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	5561	1,000	17,5000	17,50
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5595	3,196	2.280,0000	7.286,88
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5587	0,667	2.280,0000	1.520,76
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5588	1,000	2.280,0000	2.280,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5589	4,952	2.280,0000	11.290,56
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5590	0,334	2.280,0000	761,52
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5591	0,334	2.280,0000	761,52
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5592	0,334	2.280,0000	761,52
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL	5594	0,710	2.280,0000	1.618,80
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL 10 LITROS		150,000	5,9500	892,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 5/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS		2.700,000	6,9500	18.765,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5338	9,000	8,0000	72,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5371	4,000	8,0000	32,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5372	2,000	8,0000	16,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5373	1,000	8,0000	8,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5374	1,000	8,0000	8,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5375	30,000	8,0000	240,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5376	12,000	8,0000	96,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5377	2,000	8,0000	16,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5379	6,000	8,0000	48,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5381	4,000	8,0000	32,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5382	10,000	8,0000	80,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5383	2,000	8,0000	16,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	5384	1,000	8,0000	8,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL 200 ML, CAIXA C/ 48 UNIDADES	5382	6,000	15,0000	90,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL C/ GAS		420,000	12,0000	5.040,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL C/ GÁS. EMBALAGEM 500 ML, FARDO C/ 12 UNIDADES	5371	5,000	12,0000	60,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL S/GAS, EMBALAGEM 500ML, FARDO C/ 12 UNIDADES		420,000	10,5000	4.410,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL S/GAS, EMBALAGEM 500ML, FARDO C/ 12 UNIDADES	5371	2,000	11,0000	22,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GALAO 20 LTS- VASILHAME	5376	1,000	20,0000	20,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GÁS GLP-P13	5339	4,000	43,0000	172,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GÁS GLP-P13	5339	1,000	43,0000	43,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GÁS GLP-P13	5339	1,000	43,0000	43,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	VÁLVULA P-13		40,000	22,0000	880,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	VASILHAME (GALAO) DE 20 LITROS		30,000	19,0000	570,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	BLOCO DE AVISO DE IRREGULARIDADE, conforme modelo anexo, sen		705,000	1,9900	1.402,95
JACKSON HUGO PEREIRA ME	BLOCO DE AVISO DE IRREGULARIDADE, conforme modelo anexo, sen	5425	100,000	1,9900	199,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	CARTÃO DE VISITA	5498	200,000	0,3250	65,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	Cartazes formato 320x460 mm, impressão 4x0 cores, couchê 150	5433	2.000,000	0,3260	652,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	Folder A4, impressão 4x4	5433	2.026,000	0,1620	328,21
JACKSON HUGO PEREIRA ME	Folder A4, impressão 4x4	5514	4.568,000	0,1620	740,02
JACKSON HUGO PEREIRA ME	Folder A4, impressão 4x4	5718	864,000	0,1620	139,97
JAIME PEDRO JUNG - ME	AVALIAÇÃO DE TERRENO	5430	1,000	300,0000	300,00
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	CÂMARA DE AR 1000 X 20. CERTIFICADO PELO INMETRO.	5363	6,000	37,3200	223,92
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	CAMARA DE AR ARO 22	5363	4,000	50,2600	201,04
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	PROTETOR ARO 16.	5363	6,000	10,5000	63,00
LINDOMAR WESSLER BONETI	PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5496	1,000	1.000,0000	1.000,00
LOJAS COLOMBO S.A.	TELEFONE SEM FIO	5726	1,000	99,0000	99,00
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	BARRA ROSCADA 5/16 X100ZB	5471	50,000	3,1000	155,00
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	CHATO CORTADO 1/8X1	5574	15,980	3,7100	59,29
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	CHATO CORTADO 1/8X5/8 200MM	5574	4,500	4,2700	19,22
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	CHATO CORTADO 1/8X5/8 25MM	5574	0,700	4,2700	2,99
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	CHATO CORTADO 3/16X1	5574	26,960	3,7100	100,02
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	CHATO CORTADO 3/16X1 220MM	5574	0,200	3,7100	0,74
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	CHATO CORTADO 3/16X1 300MM	5574	35,795	3,7100	132,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 6/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	MÃO DE OBRA	5574	1,000	430,0000	430,00
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	PORCA SX 5/16	5471	3,700	6,3200	23,38
LUHRS IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTD	TUBO QUADRADO CORTADO 30.00X1,20MM 145MM	5574	7,760	6,1100	47,41
MADETINTAS LTDA	ROLO 303/9	5421	40,000	6,0000	240,00
MADETINTAS LTDA	ROLO 306/15	5421	50,000	5,0000	250,00
MADETINTAS LTDA	SOLVENTE P/ TINTA VIÁRIA 18 LTS	5421	15,000	90,0000	1.350,00
MADETINTAS LTDA	TINTA ACR. STD BRANCA PADRÃO VIÁRIA, 18 LTS	5421	20,000	60,0000	1.200,00
MADETINTAS LTDA	TINTA ACR. STD. AMARELO PADRÃO VIÁRIA, 18 LTS	5421	20,000	60,0000	1.200,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	5512	7,000	20,0000	140,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	5512	1,000	25,0000	25,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	5513	1,000	20,0000	20,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	5516	3,000	20,0000	60,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	5517	1,000	20,0000	20,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	5521	2,000	20,0000	40,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de motor a quente - veículos pequenos, médi	5513	1,000	35,0000	35,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo micro ônibus	5515	4,000	80,0000	320,00
MARIA ISABEL DE ARAUJO	PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5495	1,000	1.000,0000	1.000,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR	5408	2,000	25,1100	50,22
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ARRUELA VEDAÇÃO	5455	1,000	1,5000	1,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	BUCHA	5422	8,000	18,0000	144,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CORREIA DENTADA	5408	1,000	106,2000	106,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CORREIA DO ALTERNADOR;	5408	1,000	57,9500	57,95
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CORREIA HIDRÁULICA	5408	1,000	33,8000	33,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE AR	5408	1,000	21,2500	21,25
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	5408	1,000	21,2500	21,25
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	5455	1,000	18,0000	18,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JOGO DE VELAS PARA VEÍCULO	5410	1,000	127,5500	127,55
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JUNTA DO CABEÇOTE	5410	1,000	83,3500	83,35
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	5408	6,000	27,2500	163,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	5410	14,000	27,6500	387,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	5413	2,000	27,1000	54,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	5415	2,000	27,2000	54,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	5422	1,000	200,0000	200,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	5549	1,000	80,0000	80,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Oleo do Motor	5408	3,500	17,3800	60,83
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ÓLEO PARA MOTOR	5413	1,000	17,3000	17,30
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ÓLEO PARA MOTOR	5455	1,000	63,0000	63,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	5549	2,000	183,0000	366,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SENSOR	5413	1,000	173,0000	173,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SENSOR DE ROTAÇÃO	5410	1,000	176,5000	176,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SENSOR POSICAO BORBOLETA	5415	1,000	135,0000	135,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇO DE RETIFICA	5410	1,000	255,0000	255,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇO DE SOLDA	5420	1,000	120,0000	120,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SILICONE	5410	1,000	17,6500	17,65
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1.100 X R22 BORRACHUDO. CERTIFICADO PELO INMETRO	5360	4,000	1.014,0000	4.056,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 7/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 R 20, NOVO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO	5360	2,000	1.203,0000	2.406,00
MUSSULINI IND. E COM. DE BOLSAS E SACOLAS LTDA	PASTA EM NYLON 600 NA COR PRETA NAS DIMENSÕES 38X30X11 COM A	5444	100,000	36,8000	3.680,00
NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERÍCIA MÉDICA	5456	1,000	300,0000	300,00
OD BRITADORES E TECNICA LTDA	PEDRA REFRATÁRIA CÔNICA	5511	1,000	3.760,0000	3.760,00
ODILAR LUIZ TESSER-ME	MANGOTE P-45	5473	1,000	15,0000	15,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AGENDA PERMANENTE	5443	88,000	12,6000	1.108,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM CAIXINHA	5443	1,000	7,4500	7,45
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	BORRACHA BRANCA COM SUPORTE DE PLÁSTICO DURO	5443	88,000	1,1300	99,44
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CADERNO CAPA DURA 1/4 96 FOLHAS	5443	88,000	3,0300	266,64
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	5586	50,000	1,6500	82,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CANETA AZUL RETRÁTIL	5443	88,000	3,0000	264,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CD REGRAVÁVEL	5443	88,000	1,3000	114,40
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CÓPIA E IMPRESSÃO DE MATERIAIS EM FOLHA A4	5443	1.600,000	0,1000	160,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CRACHÁ COM PLÁSTICO E CORDÃO	5443	88,000	0,6000	52,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	DVD	5443	88,000	1,2500	110,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS ATÉ 100 FOLHAS	5443	88,000	1,5000	132,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ENVELOPE NA COR BRANCA 17 X 25	5586	500,000	0,1500	75,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ENVELOPE TIPO OFÍCIO BRANCO	5443	200,000	0,0600	12,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ETIQUETA AUTO ADESIVA- FOLHA INTEIRA A4, CAIXA COM 100 FOLHA	5443	2,000	28,0000	56,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 50M	5586	5,000	2,2000	11,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA CREPE 19MM X 50M	5443	2,000	1,5000	3,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA CREPE 50 MM X 50 M	5443	2,000	6,9000	13,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA DM 209	5573	10,000	4,9000	49,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA EPSON FX 2180	5573	10,000	16,0000	160,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	LÁPIS PRETO MALEÁVEL	5443	88,000	0,4300	37,84
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM CARGA ADAPTÁVEL E PONTA MÉDIA	5443	3,000	4,8000	14,40
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL A4	5586	8,000	98,0000	784,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL A4, RESMA COM 500 FOLHAS	5443	10,000	10,5000	105,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL VERGÊ COLORIDO - GRAMATURA 180, CAIXA COM 50 FOLHAS	5443	5,000	12,0000	60,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Papel verge cores variadas gramatura 120	5478	50,000	0,1200	6,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	TRANSPARENCIA	5586	100,000	0,7000	70,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 01- Prédio sede da Secretaria Municipal de Educação	5492	1,000	81,0979	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 02-Secretaria de Agricultura	5482	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 04- Secretaria de infra Estrutura (Secretaria, Garage	5484	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 05- Tiro de Guerra	5485	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 07- Escola Municipal Castelhana	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 08- Escola Municipal Alcides Tombini	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 09 - Escola Municipal Tabajara	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 10 - Escola Municipal Nossa Senhora Salete	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 11 - Escola Municipal Irmão Venâncio José	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 12 - Escola Municipal Maria Luiza Barbosa	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 13 - Escola Municipal Alto Bonito	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 14 - Escola Municipal Walsin Nunes Garcia	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 15 - Escola Municipal Ulysses guimarães	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 16 - Escola Municipal pierina Santin Perret	5491	1,000	81,1012	81,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 8/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 17 - Escola Municipal Esperança	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 18 - Escola Municipal Morada do Sol	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 19 - Escola Municipal Padre José Chamot	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 20 - Escola Municipal Henrique Júlio Berger	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 21 - Escola Municipal Hilda Granemann de Souza CAIC	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 22 - Escola Municipal Vereda dos Trevos	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 24 - Escola Isolada Linha São Pedro	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 25 - Escola Isolada Cerro Branco	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 26 - Escola Isolada Colônia Polidoro	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 27 - CMEI sininho	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 28 - CMEI Irmão Thomaz	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 29- CMEI Sonho Encantado	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 30- Centro Cultura Maria Luiza Barbosa	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 32- Ginásio Flávio Cruz	5492	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 34- Marcenaria CAIC	5492	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 35- Farmácia CAIC	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 36- Depósito de Materiais da prefeitura	5492	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 37- Depósito da Merenda Escolar	5492	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 39- Prédio sede da Prefeitura Municipal de Caçador	5488	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 40- Estacionamento aos fundos do Predio sede da Pefe	5488	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 41- Setor de Britagem e Usina de Asfalto (SC 302 Km 07	5484	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 42- Ponto Reserva	5486	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 43- Ponto Reserva	5488	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 44- Ponto Reserva	5487	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 46- Ponto Reserva	5488	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 47- Ponto Reserva	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 49- Ponto Reserva	5491	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 50- Ponto Reserva	5492	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 51- Ponto Reserva	5492	1,000	81,1012	81,10
PATRIMONIAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	MÃO DE OBRA	5507	1,000	400,0000	400,00
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	IMPRESSÃO À LASER DOS CARNÊS DE IPTU 2011		8.750,000	0,3600	3.150,00
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	IMPRESSÃO À LASER DOS CARNÊS DE IPTU 2011	5672	8.750,000	0,3600	3.150,00
RAIA 3 ATIVIDADES AQUATICAS LTDA	HIDROTERAPIA	5337	1,000	116,0000	116,00
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	BALANCEAMENTO R-20/11R 22,5	5386	4,000	79,3369	317,35
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	BICOS DE AR PARA RODA ARO 24, 25, 28 E 30	5386	2,000	17,8508	35,70
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CAMARA DE AR ARO 14.9 X 24 P/ PATROLA	5386	2,000	243,9610	487,92
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CAMARA DE AR ARO 20 1.000 X 20	5386	4,000	96,1960	384,78
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CAMARA DE AR ARO 25 23.5	5386	1,000	349,9254	349,93
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CONCERTO PNEU / CAMARA 1400 X 24	5386	7,000	49,5856	347,10
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	Conserto pneu 250.8 (carrinho de mão)	5386	1,000	8,9254	8,93
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CONCERTO PNEU E OU CAMARA 1000 X 20	5386	6,000	17,8508	107,10
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	5386	345,240	1,2892	445,08
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	MONTAGEM PNEU ARO 20/ 11R 22.5	5386	21,000	14,8757	312,39
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	MONTAGEM PNEU ARO 24	5386	2,000	44,6270	89,25
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	PROTETOR ARO 20	5386	3,000	32,7265	98,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 9/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	TIP-TOP PARA PNEU No 4 E 5 COMUM	5386	1,000	25,7845	25,78
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	TIP-TOP PARA PNEU No 44 E 46 RADIAL	5386	1,000	68,4281	68,43
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	TIP-TOP PARA PNEU No 7 E 8 COMUM	5386	3,000	40,6602	121,98
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	Troca pneu aro 20/11R 22.5	5386	3,000	9,9171	29,75
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	Troca pneu aro 24/28/30	5386	8,000	29,7513	238,01
RODRIGO ALVES MORAIS	PRODUÇÃO DE VIDEOS DA CAMPANHA REFIS 2011	5715	1,000	5.950,0000	5.950,00
ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	5436	1,000	352,2300	352,23
SCA EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME	CONCERTO EM MAQUINA DE CALCULAR	5535	1,000	79,0000	79,00
SCHUTZ ETAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de assessoria de escritorio de advocacia		1,000	7.850,0000	7.850,00
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ALVENARIT - 1 LITRO	5648	5,000	4,4000	22,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	CABO PARALELO 1,80 M	5708	1,000	20,0000	20,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE	5475	20,000	1,7800	35,60
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	COOLER PARA MICRO ACIMA DE PENTIUM IV	5708	1,000	60,0000	60,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	5689	1,000	70,0000	70,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	GABINETE COM FONTE ATX PARA P4	5708	1,000	120,0000	120,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HD DE 250 GB SATA	5708	2,000	190,0000	380,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	5474	4,000	60,0000	240,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	5476	1,000	60,0000	60,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	5717	4,000	60,0000	240,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	5708	4,000	60,0000	240,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM IMPRESSORA	5529	1,000	60,0000	60,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PENTE DE MEMÓRIA 1GB DDR 400	5708	2,000	190,0000	380,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA DE REDE 10/100	5690	1,000	30,0000	30,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA DE REDE 10/100	5708	1,000	30,0000	30,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MOTHER-BOARD PARA PENTIUM CORE 2 DUO	5708	1,000	250,0000	250,00
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5562	1,000	682,3600	682,36
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5562	1,000	724,9900	724,99
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5562	1,000	1.926,9300	1.926,93
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5562	1,000	2.101,7600	2.101,76
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5562	1,000	1.182,4200	1.182,42
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5562	1,000	1.329,2900	1.329,29
TIM CELULAR S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5569	1,000	167,2200	167,22
TORK COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	5405	3,000	99,0000	297,00
TRANSLATION SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5494	1,000	1.000,0000	1.000,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CIMENTO C/ 50 KG (2.800 SACOS INFRA-ESTRUTURA, 1.500 SACOS	5367	100,000	19,3000	1.930,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CIMENTO C/ 50 KG (2.800 SACOS INFRA-ESTRUTURA, 1.500 SACOS	5598	100,000	19,3000	1.930,00
VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	5458	1,000	680,9600	680,96
VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS	5458	1,000	972,0300	972,03
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAMINHÃO AUTO-VÁCUO PARA DESENTUPIMENTO	5503	17,000	143,0000	2.431,00
ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	Contratação de Empresa para Construção de Ponte Pré-moldada		1,000	837.185,8200	837.185,82
Total Geral do Mês ---->					1.394.490,26

Camboriú

PREFEITURA

Decreto Nº. 1.367/2011

DECRETO Nº 1.367/2011

Transfere vaga do ponto de táxi nº 30 para o ponto de táxi nº 20.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a vaga do ponto de táxi nº 30, localizado na Rua São Paulo, Bairro Areias, Loteamento Santa Regina V, em frente ao Fórum, na cidade de Camboriú, autorizada a Sra. Luiza Helena Salla, para o ponto de táxi nº 20, localizado na Rua José Francisco Bernardes, Centro, Praça Arthur José dos Santos, na cidade de Camboriú.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 29 de novembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

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

JOHN LENON TEODORO

Secretário M. de Administração

Lei Nº. 2.388/2011

LEI Nº 2.388/2011

Denominação de Rua.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de RUA "VITÓRIA", a rua situada no Bairro Areias, loteamento Dona Clara, registrada na Secretaria do Planejamento como "Projetada C", devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças sob o código 6552, na Cidade de Camboriú.

Art. 2º Fica estabelecido ao Poder Executivo o prazo de noventa dias, para colocar a placa de identificação na rua denominada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 23 de novembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

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

JOHN LENON TEODORO

Secretário M. de Administração

Lei Nº. 2.389/2011

LEI Nº 2.389/2011

Denominação de Rua.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de RUA "MACEIÓ", a rua situada no Bairro Areias, loteamento Dona Clara, registrada na Secretaria do Planejamento como "Projetada E", devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças sob o código 6553, na Cidade de Camboriú.

Art. 2º Fica estabelecido ao Poder Executivo o prazo de noventa dias, para colocar a placa de identificação na rua denominada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 23 de novembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

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

JOHN LENON TEODORO

Secretário M. de Administração

Decreto Nº. 1.360/2011

DECRETO Nº 1.360/2011

Estabelece os pontos facultativos nas repartições públicas do Poder Executivo para o mês de dezembro de 2011, o horário de expediente do Paço Municipal para os meses de dezembro 2011 a janeiro de 2012 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição conferida pelo artigo 79, inciso VI e VII da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO que a Portaria Federal nº 735, de 1º de dezembro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, divulgou os feriados nacionais e os pontos facultativos para o período de janeiro a dezembro de 2011;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 1.196/2011 não faz referência a pontos facultativos no mês de dezembro de 2011;

CONSIDERANDO a necessidade de contenção de despesas e racionalização de custos por parte do Poder Executivo Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os pontos facultativos nas repartições públicas do Poder Executivo do Município de Camboriú para o mês de dezembro de 2011, conforme os dias relacionados abaixo:

I - 22 e 23 de dezembro, quinta-feira e sexta-feira que antecedem o natal;

II - 30 de dezembro, sexta-feira que antecede o reveillon.

Parágrafo único. Nas datas prevista nos incisos deste artigo poderá haver convocação especial de alguns servidores em caso de necessidade.

Art. 2º Não serão suspensas, nos dias 22, 23 e 30 de dezembro, as atividades consideradas de natureza essencial e as prestadas pelas Secretarias de Saneamento Básico referente aos serviços de plantão, coleta de lixo, limpeza pública e água; e, de Desenvolvimento Econômico que manterá em funcionamento o Portal

Turístico.

Art. 3º As atividades prestadas pela Secretaria de Saúde não serão suspensas no dia 22 de dezembro, devendo estar em funcionamento os serviços junto ao Posto de Saúde Central e Unidade de Saúde da Família CAIC Monte Alegre, bem como o plantão de ambulância.

Art. 4º Os serviços de atendimento ao público, burocráticos e afins observarão medidas internas determinadas pelos respectivos secretários, que organizaram plantão de atendimento ao público.

Art. 5º A jornada de trabalho que, por força deste decreto, foi suspensa, deverá ser compensada ulteriormente, ficando cada Secretaria com a atribuição de fazê-la de acordo com sua necessidade e conveniência.

Art. 6º O horário de expediente do Paço Municipal, entre os dias 26 dezembro de 2011 a 06 de janeiro de 2012, será das 13:00h às 18:00h.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 21 de novembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

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

JOHN LENON TEODORO

Secretário M. de Administração

Decreto Nº. 1.362/2011

DECRETO Nº 1.362/2011

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.218 de 19/11/2010-LOA e artigo 30 da Lei 2.217 de 26/10/2010-LDO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais) no orçamento vigente da Fundação Municipal de Educação, conforme órgão e unidade orçamentária abaixo.

Órgão: 05 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Sub-função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0012 - Gestão e Implantação de Educação com Qualidade

Atividade: 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0001 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 14

VALOR: R\$ 20.000,00

Órgão: 05 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Sub-função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0012 - Gestão e Implantação de Educação com Qualidade

Atividade: 2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0001 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 19

VALOR: R\$ 79.200,00

Art. 2º Para fazer face de suplementação mencionada no artigo 1º desse Decreto, utiliza-se provável excesso de arrecadação de recursos próprios no valor de R\$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 23 de novembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

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

JOHN LENON TEODORO

Secretário M. de Administração

Decreto Nº. 1.363/2011

DECRETO Nº 1.363/2011

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.218 de 19/11/2010-LOA e artigo 30 da Lei 2.217 de 26/10/2010-LDO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) no orçamento do Fundo Municipal de Educação, conforme órgão e unidade orçamentária abaixo.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0011 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.073 - Manutenção das Atividades de Apoio ao MAC - Estadual

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0188 - Recursos MAC Estadual

Código Reduzido: 45

VALOR: R\$ 57.000,00

Art. 2º Para fazer face de suplementação mencionada no artigo 1º desse Decreto, utiliza-se provável excesso de arrecadação de recursos próprios no valor de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 23 de novembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrado no Livro de Publicações

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Decreto Nº. 1.366/2011

DECRETO Nº 1.366/2011

Transfere vaga do ponto de táxi nº 14 para o ponto de táxi nº 20.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a vaga do ponto de táxi nº 14, localizado na Avenida Santa Catarina, na cidade de Camboriú, autorizada a Sra. Adriana Laureço, para o ponto de táxi nº 20, localizado na Rua José Francisco Bernardes, Centro, Praça Arthur José dos Santos, na cidade de Camboriú.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 29 de novembro de 2011.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 6.730 de 02 de Dezembro de 2011

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.730 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011

HOMOLOGA RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial o Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; DECRETA:

Art.1º) Homologar as Resoluções nº 17 e nº 18 do Conselho Municipal de Saúde, Resoluções anexas, parte integrante deste Decreto.

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, 02 de dezembro 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:

02/12/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete de Gabinete

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 017 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PMVISA/2012.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 01 de dezembro de 2011, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra h do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Fica aprovado o Plano Municipal de Vigilância Sanitária, PMVISA/2012.

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

Campo Alegre/SC, 02 de dezembro de 2011.
DEODATO RAUL HRUSCHKA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 018 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011

APROVA O BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 01 de dezembro de 2011, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra h do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Aprovar Balancete Financeiro do Fundo Municipal de Saúde, referente os meses de Outubro e Novembro de 2011.

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

Campo Alegre/SC, 02 de dezembro de 2011.
DEODATO RAUL HRUSCHKA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

Decreto Nº 6.731 de 02 de Dezembro de 2011

DECRETO Nº 6.731 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA QUE DECLARA, PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E DISPÕE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, que lhe são conferidas por Lei, em especialmente os Artigos 71 Inciso VII e 91 da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, pelo prazo de 20

(vinte) anos, para fins de constituição de servidão administrativa pelo Município de Tijucas do Sul, PR, a área de terra abaixo descrita, com fulcro nos Artigos 2º, 5º. "E" e "H" e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956. Área: 180,00m² dentro de uma área maior de 1.337.534,034 m² desta Comarca, constante da matrícula nº 18.576, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do Sul, Santa Catarina Proprietário: Aurora Mineração e Comércio Ltda., ou a quem de direito pertencer, Situação: área de 180,00 m², com a seguinte descrição: Inicia-se no ponto denominado □01', georeferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-51ºW, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 699770.067 m r N= 7120617,621 m; Daí segue confrontando com Aurora Comércio de Argila Ltda. com o azimute de 126º16'37" e a distância de 15,00 m até o □ponto 02'(E=699782.159 m e N=7120608.746 m); com o azimute de 216º16'37" e a distância de 12,00 m até o □ponto 03' (E=699775.059 m e N=7120599.072 m); com o azimute de 306º 16'37" e a distância de 15,00 m até o □ponto 04' (E=699762.966 m r N=7120607.947 m); e com o azimute de 36º 16'37" e a distância de 12,00 m ate o □ponto 01'(E=699770.067 m e N=7120617.621 m); Que foi o início da descrição;

Art. 2º - Fica autorizado o Município de Tijucas do Sul PR - a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da servidão administrativa na área descrita no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Parágrafo único - Na impossibilidade do Município de Tijucas do Sul/PR instituir a referida servidão no prazo máximo de 01 (um) ano, através da efetiva implantação da Rede Coletora de Água no local, o presente decreto perderá automaticamente sua vigência, deixando de haver interesse público sobre a área delimitada no Art. 1º.

Art. 3º - Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em favor do Município de Tijucas do Sul/PR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído ao Município de praticar todos os atos de reconhecimento e medição da área da Faixa de Servidão de Passagem da Rede Coletora de Água.

Art. 4º - O(s) proprietário(s) da(s) área(s) atingida(s) pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma, pelo prazo de 20 (vinte) anos, ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, conseqüentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma.

Art. 5º - O Município de Tijucas do Sul/PR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 1º de junho de 1.941 e suas alterações.

Art. 6º - O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa da área a que se refere o art. 1º deste Decreto ficará por conta do Município de Tijucas do Sul/ PR.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal n. 6715/2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 02 de dezembro 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: 02/12/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete de Gabinete

Portaria Nº 8.529 de 30 de Novembro de 2011

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.529 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Agente Operacional II - LUIZ CARLOS STEFANES, Matrícula Funcional nº 000209, Registro no Sistema sob nº 262301, referente ao período aquisitivo 01 de dezembro de 2010 à 30 de novembro de 2011, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 12 de dezembro de 2011 à 21 de dezembro de 2011, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 30 de novembro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 30/11/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 8.531 de 01 de Dezembro de 2011

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.531 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO ADMINISTRADOR DISTRITAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Administrador Distrital - LUIZ CARLOS CHRISTOFF, Registro no Sistema sob nº 954724, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2011 à 31 de dezembro de 2011, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Administrador gozará as férias no período de 05 de dezembro de 2011 à 14 de dezembro de 2011, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 01 de dezembro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/12/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 8.532 de 01 de Dezembro de 2011

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.532 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias ao Agente Operacional II - LUÍS SILDONIR CARDOSO, Matrícula Funcional nº 000041, Registro no Sistema sob nº 393000, referente ao período aquisitivo 26 de outubro de 2010 á 25 de outubro de 2011, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 01 de dezembro de 2011 á 20 de dezembro de 2011, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 01 de dezembro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/12/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Pregão 86/2011

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 86/2011

O objeto da licitação consiste na aquisição de material permanente – MÓVEIS ESCOLARES - para a nova Sede da Escola Municipal de Educação Básica Maria José Silva Bernardes

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	TOTAL ESTIMADO (R\$)
------	-----------	---------	-------	-------------------------------	----------------------

01	QUADRO VERDE CÔNCAVO Quadro verde côncavo quadrilado confeccionado em chapa de fórmica verde, sendo o fundo uma chapa para dar aderência a chapa de fórmica, estrutura em madeira maciça, moldura em madeira, parafusos galvanizados e côncavos nos dois lados com aprox. 20 graus. Dimensão: 500cm x 120cm, com aparador de pó. Espessura da chapa em MDF 10mm.	PEÇA	15	1.657,00	24.855,00
02	QUADRO DE AVISOS Quadro feltro para fixação de avisos com moldura em madeira envernizada e medidas de 90x123cm, na cor verde, em madeira, apresentar licença de operação ambiental (LAO).	PEÇA	23	178,00	4.094,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$ 28.949,00

LOTE 02

CONJUNTO PROFESSOR

Mesa de professor:

Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 30x50(parede 1,50mm) chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça única. Uma peça em forma de travessa para apoio à saia da mesa, em tubo 30x50(parede 1,06mm) chapa 20.

Suportes de fixação para o tampo e painel em número de seis(cada um) confeccionados em chapa de aço industrial SAE 1006/1020 com espessura de 1,90mm(chapa #14), com dimensões de 35x25, soldados à estrutura.

Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros plásticos 30x50(dimensões 35x60mm), com calço fixadas através de encaixe e rebitas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio e protetores de pintura(dimensões 300x33x15mm) em resina plástica em forma de "U" na base dos pés, fixados à estrutura através de encaixes, pinos de pressão e rebites de repuxo 4,8x16 de alumínio na cor e tonalidade da tinta de acabamento da estrutura.

Duas laterais superiores confeccionadas em tubo 20x40(parede 1,50mm) chapa 16 com rebaixo para acoplar o protetor de pintura em resina plástica (439x43x19mm) em forma de "U" fixados com 10 rebites 3.2x10(sendo 5 de cada lado) na cor do protetor e porta canetas (204x20mm e profundidade 3mm) de cada lado. Solda pelo processo MIG em todas as junções.

Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (1246x450x20mm) em MDF 18mm com aplicação de selador e verniz PU na face inferior. Revestido na face superior com laminado melamínico, com espessura de 0,8mm, bordas aparentes (frontal e traseira) com acabamento frezado e aplicação de selador e verniz PU. Painel (1160x355x20mm) da mesa confeccionada em compensado multilaminado ou MDF revestido em ambos os lados em laminado melamínico espessura 0,8mm, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 4.5x16 PHP. Altura total 720mm. Apresentar relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que contenha a Razão Social do licitante.

Cadeira: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8, chapa #16(parede 1,50mm), dotado de dois reforços transversais soldado na parte inferior do assento. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros plásticos em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe.

03	<p>Soldagem dos componentes que formam a estrutura deve ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Assento(400x400mm) e encosto(400x180mm) em compensado multilaminado de madeira 10mm de espessura, moldado a quente, com formato anatômico e cantos arredondados, revestido em laminado melamínico brilho. Fixados a estrutura por rebites de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 790mm.</p>	CONJUNTO	18	451,00	8.118,00				
04	<p>CONJUNTO ESCOLAR ADULTO Carteira: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20x40(parede 1,50mm) para laterais e parte inferior na parte superior, formando peça única com duas travessas de tubo SAE 1006/1020 20x40(parede 1,50mm) transversais uma abaixo do porta livros, suportes de fixação do tampo com seis suportes confeccionados em chapa de aço industrial SAE 1006/1020 com espessura de 1,9mm (chapa #14), com dimensões de 35x25mm, soldados a estrutura. Pés com ponteiros plásticos 20x40 com calço, fixadas através de encaixe e rebitadas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio. Solda pelo processo MIG em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Porta livros em arame de aço 1/4 quadrado. Tampo(560x420mm) inclinado (129) em compensado multilaminado de madeira com 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado de alta pressão, espessura 0,8mm. Bordas transversais encabeçadas em fita. Dimensões acabadas do tampo: 600x420x18mm.</p>								
	<p>Altura total: 720mm. Cadeira: Estrutura tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés, tubo 7/8(parede 1,20mm) para o encosto. Quatro pés com quatro travessas em tubo 7/8(parede 0,90mm) melhor resistência da estrutura. Ponteiros plásticos 7/8 internas. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Solda pelo processo MIG em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Assento(395x375mm) e encosto(405x220mm) em resina plástica de alto impacto (PP injetado) com 4,5mm de espessura. Fixados à estrutura através de rebites de repuxo 6.2x 25. Altura do assento ao chão 420mm e altura do encosto ao chão 790mm. Apresentar relatório de ensaio atestando a resistência ao impacto IZOD do PP do assento/encosto(corpo de prova) em nome da licitante e relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e NBR 5770 e espessura da camada medida conforme ABNT MB 1333, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que contenha a Razão Social do licitante.</p>	CONJUNTO	435	206,00	89.610,00				

<p>CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL</p> <p>Carteira: estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 3/4 (parede 1,06mm) para os pés, com travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) entre as pernas para maior resistência a estrutura, sendo duas na lateral e uma na parte frontal, fechamento dos pés com ponteiras plásticas 3/4. Solda pelo processo MIG em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Porta livros tipo gradil aramado, em arame de aço 1006/1020 3/16. Tampo(450x350mm) em MDF de 18mm revestido em laminado melamínico de 0,8mm de espessura, bordas com acabamento em alumínio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A largura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Fixado a estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes. Altura final 580mm. Cadeira: estrutura dos pés em tubo industrial SAE 1006/1020 3/4 (parede 0,90mm), uma peça em forma de "U" invertido em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) para fixação do encosto e duas travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm).</p>												
05	Fechamento dos topos com ponteiras em resina plásticas 3/4 fixadas através de encaixe. Solda pelo processo MIG em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Assento(300x300mm) e encosto(300x160mm) confeccionado em compensado multilaminado 10mm boleados e anatômicos revestidos com laminado melamínico 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com pintura na cor pinhão. Fixados a estrutura através de rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 640mm. Relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que contenha a Razão Social do licitante. - Relatório de ensaio da qualidade da colagem do compensado conforme NBR 14006, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do licitante.	CONJUNTO	90	168,00		15.120,00						
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$ 112.848,00												
LOTE 03												
06	ARMÁRIO SALAS Armário escolar com 2 portas, com chave, 3 prateleira regulável, confeccionado em MDP de 15mm de espessura, com acabamento em fita, medida mínima de 1.60x0.90x0.40. Com base metálica e pés nivelador. Cor cinza.	PEÇA	22	395,00		8.690,00						

07	<p>LONGARINA Longarina estofada com 03 lugares com encosto e assento em espuma injetada de densidade 45, revestida com tecido na cor cinza mesclado, estrutura em tubo 20X40 com ponteiros em PP, pintura epóxi a pó na cor preta e solda MIG, apresentar relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência a corrosão na câmara de nevoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e NBR 5770 e espessura da camada medida conforme ABNT MB 1333, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que contenha razão social do licitante. Relatório de ensaio da qualidade da colagem do compensado conforme NBR 14006, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do licitante.</p>	PEÇA	02	456,00	912,00
08	<p>CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS Cadeira fixa de aproximação, estilo secretária, com encosto e assento revestido com tecido poliéster na cor cinza, com espuma injetada anatomicamente de 35mm de espessura no encosto e 40 mm de espessura no assento. "Tubo de 7/8", largura total de 43 cm, altura de 82,5 cm e profundidade total de 51 cm.</p>	PEÇA	30	92,00	2.760,00
09	<p>CADEIRAS ESTOFADAS GIRATÓRIAS Cadeira giratória, estilo secretária, com encosto e assento revestido com tecido poliéster na cor cinza, com espuma injetada anatomicamente de 35mm de espessura no encosto e 40 mm de espessura no assento. De 40cm a 50cm de altura, base reforçada tubo em aço, rodízios duplo giro c/ esfera.</p>	PEÇA	04	145,00	580,00

10	<p>MESA PARA COMPUTADOR Mesa conjugada 1,80 x 0,60x 0,75 c/ mesa de computador com teclado retrátil medindo 1,00x60x35 com correção metálica, suporte de CPU e estabilizador, confeccionado em MDP de 15mm de espessura com acabamento em perfil 180 graus no tampo da mesa e acabamento em fita no teclado e no suporte de CPU, com pés de ferro reforçado 30x50 pintados com "epoxi a pó" na cor cinza.</p>	PEÇA	04	490,00	1.960,00
----	--	------	----	--------	----------

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R\$ 14.902,00

LOTE 04

MESA PARA REFEITÓRIO
Mesa de refeitório: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x50 (parede 1,20mm). Requadro a unir os pés em tubo 1 ¼ (parede 1,20mm). Soldado nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos bancos. Base dos mochos em tubo 1 ¼ (parede 1,20mm) sendo que uma extremidade é soldada à travessa da mesa e a outra extremidade soldada uma chapa de aço nas dimensões 140x140mm e 3mm de espessura com reforço em forma de triângulo em chapa de aço industrial de 2,6mm de espessura, para ser fixado o mocho. Na parte superior da estrutura da mesa, em cada extremidade do tubo 30x50 são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço industrial com dimensões 100x50mmx3mm de espessura, onde será fixado o tampo. Na parte inferior do tampo possui dois limitadores em forma de "U" em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 7/8 (parede 1,06mm) fixados através de suportes em chapa de aço industrial 100x50mmx3mm de espessura, que servem para determinar o fim de curso da mobilidade dos mochos. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros internos 30x50 fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverá ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções.

11	Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (2400x800mm) em compensado multilaminado de 25mm de espessura, revestido em melamínico na cor branco com no mínimo 0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil tipo "T" de PVC. Mochos em compensado multilaminado de 25mm de espessura com 300mm de diâmetro, revestido em melaminico na cor branca de espessura no mínimo 0,8mm. Mochos estes acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil tipo "T" em PVC. Ambos fixados à estrutura por parafusos auto atarraxantes 4,8x22. Altura da mesa: 780mm. Apresentar relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e NBR 5770 e espessura da camada medida conforme ABNT MB 1333, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que contenha a Razão Social do licitante.	CONJUNTO	40	1.298,00	51.920,00
12	MESA REUNIÃO Mesa reunião redonda 1,20x 0,75 tampo da mesa confeccionado em MDP e acabamento em perfil 180 de ferro reforçado 30x50 pintados com "epoxi a pó" na cor cinza.	PEÇA	02	239,00	478,00

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R\$ 52.398,00

LOTE 05

13	ROUPEIRO Roupeiro de aço, com 12 portas com fechadura e duas chaves em cada porta, produzido em chapa de aço #24 com medidas de 1945x925x420cm, pintura "epóxi a pó" na cor cinza, solda MIG em todas as junções, pés em metalon removíveis com sapatas plásticas, apresentar relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e NBR 5770 e espessura da camada medida conforme ABNT MB 1333, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO, em nome do licitante.	PEÇA	01	1.182,00	1.182,00
14	ARQUIVO Arquivo de aço com 04 gavetas com trilho telescópio zincado, estampado na frente um porta etiquetas e um puxador para cada gaveta, pintura epóxi-pó na cor cinza, solda mig, medidas: 1330x470x710cm.	PEÇA	05	510,00	2.550,00

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R\$ 3.732,00

LOTE 06

15	TELA RETRÁTIL Tela retrátil 200 x 200 m quadrado. Possui mecanismo automático de enrolamento, pode ser fixada em parede ou teto. Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. Enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto. Instalação fácil e prática, pode ser fixada na parede ou no teto Superfícies de Projeção Matte Wite I - Sem emendas (branco), com área de projeção de no mínimo 2mx2m.	PEÇA	15	439,00	6.585,00
----	---	------	----	--------	----------

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R\$ 6.585,00

LOTE 07

16	LIXEIRA Lixeira para coleta seletiva com capacidade 50 litros, em polietileno de alta densidade com proteção contra UV, suporte metálico para 05 caixas, com tampa e chave para abertura da mesma na parte frontal, com suporte para fixar 05 caixas de lixo, sendo o saco de lixo fixado na própria tampa. Código de cores, conforme o resíduo a ser coletado, estabelecido pelo CONAMA em sua resolução de nº 275. Nas cores azul, vermelho, verde, amarelo e marrom.	PEÇA	07	950,000	6.650,00
----	--	------	----	---------	----------

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R\$ 6.650,00

LOTE 08

17	VENTILADOR Ventilador de parede 50cm/19" eu 20" velocidade regulável, potência 1/6 cv 125w ou 130w, diâmetro da hélice 16"RPM 1500maxima, tensão, 127v/220v, grades de proteção cromados ou em pintura "epóxi a pó" na cor cinza	PEÇA	40	144,81	5.792,40
----	---	------	----	--------	----------

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R\$ 5.792,40

VALOR TOTAL DOS LOTES R\$ 231.856,40

- Critério julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.

- Data/horário/local entrega envelopes documentação/propostas: ATÉ AS 13 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 16/12/2011, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- Data/horário/local para início julgamento do pregão: dia: DIA:16/12/2011, às 14h, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.2.1 - As despesas oriundas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária do exercício 2011, na seguinte classificação: Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.02 – Serviço de Ensino Fundamental; Função: 12 – Educação; Subfunção: 361 – Ensino Fundamental; Programa: 10 – Ensino Fundamental; Projeto: 1.004 – Construção, Reforma e Adequação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; Recurso: 0.1.0103 – Recursos FUNDEB – 40% (código reduzido: 62, valor reservado R\$ 231.856,40 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos);

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

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 86/2011".

- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município. Campo Alegre, 02 de dezembro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Campos Novos

PREFEITURA

Lei Nº 3.706/11 de 01/12/2011

LEI Nº 3.706/11 DE 01/12/2011

AUTORIZA O ESTADO DE SANTA CATARINA, A LICITAR E CONTRATAR OBRA EM RODOVIA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica autorizado o estado de Santa Catarina, através da 8ª SDR - Campos Novos, a licitar, contratar e executar obras de arte e asfaltamento da rodovia municipal - trecho compreendido entre a sede do Distrito da Barra do Leão à divisa com o município de Capinzal.

Art. 2º. O trecho mencionado no artigo 1º refere-se ao leito original, conforme Projeto encaminhado pela municipalidade.

Art. 3º. O município de Campos Novos responsabilizar-se-á pela autorização dos proprietários, sem ônus de qualquer natureza ao estado de Santa Catarina a título de indenizações futuras para execução das obras de arte e asfaltamento do trecho sede do Distrito de Barra do Leão à divisa do município de Capinzal.

Art. 4º. A autorização prevista no artigo anterior será tomada por escrito em termo próprio, assinada pelos proprietários dos imóveis, com reconhecimento de firma em cartório.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em,
01 de dezembro de 2011.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.707/11 de 01/12/2011

LEI Nº 3.707/11 DE 01/12/2011

INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica instituída a Contribuição de Melhoria, decorrente da execução da pavimentação asfáltica nas Ruas citadas no Anexo

I, localizadas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, financiamento Pró-Transporte - PAC II, nesta cidade.

Art. 2º. O Poder Executivo fará publicar edital, na forma dos artigos 420 e seguintes da Lei Complementar nº 01/2002, com os seguintes elementos:

- I - memorial descritivo do projeto;
- II - orçamento do custo total ou parcial da obra;
- III - determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;
- IV - delimitação da zona beneficiada;
- V - determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;
- VI - relação de todos os imóveis atingidos pela contribuição de melhoria;
- VII - prazo e condições de pagamento;
- VIII - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação;
- IX - percentual de participação do Município;
- X - parcela de contribuição de melhoria, referente a cada imóvel beneficiado, na forma do plano de rateio.

§ 1º. O edital poderá ser publicado após a realização parcial ou total da obra, porém, obrigatoriamente, antes da efetiva cobrança da contribuição de melhoria do contribuinte.

§ 2º. As impugnações deverão ser dirigidas à Administração em petição fundamentada, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

§ 3º. A petição do parágrafo anterior, com fins de impugnar o edital, suspenderá os efeitos do mesmo sobre o requerente em quanto não for julgado o mérito, sendo vedada à cobrança da contribuição de melhoria durante a suspensão.

§ 4º. Uma vez julgada a petição nas instâncias administrativas cabíveis só poderá o interessado recorrer na esfera judicial.

§ 5º. Não será, novamente, atualizado o valor devido pela contribuição de melhoria, após a publicação do edital mesmo quando o requerimento não for provido.

§ 6º. No prazo da impugnação o contribuinte poderá reclamar sobre:

- I - erro na localização e metragem da testada do imóvel;
- II - divergência sobre os materiais citados no memorial descritivo e os aplicados na obra;
- III - valor da parcela da Contribuição de Melhoria;
- IV - Divergência sobre a valorização imobiliária decorrente da obra pública;

Art. 3º. A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Parágrafo único. O cálculo da Contribuição de Melhoria será, individualmente, determinado pelo rateio das despesas realizadas, tendo como limite o custo da obra, que será determinada pelo que se refere o inciso "III", caput, do artigo 2º, pelos imóveis situados na zona beneficiada direta ou indiretamente.

Art. 4º. Por ocasião da obra, cada contribuinte ou responsável será notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seus pagamentos e dos elementos que integraram o respectivo cálculo.

Art. 5º. Os pagamentos da contribuição ora instituída, poderão ser realizados nos seguintes planos:

a) PLANO A: À vista, ao custo do metro quadrado na data do lançamento, com desconto de 15%, com vencimento a partir de 30 (trinta) dias, após a publicação do edital, desde que notificado o contribuinte;

b) PLANO B: Pagamento em 6 (seis) parcelas mensais (1 5) e sucessivas, ao custo do metro quadrado previsto no Edital da Obra, com desconto de 12,5%, vencendo-se a primeira em 30(trinta) dias após a publicação do edital, desde que notificado o contribuinte;

c) PLANO C: Pagamento em 12 (doze) parcelas mensais (1 11) e sucessivas, ao custo do metro quadrado previsto no edital da Obra, com desconto de 10%, vencendo-se a primeira em 30(trinta) dias após a publicação do edital, desde que notificado o contribuinte.

d) PLANO D: Pagamento em 18 (dezoito) parcelas mensais (1 17) e sucessivas, ao custo do metro quadrado previsto no edital da Obra, com desconto de 7,5%, vencendo-se a primeira em 30(trinta) dias após a publicação do edital, desde que notificado o contribuinte.

e) PLANO E: Pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais (1 23) e sucessivas, ao custo do metro quadrado previsto no edital da Obra, com desconto de 5%, vencendo-se a primeira em 30(trinta) dias após a publicação do edital, desde que notificado o contribuinte.

Art. 6º. O Município fica autorizado a suplementar crédito adicional especial se necessário, para suportar os custos da execução desta obra pública.

Art. 7º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria constante no orçamento.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

PAVIMENTAÇÃO EM TRÁFEGO LEVE

Bairro Nossa Senhora Aparecida

- Rua Santo Amaro da Imperatriz - Trecho da Rua Coronel Farrapo até Rua Chapecó;
- Rua Rio do Sul - Trecho da Rua Coronel Farrapo até Rua Chapecó;
- Rua Herval D'Oeste - Trecho da Rua Coronel Farrapo até Rua Chapecó;
- Rua Coronel Farrapo - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Gerônimo Debastiani - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Lages - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Concórdia - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Piratuba - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Anildo Bleichwel - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Capinzal - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Curitibaanos - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Tangará - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;

- Rua Xanxerê - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste;
- Rua Chapecó - Trecho da Avenida Sagrado Coração de Maria até Rua Herval d'Oeste.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em,

01 de dezembro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.708/11 de 01/12/2011

LEI Nº 3.708/11 DE 01/12/2011

ISENTA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS LOCALIZADOS EM RUAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Ficam isentos de pagamento da contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis descritos nos anexos I, II, III, IV, V desta lei.

Art. 2º. A infraestrutura e pavimentação das ruas relacionadas nos anexos I a V desta lei, serão suportadas por recursos oriundos do programa federal - PACII/ Orçamento Geral da União.

Art. 3º. Após a concretização do repasse dos recursos mencionados no artigo 2º, será publicado edital de isenção da contribuição de melhoria na forma da minuta anexa a esta lei.

Art. 4º. A isenção prevista nesta lei não se caracteriza renúncia de receita, na forma prevista na lei de responsabilidade fiscal nº 101 de 4 de maio de 2000.

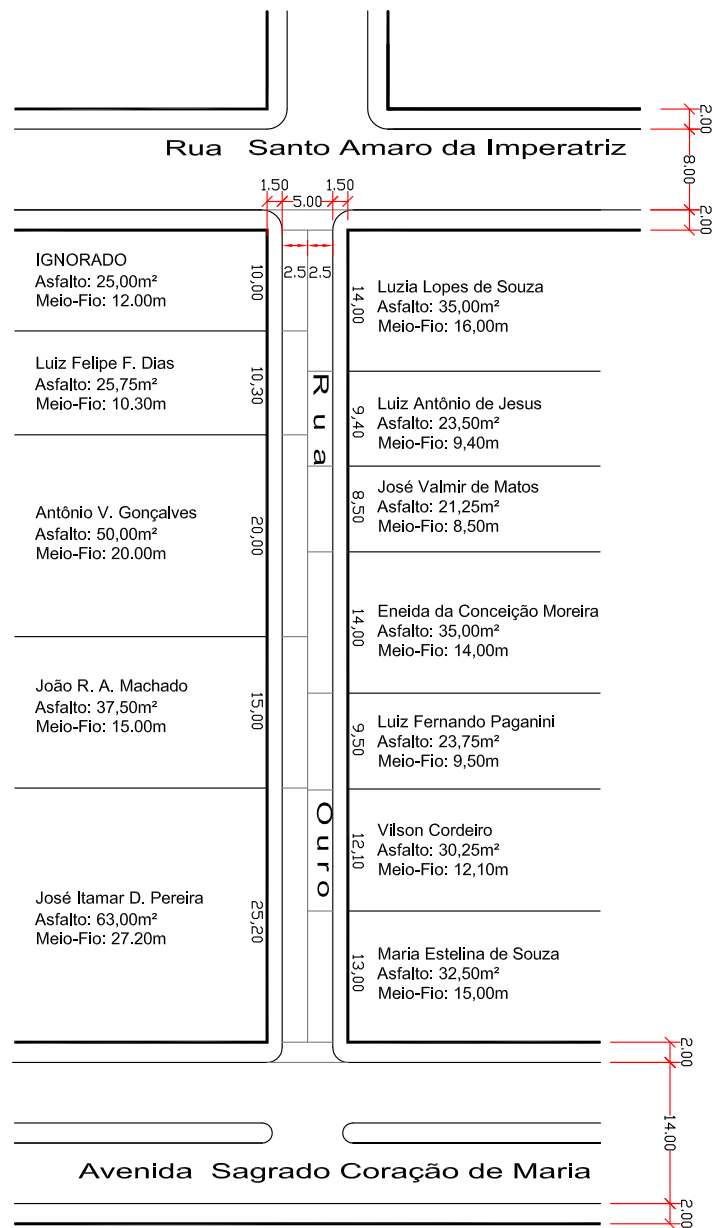
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em contrário.

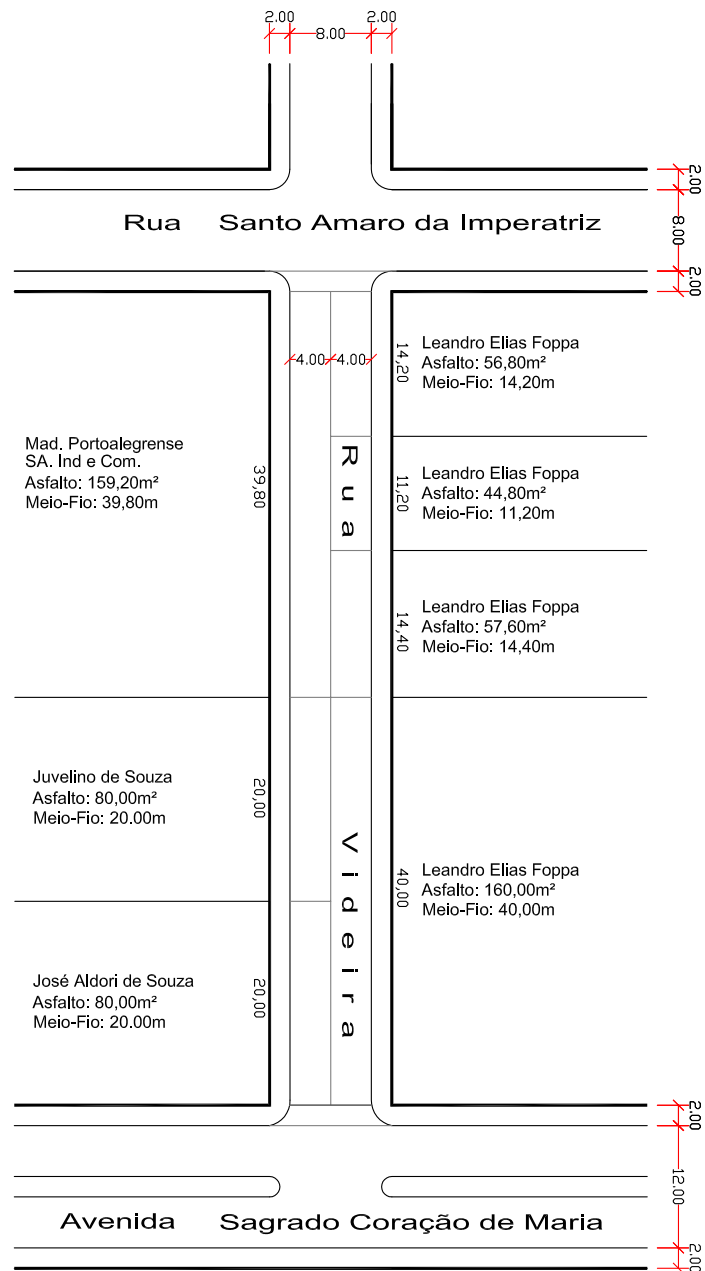
Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente lei em,

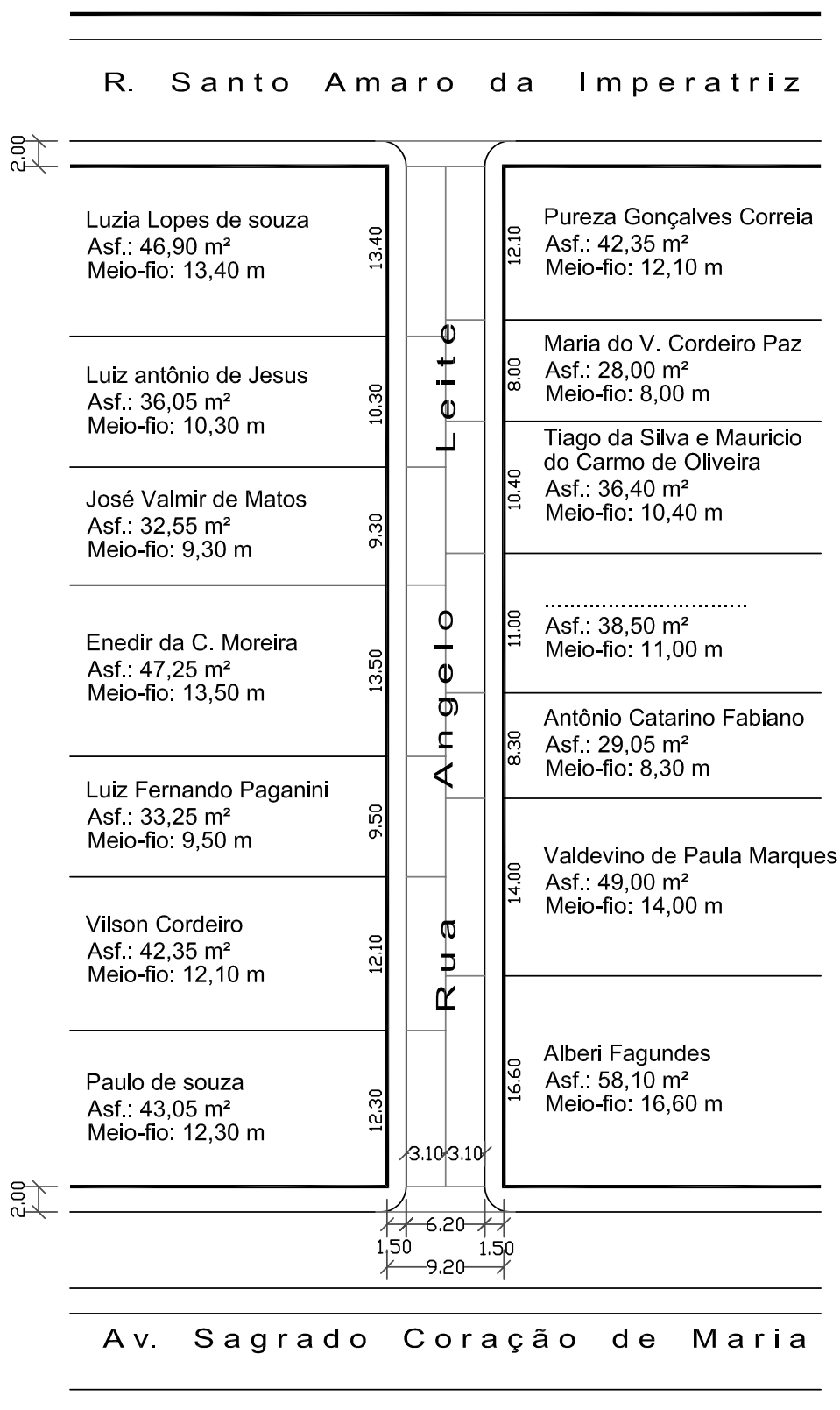
01 dezembro de 2011.

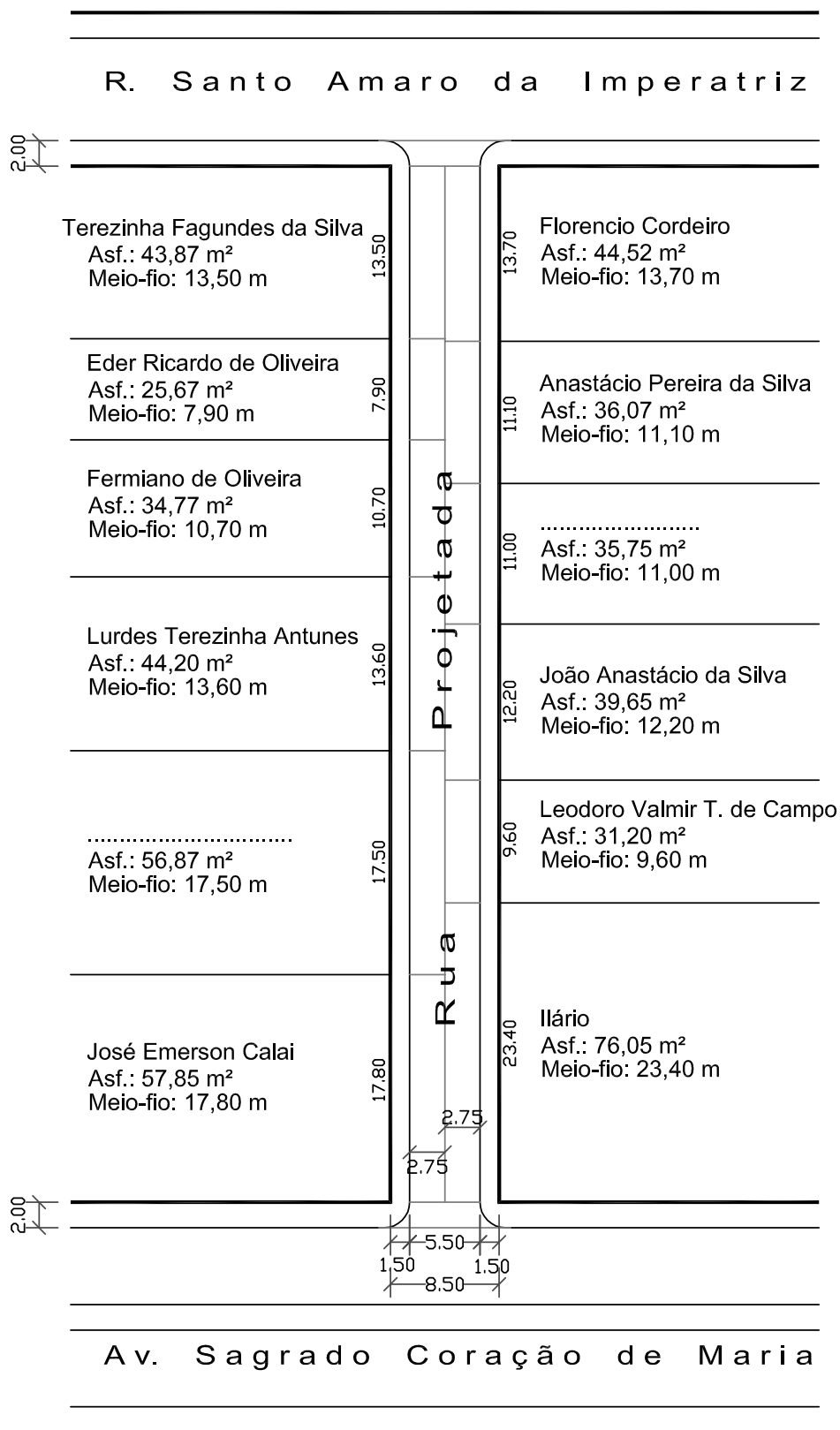
VILIBALDO ERICH SCHMID

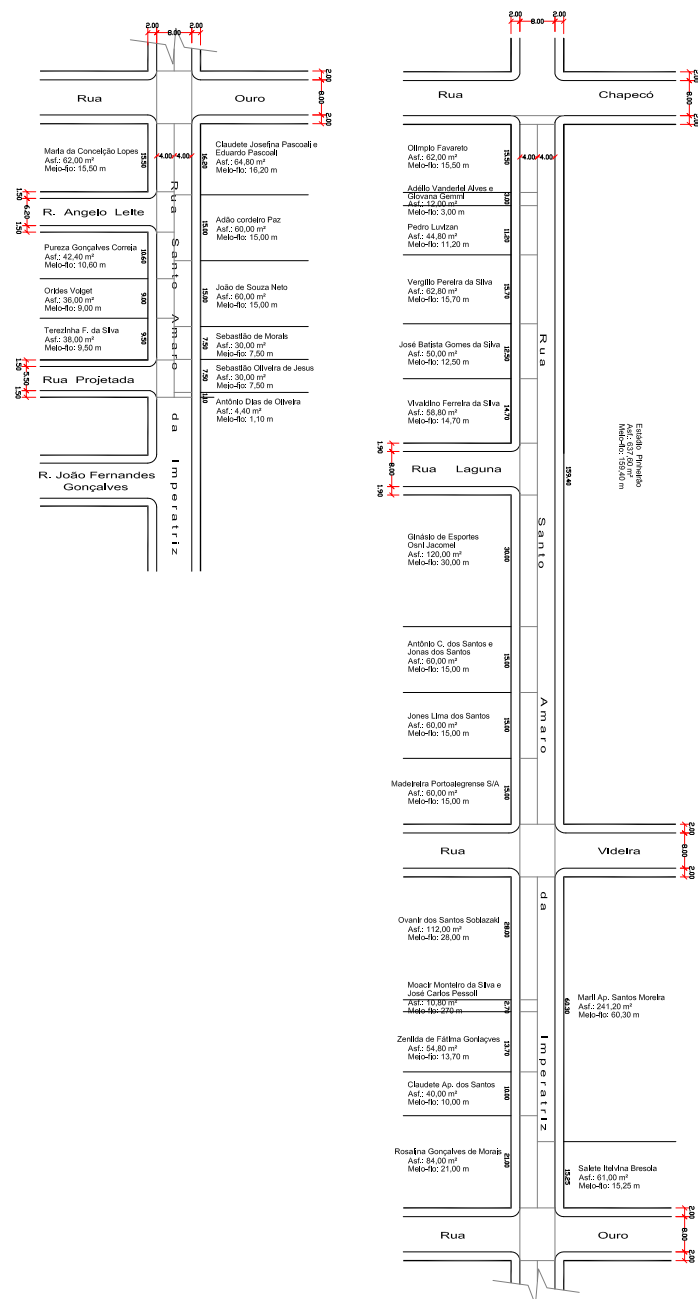
Prefeito Municipal











Anexo VI

Edital de publicação nº _____
Isenção de contribuição de melhoria

O município de Campos Novos/SC, leva ao conhecimento dos interessados e aos contribuintes em geral do município, que de conformidade com a lei nº 3.338 de 10 de novembro de 2011, ficam isentos do pagamento de contribuição de melhoria os proprietários de imóveis situados no perímetro urbano da cidade, e localizados nas ruas abaixo relacionadas:

1) Rua Videira – Trecho entre Rua Santo Amaro da Imperatriz e Avenida Sagrado Coração de Maria.

Lado esquerdo:
Madeira Portoalegrense AS. Indústria e Comércio
Juvelino de Souza
José Aldori de Souza

Lado Direito:
Leandro Elias Foppa

2) Rua Ouro – Trecho entre Avenida Sagrado Coração de Maria e Rua Santo Amaro da Imperatriz.

Lado esquerdo:
Luiz Felipe F. Dias
Antônio V. Gonçalves
João R. A. Machado
José Itamar D. Pereira

Lado direito:
Luzia Lopes de Souza
Luiz Antônio de Jesus
José Valmir de Matos
Eneida da Conceição Moreira
Luiz Fernando Paganini
Vilson Cordeiro
Maria Estelina de Souza

3) Rua Angelo Leite – Trecho entre Rua Santo Amaro da Imperatriz e rua Sagrado Coração de Maria.

Lado esquerdo:
Luzia Lopes de Souza
Luiz Antônio de Jesus
José Valmir de Matos
Eneida da Conceição Moreira
Luiz Fernando Paganini
Vilson Cordeiro
Paulo de Souza

Lado direito:
Pureza Gonçalves Correia
Maria do V. Cordeiro Paz
Tiago da Silva e Mauricio
Antônio Catarino Fabiano
Valdevino de Paula Marques
Alberi Fagundes

4) Rua Projetada – Trecho entre Rua Santo Amaro da Imperatriz e Avenida Sagrado Coração de Maria.

Lado esquerdo:
Terezinha Fagundes da Silva
Eder Ricardo de Oliveira
Fermiano de Oliveira
Lurdes Terezinha Antunes
José Emerson Valai

Lado direito:
Florencio Cordeiro
Anastácio Pereira da Silva
João Anastácio da Silva
Leodoro Valmir T. de Campo
Ilário

5) Rua Santo Amaro da Imperatriz – Trecho entre Rua Chapecó e João Fernandes Gonçalves.

Lado esquerdo:
Olimpio Favareto
Adélio Vanderlei Alves e Giovana Gemmi
Pedro Luvizan
Vergílio Pereira da Silva
José Batista Gomes da Silva
Vivaldino Ferreira da Silva
Ginásio de Esportes Osni Jacomel
Antônio C. dos Santos e Jonas dos Santos
Jones Lima dos Santos
Madeira Portoalegrense SA
Ovanir dos Santos Sobiazaki
Moacir Monteiro da Silva e José Carlos Pessoli
Zenilda de Fátima Gonçalves
Claudete Ap. dos Santos
Rosalina Gonçalves de Moraes
Maria da Conceição Lopes
Pureza Gonçalves
Orides Volget
Terezinha F. da Silva

Lado direito:
Estádio Pinheirão
Marli Aparecida Santos Moreira
Salete Itelvina Bresola
Claudete Josefina Pascoali e Eduardo Pascoali
Adão Cordeiro Paz
João de Souza Neto
Sebastião de Moraes
Sebastião Oliveira de Jesus
Antônio Dias de Oliveira

Lei Nº 3.709/11 de 01/12/2011

LEI Nº 3.709/11 DE 01/12/2011

ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 4º, E ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 3458 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTES MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A PRESENTE LEI:

Art. 1º. O artigo 4º da lei 3458/09 passará a vigorar com o acréscimo do parágrafo único:

Art. 4º.

§ único - Para a concessão dos benefícios eventuais previstos no caput, será exigida renda per capita de até ½ (meio) salário mínimo com exceção do auxílio funeral cuja renda familiar será de até 2 (dois) salários mínimos.

Art. 2º. O artigo 5º da lei 3458/09, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art.5º. São critérios para as concessões dos benefícios eventuais:

I - Família com renda per capita de até ½ (meio) salário mínimo;

II - Família residentes no município;

III - Família inseridas no cadastro único para programas sociais;

§ único. Todos os benefícios concedidos às famílias e indivíduos, deverão estar instruídos obrigatoriamente, com laudo/parecer de uma assistente social.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente lei em,

01 dezembro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

LEI Nº 3.709/11 DE 01/12/2011

ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 4º, E ALTERA REDAÇÃO DO

ARTIGO 5º DA LEI Nº 3458 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A PRESENTE LEI:

Art. 1º. O artigo 4º da lei 3458/09 passará a vigorar com o acréscimo do parágrafo único:

Art. 4º.

§ único - Para a concessão dos benefícios eventuais previstos no caput, será exigida renda per capita de até ½ (meio) salário mínimo com exceção do auxílio funeral cuja renda familiar será de até 2 (dois) salários mínimos.

Art. 2º. O artigo 5º da lei 3458/09, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art.5º. São critérios para as concessões dos benefícios eventuais:

I - Família com renda per capita de até ½ (meio) salário mínimo;

II - Família residentes no município;

III - Família inseridas no cadastro único para programas sociais;

§ único. Todos os benefícios concedidos às famílias e indivíduos, deverão estar instruídos obrigatoriamente, com laudo/parecer de uma assistente social.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente lei em,

01 dezembro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Decreto Nº 6.418 de 28/11/2011

DECRETO Nº 6.418 DE 28/11/2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.519 de 21/05/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.582 de 09/12/2010 (Lei Orçamentária),

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no projeto e na atividade abaixo discriminado o seguinte elemento de despesa:

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 09 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

PROJETO/ATIVIDADE: 1.064 - Aquisição de Terrenos FUNDEB

Elemento de despesa:

158-4.4.90.00.00.00.00.0.1.0014.0-Aplicações Diretas
R\$ 70.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utilizado o valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), provenientes da subtração do provável excesso do FUNDEB.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em,

28 de novembro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Decreto Nº 6.420/2011 de 02/12/2011

DECRETO Nº 6.420/2011 DE 02/12/2011

HOMOLOGA RESULTADO FINAL CLASSIFICATÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2011.

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final classificatório do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2011, obedecendo à ordem decrescente da pontuação para as categorias constantes do Anexo I deste Decreto.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em,

02 de dezembro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO CAMPOS NOVOS

EDITAL 003/2011
RESULTADO OFICIAL
AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO

ESF – BAIRRO INTEGRAÇÃO					
C.	NOME	C.ID.	P.	E.	N.F.
01°	Karine Andreia Varela	73	4	13	8,50
02°	Dilvane Conceição da Silva	42	3	10	6,50
03°	Denise Madalena dos Santos	55	4	9	6,50
04°	Camila Sidelcy Correa Gauer	09	2	10	6,00
05°	Vilmair Pinheiro	07	2	8	5,00
06°	Nadia Cristina Mariano Schimite	60	2	8	5,00
07°	Rejane Ribeiro	61	3	7	5,00

PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE					
C.	NOME	C.ID.	P.	E.	N.F.
01°	Bruna Renata Thibes Padilha	80	4	12	8,00
02°	Sonia Goretti Martins	44	5	10	7,50
03°	Carina Aparecida dos Santos	57	4	10	7,00
04°	Ivete Martins	26	2	11	6,50
05°	Amanda Letícia Prato	79	2	11	6,50
06°	Patricia Antunes Telles	08	3	9	6,00
07°	Anita Carlos Stefanos	13	3	9	6,00
08°	Liliamara Aparecida Moresco	19	3	9	6,00
09°	Emanueli Carisse França	63	3	9	6,00
10°	Loreni Aparecida de Andrade	70	2	9	5,50
11°	Debora Regina Cella	01	3	8	5,50
12°	Catia Regina Alves Xavier Festugatto	12	1	9	5,00
13°	Elinara Aparecida dos Santos	14	1	9	5,00

14°	Vanessa Macario da Rocha	51	2	8	5,00
15°	Olvide Lindamir Bosi	59	2	8	5,00
16°	Camila Alexandre de Oliveira	78	2	8	5,00
17°	Daiane Escaini	66	3	7	5,00
18°	Elizangela Andreia Scolaro	11	2	6	5,00

ESF – BAIRRO SANTO ANTÔNIO					
C.	NOME	C.ID.	P.	E.	N.F.
01°	Marlene Aparecida de Moura	28	5	11	8,00
02°	Karine Aparecida Mendes Schmitz	30	3	12	7,50
03°	Angelica Aparecida da Silva França	64	2	12	7,00
04°	Claudete Pinto	38	3	11	7,00
05°	Cristiane dos Santos	41	1	12	6,50
06°	Gisele Aparecida Mecabo Mocelin	23	3	10	6,50
07°	Jaqueline Lopes Thibes Nunes	21	2	9	5,50
08°	Adriana de Lurdes Vedoy	37	2	9	5,50
09°	Sara Aparecida Colts	54	3	8	5,50
10°	Luiz Antonio Quibem	72	1	9	5,00

ESF - BAIRRO COHAB					
C.	NOME	C.ID.	P.	E.	N.F.
01°	Daniele Ortiz de Castro	36	4	11	7,50
02°	Elizangela Aparecida de Lima Alves	15	2	12	7,00
03°	Liliane Maria Lopes	32	3	11	7,00
04°	Ana Paula Antunes Dorneles	10	3	8	5,50
05°	Rozelei Aparecida Dutra	52	2	8	5,00

ESF – BAIRRO SÃO JOSÉ

C.	NOME	C.ID.	P.	E.	N.F.
01°	Rosemeri Terezinha Inacio	53	4	11	7,50
02°	Josiele Anastacia Sturmer	27	3	11	7,00
03°	Ivandira Fátima Lopes de Souza	33	3	10	6,50
04°	Patricia Alves	46	1	9	5,50
05°	Maria Julia Flores	22	2	8	5,00
06°	Ana Lucia da Silva Pizatto	40	3	7	5,00

C. = CLASSIFICAÇÃO

C.ID. = NÚMERO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

P. = ACERTOS DE PORTUGUÊS

E. = ACERTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

N.F. = NOTA FINAL

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA COMUNITÁRIO

C.	NOME	C.ID.	P.	E.	N.F.
01°	Andreia Becker	08	1	11	6,00
02°	Francieli Patricia Pereira Cordeiro	02	2	8	5,00

C. = CLASSIFICAÇÃO

C.ID. = NÚMERO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

P. = ACERTOS DE PORTUGUÊS

E. = ACERTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

N.F. = NOTA FINAL

AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIO

C.	NOME	C.ID.	P.	E.	N.F.
01°	Ana Paula Macedo Petry	08	1	14	7,50
02°	Cristina Cavalheiro de Oliveira	20	2	13	7,50
03°	Jucemar Ramos Ferreira	22	2	12	7,00
04°	Janete Pereira Rocha Bittencourt	02	0	13	6,50
05°	Patricia Menegazo Ribeiro	10	4	9	6,50
06°	Marilize Silvana da Silva	03	1	11	6,00
07°	Neide de Fatima Bortoli Goeten	07	1	11	6,00

08°	Diane Antunes Mendes	17	1	11	6,00
09°	Heli Ramos	19	1	11	6,00
10°	Kleber Siqueira de Araujo	16	2	10	6,00
11°	Janete Ramos da Silva	21	4	8	6,00
12°	Géssica Semin	15	1	10	5,50
13°	Nilzete Lima Soares	05	1	9	5,00
14°	Deliane Eva Pinheiro de Souza	18	1	9	5,00

C. = CLASSIFICAÇÃO

C.ID. = NÚMERO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

P. = ACERTOS DE PORTUGUÊS

E. = ACERTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

N.F. = NOTA FINAL

SAMAE**EXT TP092011**SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA 49 35410844

AVISO LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE de Campos Novos -Sc leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94 e Lei 9.648/98, fará realizar o procedimento licitatório abaixo:

1-LICITAÇÃO Nº 21/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, tipo MENOR PREÇO global.

2-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1.000 (HUM MIL) HORAS MÁQUINA (Retroescavadeira), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2012.

3-DATA/HORÁRIO DE ABERTURA:As 14:00 hs do dia 22/12/2011, para recebimento e abertura de invólucros. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Material e transporte do SAMAE, sito a rua: Caetano Carlos, 466 - Centro em Campos Novos -SC, nos seguintes horários.das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00Horas e nos sites samaecn.com.br e campos-novos.sc.gov.br

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE.

ext ct 422011SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINATERMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº. 11/2011
CONTRATO CNO- 42/2011- PROCESSO - 0094/2011

DATA DE ASSINATURA: 28 de novembro de 2011.

OBJETO: Fornecimento unidade de estação de tratamento de água.

CONTRATADA: Leal Engenharia Química LTDA.

Objeto: Aditivo referente a prorrogação de prazo do contrato original

para o dia 15.02.2012 e aditamento do valor inicial contrato.

Campos Novos - SC, 28 de Novembro de 2011.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

EXT CT412011

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO CNO Nº. 34/2011

CONTRATO CNO- 41/2011

PROCESSO 0348/2011

DATA DE ASSINATURA: 23 de novembro de 2011.

OBJETO: Prorrogação de prazo do contrato original referente a prestação de Serviços (com o fornecimento de materiais) na reforma de casas de química, reservatórios, captação dos distritos, sala de cloração da ETA, construção de muro de arrimo e abrigo para equipamentos elétrico da elevatório de esgoto bacia A.

PRAZO: 23.11 a 30.12.2011

Campos Novos - SC., 23 de Novembro de 2011.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

EXT CT432011

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº. 21/2011

CONTRATO CNO- 43/2011- PROCESSO - 0208/2011

DATA DE ASSINATURA: 30 de novembro de 2011.

OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado.

CONTRATADA: Terraplanagem e prestadora de Serviços Excel Ltda

Campos Novos - SC, 30 de Novembro de 2011.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

Canoinhas

PREFEITURA

Decreto Nº. 296/2011

DECRETO Nº. 296/2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 66, VI, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO assegurar a continuidade na condução das águas pluviais oriundas do Centro, Bairro Campo da Água Verde, adjacentes e regiões circunvizinhas;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger fisicamente contra assoreamento as galerias a jusante; as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

CONSIDERANDO garantir as condições de salubridade do terreno urbano quanto às proliferações de doenças oriundas de sistemas de esgotos possivelmente ligados à galeria de águas pluviais de forma clandestina;

CONSIDERANDO se tratar de uma área alagadiça a qual ocasiona prejuízos sociais e materiais em decorrência de enchentes;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar melhorias a serem realizadas relacionadas a formação de uma bacia de contenção

das águas a montante e jusante, minimizando os impactos das enchentes;

CONSIDERANDO a efetiva melhora na qualidade de vida dos munícipes que poderão usufruir de um espaço de lazer;

CONSIDERANDO ser um espaço a ser recuperado constituindo patrimônio ambiental;

CONSIDERANDO o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida e o dever do poder público municipal e da coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

CONSIDERANDO a intenção da Administração Municipal de criação de um espaço de conservação ambiental ao longo da área delimitada que proporcionará mais uma opção de lazer e educação ambiental aos munícipes;

CONSIDERANDO conforme a Medida Provisória nº 2.166-67 de 24/08/2001 que altera os art. 1º, 4º, 14º, 16º e 44º, e acresce dispositivos à Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal; RESOLVE:

DECRETAR

Art. 1º - Fica decretado de utilidade pública uma área de terras de 207.476,00 m² (duzentos e sete mil, quatrocentos e setenta e seis metros quadrados), composta por 02 (dois) terrenos, sendo o primeiro com área de 48.400,00 m² (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), confrontando de um lado com o Rio Água Verde, de outro lado com terras de Francisco Müller e por dois lados com terras de Otto Hornschuck, matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº. 24.417, e o segundo com área de 159.076,00 m² (cento e cinquenta e nove mil e setenta e seis metros quadrados), confrontando com terras de Prust & Irmãos Ltda., com terras da Família Alfredo Mayer, com terras de Manoel de Souza e com o Rio Água Verde, matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº. 395, situado no Bairro Campo da Água Verde, no Município de Canoinhas/SC.

Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.

Art. 3º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de novembro de 2011.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 07/11/2011.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Resolução N.º 12/2011

RESOLUÇÃO N.º 12/2011

DISPÕE SOBRE PLANO DE AÇÃO PARA O CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANO 2011.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), dando cumprimento à decisão prolatada na reunião ordinária do dia 01/12/2011, analisando o Plano de Ação para o Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social - Ano 2011 em

conformidade com os requisitos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, e:

- CONSIDERANDO que os recursos do co-financiamento federal estão em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social, uma vez que as ações de proteção social básica e proteção social especial já estão contempladas na implementação da Política Municipal de Assistência Social;

- CONSIDERANDO que a previsão de aplicação dos recursos está devidamente distribuída durante o exercício de 2011 e a sua aplicação será acompanhada e monitorada pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

- CONSIDERANDO a regularização no alcance de previsão de atendimento, averiguou-se que historicamente as ações socioassistenciais e socioeducativas no município de Canoinhas atingem o alcance das metas previstas. Quando isto não ocorre, há uma justificativa para a sua redução e são devidamente comunicadas aos órgãos competentes;

- CONSIDERANDO a efetivação dos serviços co-financiados como de prestação continuada possibilita a melhoria da qualidade dos atendimentos, uma vez que não há interrupção das ações e permite o atendimento eficiente, eficaz e efetivo da população usuária, sendo acompanhados pelo Conselho Municipal de Assistência Social para cada programa/serviço,

RESOLVE:

Artigo 1º - Autorizar o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas.

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

Canoinhas, 01 de dezembro de 2011.

LEILA CRISTINA S. DOS SANTOS

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Editais de Tomada de Preços n.º 51/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 199/2011

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 51/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público que fará realizar no dia 22 de dezembro de 2011, às 14h15min, a abertura das propostas do edital de Tomada de Preços para Contratação de empresa mantenedora de jornal para fornecimento de espaço em cm² (centímetro quadrado) para publicações desta Prefeitura. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Editais N.º 068/2011 - Convoca Candidatos Aprovados No Concurso Público Previsto No Edital N.º 002/2007

EDITAL N.º 068/2011

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PREVISTO NO EDITAL N.º 002/2007.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público previsto no Edital n.º 002/2007, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto n.º 76 de 08 de maio 2008;

Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;

Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da

Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

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

a) Cédula de Identidade (RG) (CÓPIA AUTENTICADA);

b) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) (CÓPIA AUTENTICADA);

c) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br;

d) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais; (CÓPIA AUTENTICADA);

e) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino (CÓPIA AUTENTICADA);

f) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);

g) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);

h) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;

i) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;

j) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;

k) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;

l) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;

m) Número de inscrição no PIS/PASEP;

n) 1 Fotografia 3X4 recente;

o) Comprovante de residência atual (CÓPIA);

p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

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

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

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

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

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

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

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

Canoinhas/SC, 01 de dezembro de 2011.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 068/2011

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO 056 - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

MARILEI KURCESZKI KUMINECK

Capinzal

PREFEITURA

Decreto 100/2011

DECRETO Nº 100, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 2.989, de 30 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 810.164,60 (oitocentos e dez mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), para suporte das dotações orçamentárias descritas no quadro a seguir.

0301.04.122.0015.2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS DA ADMINIST. FTE DR R\$ 0,00

33903900-017 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 50.000,00

0301.04.122.0030.2013 MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁT FTE DR R\$ 0,00

33903900-032 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 10.000,00

0302.28.122.0000.2193 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FTE DR R\$ 0,00

33904700-051 Obrigações tributárias e contributivas 00 00 R\$ 80.000,00

0401.20.606.0045.2030 APOIO A REALIZ DE ENC.SEMINÁRIOS E EVENTOS FTE DR R\$ 0,00

33903900-084 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 600,00

0501.04.122.0065.2046 MANUT DA SECRET DA EDUC. CULT. E ESPORTES FTE DR R\$ 0,00

33903900-090 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00

R\$ 60.000,00

44905200-091 Equipamentos e material permanente 00 00 R\$ 650,00

0501.12.361.0065.2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FTE DR R\$ 0,00

31901100-093 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 01 00 R\$ 71.000,00

33903900-098 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 01 00 R\$ 20.000,00

0501.12.361.0065.2058 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FTE DR R\$ 0,00

33903900-106 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 22 55 R\$ 20.000,00

0502.13.392.0095.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA FTE DR R\$ 0,00

31901100-132 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00 00 R\$ 23.000,00

0503.27.812.0100.2079 MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS FTE DR R\$ 0,00

44905200-259 Equipamentos e material permanente 00 00 R\$ 6.000,00

0601.15.451.0110.1084 CONSTRUÇÃO E AMPL DE CENTROS COMUNITÁRIOS FTE DR R\$ 0,00

44905100-166 Obras e instalações 00 00 R\$ 120.000,00

0601.15.452.0120.2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS FTE DR R\$ 0,00

33903000-177 Material de consumo 00 00 R\$ 30.000,00

33903900-178 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 80.000,00

0601.26.782.0145.2109 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS FTE DR R\$ 0,00

33903000-198 Material de consumo 00 00 R\$ 50.000,00

1701.04.122.0055.2035 MANUT DA SECRET DE DESENV ECONÔMICO FTE DR R\$ 0,00

33903900-241 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 1.600,00

1701.23.691.0055.2037 APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL FRE DR R\$ 0,00

33903900-245 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 23.314,60

1701.23.691.0055.2038 MANUT DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS P. FTE DR R\$ 0,00

33903000-246 Material de consumo 00 00 R\$ 48.000,00

33903900-247 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 10.000,00

1701.23.691.0055.1039 AMPLIAÇÃO E REESTRUT DO PARQUE DE EXP. DOM. P FTE DR R\$ 0,00

44905100-263 Obras e instalações 00 00 R\$ 21.000,00

1701.23.695.0055.2041 PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS FTE DR R\$ 0,00

33903000-249 Material de consumo 00 00 R\$ 30.000,00

33903900-250 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 55.000,00

Total R\$ 810.164,60

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 810.164,60 (oitocentos e dez mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), na forma do quadro a seguir:

0301.04.122.0015.2199 MODERNIZ. DA ADMINIST. TRIBUTÁRIA GESTÃO SERV FTE DR R\$ 0,00

33903900-265 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 83 00 R\$ 661.700,00

44905200-271 Equipamentos e material permanente 83 00 R\$ 38.300,00
 0302.28.122.0000.2191 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS FTE DR R\$ 0,00
 31900100-048 Aposentadorias e reformas 00 00 R\$ 9.000,00
 31900300-049 Pensões 00 00 R\$ 8.000,00
 0302.28.122.0000.2192 COMPENSAÇÃO FINANC COM SIST FEDERAL PREV FTE DR R\$ 0,00
 31901300-050 Obrigações patronais 00 00 R\$ 12.500,00
 0302.28.122.0000.2194 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA FTE DR R\$ 0,00
 46907300-055 Correção Monet ou cambial sobre a dívida por contrato 00 00 R\$ 10.000,00
 0302.28.122.0000.2196 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS FTE DR R\$ 0,00
 33909100-056 Sentenças judiciais 00 00 R\$ 19.016,70
 0401.04.122.0045.2017 MANUT DA SECRET DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE FTE DR R\$ 0,00
 33903900-061 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 35.000,00
 44905200-062 Equipamentos e material permanente 89 00 R\$ 1.175,00
 0401.20.304.0045.2018 AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO FTE DR R\$ 0,00
 33903000-063 Material de consumo 00 00 R\$ 1.750,00
 0401.20.601.0045.2019 ASSIST AO PROD RURAL E MANUT SERV AGRIC FTE DR R\$ 0,00
 33903000-064 Material de consumo 00 00 R\$ 13.722,90
 Total R\$ 810.164,60

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

Capinzal, SC, 30 de novembro de 2011.
 LEONIR BOARETTO
 Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
 Secretário da Administração e Finanças

Decreto 101/2011

DECRETO Nº 101, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 2.989, de 30 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 460.929,08 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e nove reais e oito centavos), para suporte da dotação orçamentária descrita no quadro a seguir.

0801.10.301.0150.2123 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA FTE DR R\$ 0,00
 33903900-008 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 02 00 R\$ 460.929,08
 Total R\$ 460.929,08

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente da Prefeitura

Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 460.929,08 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e nove reais e oito centavos), na forma do quadro a seguir.

0401.20.601.0045.2019 ASSIST AO PROD RURAL E MANUT SERV AGRIC FTE DR R\$ 0,00
 33903000-064 Material de consumo 00 00 R\$ 1.277,10
 33903600-065 Outros serviços de terceiros - pessoa física 00 00 R\$ 2.800,00
 0401.20.601.0045.2022 MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS FTE DR R\$ 0,00
 33903900-068 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 30.000,00
 0401.20.602.0045.2026 APOIO AO DESENVIMENTO DA PSICULTURA FTE DR R\$ 0,00
 33903000-075 Material de consumo 00 00 R\$ 8.500,00
 33903900-076 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 4.000,00
 0401.20.606.0045.2028 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EPAGRI FTE DR R\$ 0,00
 33903900-079 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 1.000,00
 0401.20.606.0045.2029 REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES FTE DR R\$ 0,00
 33903000-080 Material de consumo 00 00 R\$ 2.000,00
 33903900-082 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 5.000,00
 0501.04.122.0065.2046 MANUT DA SECRET DA EDUC CULT E ESPORTES FTE DR R\$ 0,00
 31909100-086 Sentenças judiciais 00 00 R\$ 2.000,00
 33903000-088 Material de consumo 00 00 R\$ 687,72
 33903600-089 Outros serviços de terceiros - pessoa física 00 00 R\$ 3.000,00
 0501.12.361.0065.2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FTE DR R\$ 0,00
 33903000-096 Material de consumo 58 49 R\$ 20.000,00
 0501.12.367.0085.2067 TRANSF RECURSOS FINANC PARA ESCOLAS DE ENSIN FTE DR R\$ 0,00
 33504300-128 Subvenções sociais 01 00 R\$ 12.000,00
 0502.13.392.0095.2074 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS FTE DR R\$ 0,00
 33504100-270 Contribuições 00 00 R\$ 4.000,00
 0503.27.812.0100.2079 MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS FTE DR R\$ 0,00
 33903000-153 Material de consumo 00 00 R\$ 8.000,00
 33903900-154 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 3.000,00
 0503.27.812.0100.1077 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL FTE DR R\$ 0,00
 44905100-258 Obras e instalações 00 00 R\$ 30.000,00
 44905100-258 Obras e instalações 24 54 R\$ 60.000,00
 0601.04.122.0120.2089 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FTE DR R\$ 0,00
 31901100-158 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00 00 R\$ 3.460,40
 33903000-160 Material de consumo 00 00 R\$ 7.000,00
 0601.15.451.0115.2087 REVIT. MANUT. ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV FTE DR R\$ 0,00
 33903000-169 Material de consumo 00 00 R\$ 4.343,59
 33903900-170 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00 R\$ 60,27
 0601.15.452.0120.2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS FTE DR R\$ 0,00
 31901100-173 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00 00 R\$ 30.000,00
 31901300-174 Obrigações patronais 00 00 R\$ 9.000,00
 0601.15.452.0120.1093 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP VIAS PÚBLICAS FTE DR R\$ 0,00
 44905100-181 Obras e instalações 24 54 R\$ 201.800,00

0601.15.453.0135.2102 MANUT SIST TRANSP COLETIVO DE PAS-
SAGEIROS FTE DR R\$ 0,00
31901100-192 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00 00
R\$ 8.000,00
Total R\$ 460.929,08

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

Capinzal, SC, 30 de novembro de 2011.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças

Decreto 102/2011

DECRETO Nº 102, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 2.989, de 30 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento da Fundação Municipal de Esportes de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para suporte da dotação orçamentária descrita no quadro a seguir.

1201.27.812.0100.2081 MANUTENÇÃO DO DESPORTO MUNICI-
PAL FTE DR R\$ 0,00
33903900-007 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00 00
R\$ 20.000,00
Total R\$ 20.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do quadro a seguir.

0601.15.452.0120.2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
FTE DR R\$ 0,00
31901100-173 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00 00
R\$ 20.000,00
Total R\$ 20.000,00

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

Capinzal, SC, 30 de novembro de 2011.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças

Pregão Eletrônico Nº 0143/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0143/2011

OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios, para manutenção das atividades nas Creches, Escolas e pré-escolas Municipais, através do convênio 4087/94-FNDE (PNAE/ PNAP/PNAC) e Recursos Próprio, para o exercício 2012.

ENTREGA E ABERTURA: através do site www.cidadecompras.com.br Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 20/12/2011.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO:

No endereço www.cidadecompras.com.br

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

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

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

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

CAPINZAL, 02 de dezembro de 2011.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

Pregão Eletrônico Nº 0144/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0144/2011

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para uso das Escolas Municipais, da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, recursos do Salário Educação.

ENTREGA E ABERTURA: através do site www.cidadecompras.com.br Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 21/12/2011.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO:

No endereço www.cidadecompras.com.br

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

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

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

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

CAPINZAL, 02 de dezembro de 2011.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

Edital 912/2011

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 266 912/2011**

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	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AKF8146	55037706D	6599/2	28/10/2011	230 * V
BGF5325	55037801D	6920/0	07/10/2011	233
LZH7235	55037831D	6920/0	21/10/2011	233
LZI1315	55037820D	6920/0	17/10/2011	233
MBQ4048	55037841D	6920/0	07/11/2011	233
MCE8402	55037951D	5010/0	03/11/2011	162 * I
MCE8402	55037953D	6599/2	03/11/2011	230 * V
MIK8653	54941886C	6610/2	27/10/2011	230 * VII

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

CAPINZAL/SC, 2 DE DEZEMBRO DE 2011

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA

Edital 913/2011

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 266 913/2011**

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	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADG4488	55269641D	5541/2	15/10/2011	181 * XVII
AKG0240	55269574D	5541/2	27/09/2011	181 * XVII
CLP1136	55269580D	5541/2	28/09/2011	181 * XVII
DGN7481	55269559D	5541/2	22/09/2011	181 * XVII
ILD0241	55269560D	5541/2	22/09/2011	181 * XVII
LYX7197	54941889C	6530/0	30/10/2011	228
LYX7197	54943491C	6530/0	30/10/2011	228
LYZ1887	54943484C	7366/2	30/10/2011	252 * VI
LYZ6876	55269640D	5541/2	15/10/2011	181 * XVII
LZD5588	54943488C	5185/1	30/10/2011	167
LZJ2637	54942919C	5835/0	01/10/2011	195
LZJ2637	54942920C	5207/0	01/10/2011	169
MAB2499	55269557D	5541/2	22/09/2011	181 * XVII
MAB2499	55269565D	5541/2	26/09/2011	181 * XVII
MAM1402	54941891C	5835/0	30/10/2011	195
MAM1402	54941892C	5207/0	30/10/2011	169
MAN4591	54943485C	5185/1	30/10/2011	167
MCQ4553	55269609D	5541/2	10/10/2011	181 * XVII
MCT9325	55269661D	5541/2	19/10/2011	181 * XVII
MDN5230	55037763D	7234/0	02/11/2011	250 * I * a
MDY5453	54240597D	5541/2	31/08/2011	181 * XVII
MFF4447	55037703D	6947/1	28/10/2011	235
MFI6599	54240507D	5541/2	02/08/2011	181 * XVII
MFK9826	55269579D	5541/2	28/09/2011	181 * XVII
MFO9384	55269581D	5541/2	28/09/2011	181 * XVII
MGH1301	54941890C	6530/0	30/10/2011	228

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHR5010	55269601D	5541/2	05/10/2011	181 * XVII
MHZ0526	55269653D	5541/2	18/10/2011	181 * XVII
MPY8289	55269566D	5541/2	26/09/2011	181 * XVII

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

CAPINZAL/SC, 2 DE DEZEMBRO DE 2011

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO

Edital 914/2011

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

Página : 1 / 5

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 266 914/2011**

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 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAB2327	54942293C	6920/0	15/07/2010	R\$ 127,69	233
ABE9870	54943263C	5010/0	03/07/2011	R\$ 574,61	162 * I
ABE9870	54943264C	5061/0	03/07/2011	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
ABE9870	54943266C	6769/1	03/07/2011	R\$ 85,12	230 * XXII
ACE8700	54943018C	6920/0	14/02/2011	R\$ 127,69	233
ACJ7760	54942287C	6920/0	12/07/2010	R\$ 127,69	233
ACO5075	54943045C	6920/0	17/03/2011	R\$ 127,69	233
AEH5681	55070830B	6920/0	15/01/2009	R\$ 127,69	233
AFZ4364	54943365C	6920/0	06/06/2011	R\$ 127,69	233
AJD4684	54942959C	5169/1	12/03/2011	R\$ 957,69	165
AJD4684	54942960C	5282/0	12/03/2011	R\$ 957,69	176 * I
AJD4684	54942961C	5177/0	12/03/2011	R\$ 191,53	166
ALR7387	54943102C	6920/0	25/03/2011	R\$ 127,69	233
CBG4530	55070350B	6920/0	26/02/2009	R\$ 127,69	233
CFL4098	54942405C	5169/1	16/10/2010	R\$ 957,69	165
CFL4098	54942406C	5177/0	16/10/2010	R\$ 191,53	166
CHT7397	54941789C	5010/0	16/10/2010	R\$ 574,61	162 * I
CIL7801	54943372C	6920/0	09/06/2011	R\$ 127,69	233
CLV1153	54943381C	6920/0	15/06/2011	R\$ 127,69	233
CXX5466	54942606C	6599/2	04/11/2010	R\$ 191,53	230 * V
DAE6632	54941999C	6920/0	12/03/2010	R\$ 127,69	233
IAS8497	54941234C	6920/0	15/05/2009	R\$ 127,69	233
IAS9773	54942552C	6920/0	21/09/2010	R\$ 127,69	233
IAY0361	54943354C	6920/0	30/05/2011	R\$ 127,69	233
IED3158	54941718C	6920/0	06/10/2009	R\$ 127,69	233
IEV1954	54942472C	6610/2	31/08/2010	R\$ 127,69	230 * VII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
IHU6367	54941878C	5010/0	03/02/2011	R\$ 574,61	162 * I
IIA2754	54943039C	6920/0	09/03/2011	R\$ 127,69	233
III5530	54942381C	6920/0	26/08/2010	R\$ 127,69	233
ILD0241	54942735C	6599/2	04/07/2011	R\$ 191,53	230 * V
ILD0241	54943413C	6920/0	08/07/2011	R\$ 127,69	233
JLK2468	54941782C	6599/2	07/07/2010	R\$ 191,53	230 * V
JZU0300	54941817C	6700/1	21/12/2009	R\$ 127,69	230 * XVI
KFH6524	54942370C	6920/0	17/08/2010	R\$ 127,69	233
LWX9912	54940785C	6599/2	11/09/2010	R\$ 191,53	230 * V
LWX9912	54940786C	6912/0	11/09/2010	R\$ 53,20	232
LWX9912	54940787C	5169/1	11/09/2010	R\$ 957,69	165
LWY1736	54942229C	6920/0	22/04/2010	R\$ 127,69	233
LWZ7703	54942397C	6920/0	15/09/2010	R\$ 127,69	233
LXJ8900	54942291C	6920/0	15/07/2010	R\$ 127,69	233
LXR6102	54941934C	6920/0	21/12/2009	R\$ 127,69	233
LXT0013	54941625C	6920/0	07/08/2009	R\$ 127,69	233
LXT5184	54943120C	6920/0	18/04/2011	R\$ 127,69	233
LXW1747	54943362C	6920/0	03/06/2011	R\$ 127,69	233
LYA6245	54942256C	6920/0	21/05/2010	R\$ 127,69	233
LYB7003	54942220C	6920/0	22/04/2010	R\$ 127,69	233
LYD5318	54943049C	6920/0	21/03/2011	R\$ 127,69	233
LYF1691	54941492C	6556/4	26/11/2010	R\$ 191,53	230 * I
LYH3236	54940760C	6599/2	19/10/2009	R\$ 191,53	230 * V
LYH3236	54940761C	5010/0	19/10/2009	R\$ 574,61	162 * I
LYH3236	54940762C	5061/0	19/10/2009	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
LYP3143	54942253C	6920/0	24/05/2010	R\$ 127,69	233
LYQ4073	54943040C	6920/0	09/03/2011	R\$ 127,69	233
LYQ4353	54941710C	6920/0	02/10/2009	R\$ 127,69	233
LYX6267	54941175C	6912/0	23/11/2009	R\$ 53,20	232
LYZ6464	54940880C	6653/1	24/04/2009	R\$ 127,69	230 * XI
LYZ6464	54940881C	5010/0	24/04/2009	R\$ 574,61	162 * I
LZF1736	54941563C	5010/0	19/04/2010	R\$ 574,61	162 * I
LZV6427	54942337C	5169/1	16/11/2010	R\$ 957,69	165
LZV7138	54941920C	6920/0	09/12/2009	R\$ 127,69	233
LZX2355	54942272C	6920/0	11/06/2010	R\$ 127,69	233
LZY5358	54942725C	6599/2	07/06/2011	R\$ 191,53	230 * V
LZY5358	54942726C	6912/0	07/06/2011	R\$ 53,20	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LZY5358	54942727C	6556/4	07/06/2011	R\$ 191,53	230 * I
MAB6021	54941608C	6920/0	13/07/2009	R\$ 127,69	233
MAF9568	54941949C	6920/0	14/01/2010	R\$ 127,69	233
MAJ6052	54941933C	6920/0	21/12/2009	R\$ 127,69	233
MAN7112	54943028C	6920/0	23/02/2011	R\$ 127,69	233
MAQ6239	55037629D	6920/0	19/09/2011	R\$ 127,69	233
MAS9085	54942176C	5274/1	19/11/2010	R\$ 191,53	175
MAS9085	54942177C	6769/1	19/11/2010	R\$ 85,12	230 * XXII
MAT6602	54942232C	6920/0	26/04/2010	R\$ 127,69	233
MBB9948	54940779C	5010/0	09/08/2010	R\$ 574,61	162 * I
MBB9948	54940780C	6599/2	09/08/2010	R\$ 191,53	230 * V
MBC7570	54943105C	6920/0	25/03/2011	R\$ 127,69	233
MBN0387	54941619C	6920/0	05/08/2009	R\$ 127,69	233
MBQ4581	54943306C	6599/2	18/05/2011	R\$ 191,53	230 * V
MBW9164	54943319C	5010/0	02/06/2011	R\$ 574,61	162 * I
MBW9164	54943320C	5061/0	02/06/2011	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MCM3682	54941708C	6920/0	02/10/2009	R\$ 127,69	233
MCV9088	54942650C	6610/2	30/04/2011	R\$ 127,69	230 * VII
MCV9088	54943163C	6912/0	30/04/2011	R\$ 53,20	232
MCY1574	54941460C	5061/0	10/02/2010	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MCY1574	54941461C	5010/0	10/02/2010	R\$ 574,61	162 * I
MDE8058	55037602D	6920/0	29/07/2011	R\$ 127,69	233
MDE9807	54942863C	5010/0	02/04/2011	R\$ 574,61	162 * I
MDE9807	54942864C	5061/0	02/04/2011	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MDH9947	54941875C	6610/2	29/08/2010	R\$ 127,69	230 * VII
MDH9947	54941876C	6556/4	29/08/2010	R\$ 191,53	230 * I
MDH9947	54942073C	6912/0	16/04/2010	R\$ 53,20	232
MDP8987	55069281B	6769/0	27/11/2007	R\$ 85,13	230 * XXII
MDR6780	54942273C	6920/0	11/06/2010	R\$ 127,69	233
MEA5307	54941770C	5061/0	21/03/2010	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MEA5307	54941771C	5010/0	21/03/2010	R\$ 574,61	162 * I
MEE6664	54942614C	6726/1	21/01/2011	R\$ 127,69	230 * XVIII
MEF5429	54941057C	6599/2	11/03/2009	R\$ 191,53	230 * V
MEG7585	54943422C	6920/0	11/07/2011	R\$ 127,69	233
MEH2496	54941017C	5010/0	23/03/2009	R\$ 574,61	162 * I
MEH2496	54941018C	5061/0	23/03/2009	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MEH4162	54942213C	6920/0	25/03/2010	R\$ 127,69	233

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MEH4243	54942269C	6920/0	08/06/2010	R\$ 127,69	233
MEM5921	54941845C	6599/2	07/07/2010	R\$ 191,53	230 * V
MEN4557	54943279C	5010/0	12/07/2011	R\$ 574,61	162 * I
MEN4557	54943280C	5061/0	12/07/2011	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MEP7421	54942267C	6920/0	08/06/2010	R\$ 127,69	233
MEP8147	54943405C	6920/0	04/07/2011	R\$ 127,69	233
MEQ4211	54943132C	6920/0	02/05/2011	R\$ 127,69	233
MES8669	54941993C	6920/0	04/03/2010	R\$ 127,69	233
MEU0599	54942365C	6920/0	17/08/2010	R\$ 127,69	233
MEW4331	54941812C	5010/0	29/11/2009	R\$ 574,61	162 * I
MEW4331	54941813C	5061/0	29/11/2009	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MEX8747	54943139C	6920/0	09/05/2011	R\$ 127,69	233
MEZ8269	54942600C	6920/0	29/11/2010	R\$ 127,69	233
MFF3730	54942278C	6920/0	23/06/2010	R\$ 127,69	233
MFP8401	54942786C	6599/2	03/06/2011	R\$ 191,53	230 * V
MFP8401	54942787C	5010/0	03/06/2011	R\$ 574,61	162 * I
MFP8401	54942788C	5061/0	03/06/2011	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MFV2929	54941818C	5010/0	04/01/2010	R\$ 574,61	162 * I
MFV2929	54941819C	6912/0	04/01/2010	R\$ 53,20	232
MGB9911	54943275C	5010/0	06/07/2011	R\$ 574,61	162 * I
MGB9911	54943276C	5061/0	06/07/2011	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MGB9911	54943277C	6610/2	06/07/2011	R\$ 127,69	230 * VII
MHB2765	54942199C	5010/0	23/04/2011	R\$ 574,61	162 * I
MHJ0355	54943281C	6599/2	12/07/2011	R\$ 191,53	230 * V
MHJ4875	54942171C	6599/2	24/09/2010	R\$ 191,53	230 * V
MHJ4962	54940776C	6599/2	07/07/2010	R\$ 191,53	230 * V
MHT3652	54942166C	6637/2	17/09/2010	R\$ 127,69	230 * IX
MHZ9290	54941980C	6920/0	23/02/2010	R\$ 127,69	233
MIF9186	54942779C	5274/1	05/03/2011	R\$ 191,53	175
MJM2410	54942567C	6920/0	07/10/2010	R\$ 127,69	233

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC, 2 DE DEZEMBRO DE 2011

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA

Edital 915/2011

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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 266 915/2011**

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 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABE9870	54943265C	7030/2	03/07/2011	R\$ 191,53	244 * I
ABI0068	54942102C	5541/4	24/03/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
ABY4058	54941766C	5541/4	10/03/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
AEA8701	54942059C	5541/1	02/03/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
AFP9336	54942341C	6050/1	24/11/2010	R\$ 191,53	208
AGV2844	54240556D	5541/2	13/08/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AJD4684	54240274D	5541/2	03/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AKG0240	54240209D	5541/2	20/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AKG0240	54240249D	5541/2	28/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AKG0240	54240257D	5541/2	31/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AOJ6483	54240189D	5541/2	16/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AOJ6483	54240348D	5541/2	17/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
BGA6792	54941759C	5541/4	18/02/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
BHC4923	54941482C	5185/1	31/10/2010	R\$ 127,69	167
BIE6991	54240287D	5541/2	06/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
BLP6763	54240536D	5541/2	10/08/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
BLS8359	54941664C	5460/0	28/07/2009	R\$ 85,12	181 * IX
CAJ0080	54940842C	5185/1	06/02/2010	R\$ 127,69	167
CNM0005	54240228D	5541/2	24/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
CYJ3993	55269512D	5541/2	06/09/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
DCA1676	54240528D	5541/2	06/08/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
DCM7933	54941478C	5738/0	31/10/2010	R\$ 191,53	186 * II
DVN2634	54942100C	5452/1	15/10/2010	R\$ 127,69	181 * VIII
GTA1034	55269514D	5541/2	06/09/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
IDD4091	54240174D	5541/2	11/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
IDD4091	54240247D	5541/2	27/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
IEQ3494	54240146D	5541/2	06/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
IJJ8672	55071072B	5541/4	09/02/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
IJS6756	54240279D	5541/2	04/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
IKO1263	55070100B	5967/0	17/09/2010	R\$ 191,53	203 * V
INN4362	54240148D	5541/2	06/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LXH2620	54240258D	5541/2	31/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LXT3360	54940821C	5959/1	10/07/2009	R\$ 191,53	203 * IV
LXT3566	54941834C	5452/2	11/06/2010	R\$ 127,69	181 * VIII
LXZ0990	54240271D	5541/2	03/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LYC6522	54240241D	5541/2	27/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LYE6475	54240109D	5541/1	28/04/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LYI4276	54940973C	5541/1	06/05/2009	R\$ 53,20	181 * XVII
LYZ6464	54940884C	5835/0	24/04/2009	R\$ 127,69	195
LZA5465	54240512D	5541/2	04/08/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LZB7699	54240514D	5541/2	04/08/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LZK0372	54240166D	5541/2	11/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LZO4952	54240283D	5541/2	06/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
LZO7233	54941822C	5428/1	22/02/2010	R\$ 191,53	181 * V
LZV1609	54941480C	5185/1	31/10/2010	R\$ 127,69	167
LZX0385	54942486C	7056/1	06/10/2010	R\$ 191,53	244 * III
LZX0385	54942487C	5215/2	06/10/2010	R\$ 191,53	170
LZX0385	54942488C	7048/2	06/10/2010	R\$ 191,53	244 * II
MAF6786	54240265D	5541/2	01/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MAH9865	54942309C	7056/1	19/08/2010	R\$ 191,53	244 * III
MAS2050	54941319C	5207/0	02/09/2009	R\$ 53,20	169
MBC2763	54942623C	5541/4	15/02/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MBL6091	54240136D	5541/1	03/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MBL6091	54240149D	5541/2	06/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MCD7496	54240248D	5541/2	27/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MCL3077	54941189C	5541/4	03/12/2009	R\$ 53,20	181 * XVII
MCR1750	54240562D	5541/2	15/08/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MCS2506	54940898C	5541/4	18/06/2009	R\$ 53,20	181 * XVII
MDF8415	54240125D	5541/1	02/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MDF8415	54240147D	5541/2	06/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MDF8415	54240161D	5541/2	09/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MDG1882	54941829C	7048/1	03/05/2010	R\$ 191,53	244 * II
MDG1882	54941830C	5835/0	03/05/2010	R\$ 127,69	195

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MDG1882	54941831C	5207/0	03/05/2010	R\$ 53,20	169
MDH9947	54942074C	5207/0	16/04/2010	R\$ 53,20	169
MDI1830	54240286D	5541/2	06/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MDP6971	54240345D	5541/2	17/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MDU5471	54240200D	5541/2	18/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MDY7964	54940945C	5541/4	22/12/2009	R\$ 53,20	181 * XVII
MEI3813	54942112C	5541/4	05/04/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
MEL4554	54942844C	5541/4	01/03/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MEU0599	54940844C	7234/0	08/02/2010	R\$ 85,12	250 * I * a
MFG6015	55070398B	5541/1	22/06/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
MFR8527	54943184C	5207/0	08/06/2011	R\$ 53,20	169
MFY1206	55269510D	5541/2	05/09/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MFY1088	54240173D	5541/4	11/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MGE9534	54942630C	5738/0	17/02/2011	R\$ 191,53	186 * II
MGO6387	54942852C	5452/1	20/12/2010	R\$ 127,69	181 * VIII
MGS4534	54240184D	5541/2	13/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MGY9167	54240310D	5541/2	09/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MHF6065	54942118C	5541/4	05/04/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
MHJ4875	54940843C	7234/0	07/02/2010	R\$ 85,12	250 * I * a
MHT3652	54942165C	6521/0	17/09/2010	R\$ 53,20	227 * V
MHT3652	54942167C	5835/0	17/09/2010	R\$ 127,69	195
MHT9664	54942843C	5541/4	01/03/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MHV7506	54942485C	5207/0	06/10/2010	R\$ 53,20	169
MHY2554	54941568C	5541/4	02/08/2010	R\$ 53,20	181 * XVII
MIQ2771	54240336D	5541/2	15/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MIX0729	54240289D	5541/4	06/06/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MJS7650	54942646C	5541/4	28/03/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MXS6220	54240218D	5541/2	21/05/2011	R\$ 53,20	181 * XVII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC, 2 DE DEZEMBRO DE 2011

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO

Edital Nº 038/2011

EDITAL Nº 038, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011.

Notifica recursos recebidos do Governo Federal.

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste município de Capinzal, da liberação de recursos financeiros provenientes do Governo Federal, no mês de novembro de 2011, conforme a seguir especificado:

ÓRGÃO PROVE-NIENTE	DATA DO CRÉDITO	PROGRAMA E/OU AÇÃO À QUE SE DESTINA	VALOR R\$
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	03/11/2011	PNAE - Merenda - Ensino Fundamental	8.166,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	03/11/2011	PNAE - Merenda Creche	2.688,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	03/11/2011	PNAE - Pré Escola	4.212,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	03/11/2011	PNATE - Ensino Médio	2.416,75
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	03/11/2011	PNATE - Ensino Fundamental	6.297,36
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	03/11/2011	PNATE - Ensino Infantil	1.021,94
Fundo Nacional de Saúde	08/11/2011	PAB - Piso Atenção Básica	31.153,50
Fundo Nacional de Saúde	09/11/2011	Vigilância Sanitária	14.696,13
Fundo Nacional de Saúde	21/11/2011	Saúde da Família - ESF	20.100,00
Fundo Nacional de Saúde	21/11/2011	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	21.000,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	22/11/2011	Salário Educação	41.771,39
Fundo Nacional de Saúde	23/11/2011	Farmácia Básica	8.073,30
Fundo Nacional de Saúde	23/11/2011	Saúde Bucal	2.100,00

Capinzal - SC, 5 de dezembro de 2011.

SÉRGIO HELT

Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado o teor do presente Edital na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças

Catanduvas**PREFEITURA****Extrato de Contrato FMAS Nº 0029/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO FMAS Nº 0029/2011

Convite nº 0046/2011 (Processo Licitatório nº 0098/2011).

Objeto: Aquisição de brinquedos para distribuição gratuita às crianças atendidas pelos programas sociais, nas festividades alusivas de Natal, bem como, o desenvolvimento das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS.

CONTRATANTE: FMAS - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.

CONTRATADO: LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA.

Valor global contratado: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Prazo de vigência: de 25 de novembro de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 25 de novembro de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA

Secretária de Saúde e Desenvolvimento Social.

Relatório da Contabilidade Pública Comparativo da Receita - Outubro 2011- FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/10/2011

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	1.600,00	1,61	1.425,45	174,55
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	1,61	1.425,45	174,55
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	1,61	1.425,45	174,55
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,61	27,80	27,80
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,61	27,80	27,80
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,61	27,80	27,80
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 31/10/2011

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	1,61	1.425,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	1,61	1.425,45
TOTAL GERAL	1.600,00	1,61	1.425,45

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesas - Outubro de 2011 - FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011

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
20	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	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	1.448,24	0,00	14.201,76	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	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	1.448,24	0,00	14.201,76	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	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	1.448,24	0,00	14.201,76	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 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	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	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
44900000	» 0100 000000 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	1.448,24	0,00	14.201,76	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 outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	1.448,24	0,00	2.201,76	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 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	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,24	0,00	-1.280,24	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	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
44900000	» 0100 000000 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	1.448,24	0,00	14.201,76	0,00	0,00
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		1.448,24	

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

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesas - Outubro de 2011 - FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 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
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	162.249,85	0,00	0,00	739.449,85	51.601,48	539.444,89	0,00	200.004,96	84.637,75	62.544,32
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	162.249,85	0,00	0,00	739.449,85	51.601,48	539.444,89	0,00	200.004,96	84.637,75	62.544,32
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	162.249,85	0,00	0,00	739.449,85	51.601,48	539.444,89	0,00	200.004,96	84.637,75	62.544,32
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.200,00	162.249,85	0,00	0,00	739.449,85	51.601,48	539.444,89	0,00	200.004,96	84.637,75	62.544,32
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	162.249,85	0,00	0,00	739.449,85	51.601,48	539.444,89	0,00	200.004,96	84.637,75	62.544,32
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	163.400,00	66.249,85	0,00	0,00	229.649,85	19.212,07	209.370,30	0,00	20.279,55	36.516,57	25.185,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	152.400,00	53.547,35	0,00	0,00	205.947,35	17.777,07	186.510,15	0,00	19.437,20	30.524,92	23.750,34
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.400,00	53.547,35	0,00	0,00	205.947,35	17.777,07	186.510,15	0,00	19.437,20	30.524,92	23.750,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.400,00	53.547,35	0,00	0,00	205.947,35	17.777,07	186.510,15	0,00	19.437,20	30.524,92	23.750,34
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	46.310,35	0,00	0,00	66.310,35	0,00	0,00	0,00	66.310,35	0,00	0,00
33900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 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
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,03	0,00	0,00	1.157,51	0,00
33903007	* 0148 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0148 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000055 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	0,00	0,00	1.157,51	0,00
33903099	* 0148 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40	842,90	0,00	0,00	288,00	256,40
33903007	* 0149 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,95	0,00	0,00	993,00	0,00
33903014	* 0149 000005 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
33903017	* 0149 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40	842,90	0,00	0,00	288,00	256,40
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,54	0,00	0,00	1.395,80	0,00
33903007	* 0150 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	12.761,77	0,00	0,00	1.238,78	139,00
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0150 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0150 000055 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00	0,00	244,80	0,00
33903099	* 0150 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,89	0,00	0,00	791,00	0,00
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,20	15.007,02	0,00	0,00	1.550,50	1.473,20
33903007	* 0152 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,33	15.874,26	0,00	0,00	3.680,23	3.866,33
33903014	* 0152 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,08	0,00	0,00	427,50	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,80	2.123,80	0,00	0,00	0,00	931,80
33903020	* 0152 000067 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	328,00	0,00
33903022	* 0152 000055 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	795,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,40	1.581,40	0,00	0,00	0,00	541,40

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903000 » 0153 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	1.563,08	0,00	0,00	1.064,28	498,80
33903007 * 0153 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,34	4.465,55	0,00	0,00	4.465,55	0,00
33903009 * 0153 000055 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	203,79	0,00	0,00	203,79	0,00
33903014 * 0153 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	498,80
33903022 * 0153 000055 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	794,28	0,00	0,00	794,28	0,00
33903046 * 0153 000055 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,80	0,00	0,00	2.143,30	3.330,81
33903007 * 0163 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,46	0,00	0,00	2.046,68	0,00
33903016 * 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0163 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,52	0,00	0,00	712,00	0,00
33903019 * 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	163,00
33903022 * 0163 000055 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,74	0,00	0,00	0,00	1.293,60
33903023 * 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00	0,00	500,00	0,00
33903024 * 0163 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0163 000056 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0163 000056 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50
33903096 * 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,20	0,00	0,00	931,30	501,71
33903200 » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,45	0,00	0,00	1.644,00	2.765,00
33903299 * 0148 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,45	0,00	0,00	1.644,00	2.765,00
33903200 » 0149 000005 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203 * 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.804,60	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903203 * 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0150 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.036,60	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903200 » 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,30	5.147,30	0,00	0,00	2.755,00	2.392,30
33903299 * 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,30	5.147,30	0,00	0,00	2.755,00	2.392,30
33903200 » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903696 * 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 * 0148 000004 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0148 000004 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914 * 0150 000006 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0150 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	21.462,20	0,00	0,00	4.187,00	2.328,50
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	2.058,00	31,50
33903916 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 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
33903957	* 0152 000067 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0152 000067 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	12.712,00	0,00	0,00	2.129,00	2.297,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,25	0,00	0,00	1.711,50	1.000,00
33903905	* 0163 000056 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	331,50	0,00
33903999	* 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	1.380,00	1.000,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	12.702,50	0,00	0,00	23.702,50	1.435,00	22.860,15	0,00	842,35	5.991,65	1.435,00
44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	12.702,50	0,00	0,00	23.702,50	1.435,00	22.860,15	0,00	842,35	5.991,65	1.435,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	12.702,50	0,00	0,00	23.702,50	1.435,00	22.860,15	0,00	842,35	5.991,65	1.435,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	7.158,50	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00
44900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	4.985,00	0,00	0,00	2.115,00	595,00
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	438,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0152 000067 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0153 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.716,65	0,00	0,00	3.876,65	840,00
44905242	* 0153 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.716,65	0,00	0,00	3.876,65	840,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	198.800,00	60.000,00	0,00	0,00	258.800,00	22.439,41	185.758,69	0,00	73.041,31	31.368,15	15.928,98
30000000	DESPESAS CORRENTES	184.300,00	60.000,00	0,00	0,00	244.300,00	22.439,41	181.138,69	0,00	63.161,31	31.368,15	15.928,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.455,46	34.125,60	0,00	55.874,40	7.455,46	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.455,46	34.125,60	0,00	55.874,40	7.455,46	0,00
31900000	» 0100 000000 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
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,39	28.787,58	0,00	0,00	5.675,39	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,27	28.243,50	0,00	0,00	5.610,27	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	544,08	0,00	0,00	65,12	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	5.338,02	0,00	0,00	1.780,07	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	5.338,02	0,00	0,00	1.780,07	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	60.000,00	0,00	0,00	154.300,00	14.983,95	147.013,09	0,00	7.286,91	23.912,69	15.928,98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	60.000,00	0,00	0,00	154.300,00	14.983,95	147.013,09	0,00	7.286,91	23.912,69	15.928,98
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	60.000,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	4.360,66	0,00	0,00	1.766,67	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	4.360,66	0,00	0,00	1.766,67	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	12.960,00	0,00	0,00	294,23	3.750,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,43	1.810,93	0,00	0,00	0,00	591,33
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,50	8.527,19	0,00	0,00	3.221,40	2.480,59

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,23	0,00	0,00	294,23	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00	0,00	0,00	1.441,63	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,79	0,00	0,00	1.441,63	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	7.950,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	5.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,35	101.422,31	0,00	0,00	16.188,76	7.407,06
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	439,00	0,00	0,00	0,00	179,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,59	7.447,65	0,00	0,00	727,22	471,59
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	614,01	1.577,56
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,79	0,00	0,00	45,50	240,15
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,76	64.260,67	0,00	0,00	10.348,09	4.938,76
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	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
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 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
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.615,90	0,00	7.384,10	3.073,03	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.615,90	0,00	7.384,10	3.073,03	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.615,90	0,00	7.384,10	3.073,03	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.615,90	0,00	7.384,10	3.073,03	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33900000 » 0100 000000 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
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,90	0,00	0,00	3.073,03	0,00
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,90	0,00	0,00	3.073,03	0,00
2084 TRANSFERENCIAS A CLUBE DE IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	58.600,00	0,00	6.400,00	5.000,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	58.600,00	0,00	6.400,00	5.000,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	58.600,00	0,00	6.400,00	5.000,00	10.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	58.600,00	0,00	6.400,00	5.000,00	10.000,00
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	58.600,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
33504102 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.950,00	40.700,00	0,00	300,00	2.200,00	4.950,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.950,00	40.700,00	0,00	300,00	2.200,00	4.950,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.950,00	40.700,00	0,00	300,00	2.200,00	4.950,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.950,00	40.700,00	0,00	300,00	2.200,00	4.950,00
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	40.700,00	0,00	0,00	2.200,00	4.950,00
33504102 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	40.700,00	0,00	0,00	2.200,00	4.950,00
2088 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE CASA ESPE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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
44900000 » 0100 000000 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
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1102 AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	6.480,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	6.480,00
44000000 INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	6.480,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	6.480,00
44900000 » 0100 000000 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
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
44905248 * 0100 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
TOTAL GERAL	577.200,00	162.249,85	0,00	0,00	739.449,85	51.601,48	539.444,89	0,00	200.004,96	84.637,75	62.544,32

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 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
30000000	DESPESAS CORRENTES	441.700,00	149.547,35	0,00	0,00	591.247,35	50.166,48	479.564,74	0,00	111.682,61	72.166,10	54.629,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.455,46	34.125,60	0,00	55.874,40	7.455,46	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.455,46	34.125,60	0,00	55.874,40	7.455,46	0,00
31900000	» 0100 000000 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
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,39	28.787,58	0,00	-28.787,58	5.675,39	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,27	28.243,50	0,00	0,00	5.610,27	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	544,08	0,00	0,00	65,12	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	5.338,02	0,00	-5.338,02	1.780,07	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	5.338,02	0,00	0,00	1.780,07	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.700,00	149.547,35	0,00	0,00	501.247,35	42.711,02	445.439,14	0,00	55.808,21	64.710,64	54.629,32
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	85.000,00	36.000,00	0,00	0,00	121.000,00	9.950,00	99.300,00	0,00	21.700,00	7.200,00	14.950,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	85.000,00	36.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	99.300,00	0,00	-99.300,00	7.200,00	14.950,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	44.300,00	0,00	0,00	2.200,00	4.950,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	266.700,00	113.547,35	0,00	0,00	380.247,35	32.761,02	346.139,14	0,00	34.108,21	57.510,64	39.679,32
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	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	114.300,00	60.000,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	0,00
33900000	* 0148 000004 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	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
33900000	* 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	46.310,35	0,00	0,00	66.310,35	0,00	0,00	0,00	66.310,35	0,00	0,00
33900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	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
33900000	» 0163 000056 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
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	4.360,66	0,00	-4.360,66	1.766,67	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	4.360,66	0,00	0,00	1.766,67	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	12.960,00	0,00	-12.960,00	294,23	3.750,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,43	1.810,93	0,00	0,00	0,00	591,33
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,50	8.527,19	0,00	0,00	3.221,40	2.480,59
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,23	0,00	0,00	294,23	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,03	0,00	-3.566,03	1.157,51	0,00
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0148 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	0,00	0,00	1.157,51	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903099	* 0148 000004 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40	842,90	0,00	-842,90	288,00	256,40
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,95	0,00	0,00	993,00	0,00
33903014	* 0149 000005 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
33903017	* 0149 000005 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40	842,90	0,00	0,00	288,00	256,40
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,54	0,00	-13.007,54	1.395,80	0,00
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	12.761,77	0,00	0,00	1.238,78	139,00
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0150 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00	0,00	244,80	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,89	0,00	0,00	791,00	0,00
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,20	15.007,02	0,00	-15.007,02	1.550,50	1.473,20
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,33	15.874,26	0,00	0,00	3.680,23	3.866,33
33903014	* 0152 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,08	0,00	0,00	427,50	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,80	2.123,80	0,00	0,00	0,00	931,80
33903020	* 0152 000067 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	328,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	795,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,40	1.581,40	0,00	0,00	0,00	541,40
33903000	» 0153 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	1.563,08	0,00	-1.563,08	1.064,28	498,80
33903007	* 0153 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,34	4.465,55	0,00	0,00	4.465,55	0,00
33903009	* 0153 000055 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	0,00	0,00	203,79	0,00
33903014	* 0153 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	498,80
33903022	* 0153 000055 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	794,28	0,00	0,00	794,28	0,00
33903046	* 0153 000055 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,80	0,00	-25.814,80	2.143,30	3.330,81
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,46	0,00	0,00	2.046,68	0,00
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0163 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,52	0,00	0,00	712,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	163,00
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,74	0,00	0,00	0,00	1.293,60
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00	0,00	500,00	0,00
33903024	* 0163 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0163 000056 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0163 000056 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50
33903096	* 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,20	0,00	0,00	931,30	501,71

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.597,90	0,00	-22.597,90	4.514,66	0,00
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,11	0,00	0,00	3.073,03	0,00
33903299 * 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,79	0,00	0,00	1.441,63	0,00
33903200 » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,45	0,00	-4.491,45	1.644,00	2.765,00
33903299 * 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,45	0,00	0,00	1.644,00	2.765,00
33903200 » 0149 000005 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	-355,05	0,00	0,00
33903203 * 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.804,60	0,00	-6.804,60	0,00	4.200,00
33903203 * 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.036,60	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903200 » 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,30	5.147,30	0,00	-5.147,30	2.755,00	2.392,30
33903299 * 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,30	5.147,30	0,00	0,00	2.755,00	2.392,30
33903200 » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	-9.084,34	0,00	0,00
33903299 * 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	7.950,00	0,00	-7.950,00	1.000,00	1.700,00
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	5.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
33903699 * 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	1.500,00
33903696 * 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	-2.690,00	0,00	0,00
33903696 * 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,35	101.422,31	0,00	-101.422,31	16.188,76	7.407,06
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	439,00	0,00	0,00	0,00	179,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,59	7.447,65	0,00	0,00	727,22	471,59
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	614,01	1.577,56
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33903967 * 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	0,00	0,00	2.408,94	0,00
33903980 * 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,79	0,00	0,00	45,50	240,15
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,76	64.260,67	0,00	0,00	10.348,09	4.938,76
33903900 » 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	-2.723,00	0,00	0,00
33903905 * 0148 000004 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0148 000004 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00
33903914 * 0150 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	21.462,20	0,00	-21.462,20	4.187,00	2.328,50
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	2.058,00	31,50
33903916 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903957	* 0152 000067 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0152 000067 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	12.712,00	0,00	0,00	2.129,00	2.297,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,25	0,00	-7.865,25	1.711,50	1.000,00
33903905	* 0163 000056 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	331,50	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	1.380,00	1.000,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	135.500,00	12.702,50	0,00	0,00	148.202,50	1.435,00	59.880,15	0,00	88.322,35	12.471,65	7.915,00
44000000	INVESTIMENTOS	135.500,00	12.702,50	0,00	0,00	148.202,50	1.435,00	59.880,15	0,00	88.322,35	12.471,65	7.915,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	12.702,50	0,00	0,00	148.202,50	1.435,00	59.880,15	0,00	88.322,35	12.471,65	7.915,00
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
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00
44900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	7.158,50	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00
44900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	42.005,00	0,00	-42.005,00	8.595,00	7.075,00
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	438,00	0,00
44905248	* 0100 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,50	0,00	-13.158,50	0,00	0,00
44905212	* 0152 000067 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0153 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.716,65	0,00	-4.716,65	3.876,65	840,00
44905242	* 0153 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.716,65	0,00	0,00	3.876,65	840,00
TOTAL GERAL		577.200,00	162.249,85	0,00	0,00	739.449,85	51.601,48	539.444,89	0,00	200.004,96	84.637,75	62.544,32
							Estornos até o Mes	563,77	Pagos até o Mes		476.900,57	

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

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesas - Outubro de 2011 - FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	1.230.330,22	0,00	20.000,00	4.877.895,22	257.871,41	3.605.674,24	27.366,75	1.272.220,98	321.650,88	155.837,13
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	1.230.330,22	0,00	20.000,00	4.877.895,22	257.871,41	3.605.674,24	27.366,75	1.272.220,98	321.650,88	155.837,13
10	SAÚDE	3.667.565,00	1.230.330,22	0,00	20.000,00	4.877.895,22	257.871,41	3.605.674,24	27.366,75	1.272.220,98	321.650,88	155.837,13
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.642.165,00	1.211.029,43	0,00	20.000,00	4.833.194,43	257.311,41	3.579.204,39	27.366,75	1.253.990,04	321.650,88	155.222,93
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.642.165,00	1.211.029,43	0,00	20.000,00	4.833.194,43	257.311,41	3.579.204,39	27.366,75	1.253.990,04	321.650,88	155.222,93
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.228.000,00	37.800,00	0,00	0,00	1.265.800,00	59.978,06	1.000.479,81	27.366,75	265.320,19	74.652,49	86.998,43
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	37.800,00	0,00	0,00	1.265.800,00	59.978,06	1.000.479,81	27.366,75	265.320,19	74.652,49	86.998,43
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	36.192,85	369.899,37	0,00	86.100,63	36.192,85	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	36.192,85	369.899,37	0,00	86.100,63	36.192,85	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.529,61	286.131,24	0,00	0,00	30.529,61	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,83	190.723,61	0,00	0,00	22.020,83	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,07	16.467,01	0,00	0,00	1.576,07	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,34	8.710,01	0,00	0,00	512,34	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,37	63.489,28	0,00	0,00	6.420,37	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,24	80.871,18	0,00	0,00	5.663,24	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,24	80.871,18	0,00	0,00	5.663,24	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	32.800,00	0,00	0,00	809.800,00	23.785,21	630.580,44	27.366,75	179.219,56	38.459,64	86.998,43
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	777.000,00	32.800,00	0,00	0,00	809.800,00	23.785,21	630.580,44	27.366,75	179.219,56	38.459,64	86.998,43
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	731.200,00	32.800,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	14.456,53	0,00	0,00	952,29	211,62
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	14.456,53	0,00	0,00	952,29	211,62
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	3.405,91	0,00	0,00	952,29	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	3.405,91	0,00	0,00	952,29	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,72	107.243,72	0,00	0,00	5.729,75	13.990,52
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.634,84	74.371,90	27.366,75	0,00	1.125,07	14.270,09
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,30	14.407,00	0,00	0,00	3.403,90	888,26
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,45	23.214,12	0,00	0,00	398,30	2.754,45
33903010	* 0102 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,18	0,00	0,00	1.099,17	103,00
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	6.682,52	0,00	0,00	40,90	29,00
33903019	* 0102 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0102 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,49	0,00	0,00	3.869,68	0,00
33903024	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,17	45.285,33	0,00	0,00	0,00	11.753,97
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,55	30.851,85	0,00	0,00	720,00	2.104,55
33903044	* 0102 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0102 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	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 outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903000	» 0112 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,00	14.631,86	0,00	0,00	166,26	5.494,00
33903001	* 0112 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,16	813,16	0,00	0,00	0,00	813,16
33903004	* 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00
33903021	* 0112 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	29,00	0,00	0,00	0,00	9,00
33903026	* 0112 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	0,00	0,00	166,26	0,00
33903039	* 0112 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	13.877,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00
33903096	* 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,63	85.824,29	0,00	0,00	8.712,22	3.534,45
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,63	85.106,29	0,00	0,00	8.712,22	2.816,45
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00
33903200	» 0112 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
33903202	* 0112 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33903630	* 0102 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0112 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
33903696	* 0112 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
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,52	270.410,62	0,00	0,00	13.351,49	42.186,50
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	32.550,00	0,00	0,00	4.039,00	8.440,75
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	8.536,04	0,00	0,00	80,00	822,50
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	621,43	0,00	0,00	0,00	42,56
33903936	* 0102 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0102 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	61,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,50	160.667,75	0,00	0,00	6.091,67	19.361,40
33903957	* 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	2.934,14	9.817,09
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1,54
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	61,30
33903983	* 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,96	10.866,45	0,00	0,00	206,68	1.186,96
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,69	7.700,35	0,00	0,00	1.247,07	2.280,38
33903916	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0112 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903919	* 0112 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,25	3.276,05	0,00	0,00	1.025,55	1.575,50
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,44	2.880,34	0,00	0,00	221,52	594,88
33903959	* 0112 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,96	0,00	7.830,04	330,01	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,96	0,00	7.830,04	330,01	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,96	0,00	7.830,04	330,01	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 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
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,96	0,00	7.830,04	330,01	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96	0,00	0,00	330,01	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96	0,00	0,00	330,01	0,00
2091	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.629.100,00	658.140,87	0,00	20.000,00	2.267.240,87	125.417,48	1.811.165,13	0,00	456.075,74	152.194,27	66.586,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.629.100,00	658.140,87	0,00	20.000,00	2.267.240,87	125.417,48	1.811.165,13	0,00	456.075,74	152.194,27	66.586,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.500,00	570.000,00	0,00	20.000,00	1.565.500,00	100.335,67	1.298.246,03	0,00	267.253,97	100.335,67	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.500,00	570.000,00	0,00	20.000,00	1.565.500,00	100.335,67	1.298.246,03	0,00	267.253,97	100.335,67	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	216.400,00	470.000,00	0,00	0,00	686.400,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00	0,00	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	729.100,00	100.000,00	0,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00
31900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,40	5.494,69	0,00	0,00	1.065,40	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,40	5.494,69	0,00	0,00	1.065,40	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.501,70	354.969,61	0,00	0,00	83.501,70	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.606,26	285.040,18	0,00	0,00	68.606,26	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	2.411,37	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,70	14.926,70	0,00	0,00	3.388,70	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,87	4.376,94	0,00	0,00	420,87	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,87	1.172,29	0,00	0,00	420,87	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,12	10.022,10	0,00	0,00	317,12	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,03	37.020,03	0,00	0,00	9.927,03	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,57	91.125,86	0,00	0,00	15.768,57	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,57	91.125,86	0,00	0,00	15.768,57	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.600,00	88.140,87	0,00	0,00	701.740,87	25.081,81	512.919,10	0,00	188.821,77	51.858,60	66.586,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	613.600,00	88.140,87	0,00	0,00	701.740,87	25.081,81	512.919,10	0,00	188.821,77	51.858,60	66.586,02
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000055 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
33900000	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	160.700,00	39.666,99	0,00	0,00	200.366,99	0,00	0,00	0,00	200.366,99	0,00	0,00
33900000	» 0167 000060 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	28.473,88	0,00	0,00	78.473,88	0,00	0,00	0,00	78.473,88	0,00	0,00
33900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
33901400	» 0170 000010 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33901400	» 0170 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0170 000010 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0170 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0102 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,50	11.402,36	0,00	0,00	735,00	3.113,50
33903004	* 0164 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903007	* 0164 000010 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,48	0,00	0,00	72,95	927,65
33903010	* 0164 000008 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0164 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0164 000008 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0164 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0164 000008 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,50	2.319,50	0,00	0,00	630,00	1.689,50
33903039	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
33903000	» 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,04	0,00	0,00	480,00	655,56
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903004	* 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03	977,63	0,00	0,00	71,80	202,03
33903007	* 0170 000010 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	1.875,88	0,00	0,00	45,50	833,00
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0170 000010 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00	419,00
33903019	* 0170 000010 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000010 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0170 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903036	* 0170 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,19	0,00	0,00	0,00	236,56
33903039	* 0170 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903099	* 0170 000010 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0100 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.029,10	0,00	0,00	853,00	81,99
33903202	* 0164 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.008,71	0,00	0,00	475,00	52,00
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,39	0,00	0,00	378,00	29,99
33903200	» 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,90	62.222,44	0,00	0,00	7.789,92	5.953,90
33903202	* 0167 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,90	62.222,44	0,00	0,00	7.789,92	5.953,90
33903200	» 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,75	0,00	0,00	12.442,23	24.935,32

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202 * 0170 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	0,00	0,00	12.442,23	24.935,32
33903202 * 0170 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203 * 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0170 000010 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0170 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903600 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 0170 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 0170 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.867,50	0,00	0,00	4.380,01	8.157,51
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	3.552,73	4.015,01
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	811,28	3.891,43
33903950 * 0100 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16,00	251,07
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0102 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 * 0123 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,19	25.422,64	0,00	0,00	9.573,71	15.528,93
33903950 * 0164 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,19	22.536,24	0,00	0,00	8.515,31	14.020,93
33903963 * 0164 000008 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0164 000008 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999 * 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	2.066,40	0,00	0,00	1.058,40	1.008,00
33903900 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,69	115.859,44	0,00	0,00	12.840,55	5.847,21
33903900 » 0170 000011 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
33903900 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,47	0,00	0,00	2.513,93	10,42
33903916 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000011 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	708,00
33903919 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0170 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,69	104.331,58	0,00	0,00	12.290,81	4.416,11
33903950 * 0170 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,68	0,00	0,00	0,00	10,42
33903963 * 0170 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	307,00
33903969 * 0170 000010 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969 * 0170 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	0,00	0,00	2.513,93	0,00
33903978 * 0170 000010 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	19,96
33903983 * 0170 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0170 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996 * 0170 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,64	0,00	0,00	549,74	396,14

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903999	* 0170 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0170 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0170 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799	* 0170 000067 outras obrigações tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0164 000008 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33909232	* 0164 000008 material de distribu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	635.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.035.065,00	71.915,87	615.789,68	0,00	419.275,32	94.474,11	1.638,48
30000000	DESPESAS CORRENTES	635.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.035.065,00	71.915,87	615.789,68	0,00	419.275,32	94.474,11	1.638,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.026.065,00	71.915,87	606.931,03	0,00	419.133,97	94.394,11	1.586,48
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.026.065,00	71.915,87	606.931,03	0,00	419.133,97	94.394,11	1.586,48
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	469.825,00	400.000,00	0,00	0,00	869.825,00	0,00	0,00	0,00	869.825,00	0,00	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,10	421.796,45	0,00	0,00	79.423,32	1.585,50
31900402	* 0100 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,10	399.874,49	0,00	0,00	79.423,32	1.585,50
31900400	» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	* 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	1.147,45	0,00	0,00	228,14	0,98
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	1.147,45	0,00	0,00	228,14	0,98
31900900	* 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	* 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	84,04	0,00	0,00	41,81	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	84,04	0,00	0,00	41,81	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,84	79.740,65	0,00	0,00	14.700,84	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,84	79.740,65	0,00	0,00	14.700,84	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.858,65	0,00	141,35	80,00	52,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.858,65	0,00	141,35	80,00	52,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,65	0,00	0,00	0,00	52,00
33903010	* 0100 000000 material odontolôgic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	52,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44900000	» 0100 000000 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	1.285,00	0,00	48.715,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.285,00	0,00	48.715,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	1.285,00	0,00	48.715,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.285,00	0,00	48.715,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF CENTRO E B	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	115.088,56	0,00	0,00	117.588,56	0,00	0,00	0,00	117.588,56	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0123 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.500,00	19.300,79	0,00	0,00	26.800,79	0,00	24.312,80	0,00	2.487,99	0,00	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	7.500,00	19.300,79	0,00	0,00	26.800,79	0,00	24.312,80	0,00	2.487,99	0,00	0,00
2095	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00	19.300,79	0,00	0,00	26.800,79	0,00	24.312,80	0,00	2.487,99	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	812,80	0,00	2.187,20	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	812,80	0,00	2.187,20	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	812,80	0,00	2.187,20	0,00	0,00
33900000	» 0170 000015 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
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0170 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 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
33903039	* 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0170 000015 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000015 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
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0170 000015 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
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	23.500,00	0,00	300,79	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	23.500,00	0,00	300,79	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	23.500,00	0,00	300,79	0,00	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00
44905200	» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* 0170 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	560,00	2.157,05	0,00	15.742,95	0,00	614,20
0025	SAÚDE PARA TODOS	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	560,00	2.157,05	0,00	15.742,95	0,00	614,20
2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	560,00	2.157,05	0,00	15.742,95	0,00	614,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	560,00	1.127,05	0,00	13.872,95	0,00	614,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	560,00	1.127,05	0,00	13.872,95	0,00	614,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	560,00	1.127,05	0,00	13.872,95	0,00	614,20

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	804,20	0,00	0,00	0,00	514,20
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	642,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903028	* 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000016 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903699	* 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204	* 0170 000016 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0170 000016 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		3.667.565,00	1.230.330,22	0,00	20.000,00	4.877.895,22	257.871,41	3.605.674,24	27.366,75	1.272.220,98	321.650,88	155.837,13

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 009 }
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	3.510.165,00	1.095.940,87	0,00	20.000,00	4.586.105,87	257.871,41	3.429.374,47	27.366,75	1.156.731,40	321.320,87	155.837,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.565,00	975.000,00	0,00	20.000,00	3.047.565,00	208.444,39	2.275.076,43	0,00	772.488,57	230.922,63	1.586,48
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.565,00	975.000,00	0,00	20.000,00	3.047.565,00	208.444,39	2.275.076,43	0,00	772.488,57	230.922,63	1.586,48
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	686.225,00	870.000,00	0,00	0,00	1.556.225,00	0,00	0,00	0,00	1.556.225,00	0,00	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.100,00	105.000,00	0,00	0,00	1.285.100,00	0,00	0,00	0,00	1.285.100,00	0,00	0,00
31900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,10	440.798,39	0,00	-440.798,39	79.423,32	1.585,50
31900402	* 0100 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,10	418.876,43	0,00	0,00	79.423,32	1.585,50
31900400	» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	-103.894,09	0,00	0,00
31900499	* 0170 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,52	6.642,14	0,00	-6.642,14	1.293,54	0,98
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,52	6.642,14	0,00	0,00	1.293,54	0,98
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,62	0,00	-10.438,62	0,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	-268,35	0,00	0,00
31900901	* 0170 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.543,51	355.053,65	0,00	-355.053,65	83.543,51	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.606,26	285.040,18	0,00	0,00	68.606,26	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	2.411,37	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,70	14.926,70	0,00	0,00	3.388,70	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,87	4.376,94	0,00	0,00	420,87	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,87	1.172,29	0,00	0,00	420,87	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,12	10.022,10	0,00	0,00	317,12	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,84	37.104,07	0,00	0,00	9.968,84	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.529,61	1.014.699,40	0,00	-1.014.699,40	30.529,61	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,83	801.447,42	0,00	0,00	22.020,83	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,07	48.213,24	0,00	0,00	1.576,07	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,34	27.129,96	0,00	0,00	512,34	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,37	118.769,22	0,00	0,00	6.420,37	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,84	171.284,75	0,00	-171.284,75	14.700,84	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,84	171.284,75	0,00	0,00	14.700,84	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,81	171.997,04	0,00	-171.997,04	21.431,81	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,81	171.997,04	0,00	0,00	21.431,81	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.600,00	120.940,87	0,00	0,00	1.538.540,87	49.427,02	1.154.298,04	27.366,75	384.242,83	90.398,24	154.250,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.600,00	120.940,87	0,00	0,00	1.538.540,87	49.427,02	1.154.298,04	27.366,75	384.242,83	90.398,24	154.250,65
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
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	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	732.400,00	32.800,00	0,00	0,00	765.200,00	0,00	0,00	0,00	765.200,00	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	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000055 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
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	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	160.700,00	39.666,99	0,00	0,00	200.366,99	0,00	0,00	0,00	200.366,99	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33900000 » 0167 000060 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	28.473,88	0,00	0,00	78.473,88	0,00	0,00	0,00	78.473,88	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
33900000 * 0170 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 » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000015 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
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	14.456,53	0,00	-14.456,53	952,29	211,62
33901414 * 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	14.456,53	0,00	0,00	952,29	211,62
33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	3.405,91	0,00	-3.405,91	952,29	0,00
33901414 * 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	3.405,91	0,00	0,00	952,29	0,00
33901400 » 0170 000010 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26	0,00	-529,26	0,00	0,00
33901400 » 0170 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	-1.700,49	0,00	0,00
33901414 * 0170 000010 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0170 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,40	0,00	-6.377,40	0,00	52,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010 * 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00	0,00	52,00
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,72	107.523,72	0,00	-107.523,72	5.729,75	13.990,52
33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.634,84	74.371,90	27.366,75	0,00	1.125,07	14.270,09
33903004 * 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,30	14.407,00	0,00	0,00	3.403,90	888,26
33903009 * 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,45	23.214,12	0,00	0,00	398,30	2.754,45
33903010 * 0102 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,18	0,00	0,00	1.099,17	103,00
33903016 * 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	6.682,52	0,00	0,00	40,90	29,00
33903019 * 0102 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0102 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,49	0,00	0,00	3.869,68	0,00
33903024 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0102 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,17	45.285,33	0,00	0,00	0,00	11.753,97
33903039 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,55	30.851,85	0,00	0,00	720,00	2.104,55
33903044 * 0102 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096 * 0102 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0102 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0112 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,00	14.631,86	0,00	-14.631,86	166,26	5.494,00
33903001 * 0112 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,16	813,16	0,00	0,00	0,00	813,16
33903004 * 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903021	* 0112 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	29,00	0,00	0,00	0,00	9,00
33903026	* 0112 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	0,00	0,00	166,26	0,00
33903039	* 0112 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	13.877,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00
33903096	* 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,50	11.402,36	0,00	-11.402,36	735,00	3.113,50
33903004	* 0164 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903007	* 0164 000008 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,48	0,00	0,00	72,95	927,65
33903010	* 0164 000008 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0164 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0164 000008 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0164 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0164 000008 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,50	2.319,50	0,00	0,00	630,00	1.689,50
33903039	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
33903000	» 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,04	0,00	-12.777,04	480,00	655,56
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	-3.071,23	0,00	0,00
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	-692,80	0,00	0,00
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	804,20	0,00	-804,20	0,00	514,20
33903000	» 0170 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,80	0,00	-9.339,80	0,00	24,00
33903004	* 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03	977,63	0,00	0,00	71,80	202,03
33903007	* 0170 000010 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	1.875,88	0,00	0,00	45,50	833,00
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0170 000010 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00	419,00
33903016	* 0170 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000010 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	642,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903023	* 0170 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 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	* 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000010 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0170 000010 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903036	* 0170 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,19	0,00	0,00	0,00	236,56
33903039	* 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903044	* 0170 000015 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000010 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000015 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
33903099	* 0170 000016 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20
33903099	* 0170 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	-448,90	0,00	0,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,63	86.147,29	0,00	-86.147,29	8.712,22	3.534,45
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,63	85.106,29	0,00	0,00	8.712,22	2.816,45
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	718,00
33903200	» 0112 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	-575,00	0,00	575,00
33903202	* 0112 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.029,10	0,00	-101.029,10	853,00	81,99
33903202	* 0164 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.008,71	0,00	0,00	475,00	52,00
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,39	0,00	0,00	378,00	29,99
33903200	» 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,90	62.222,44	0,00	-62.222,44	7.789,92	5.953,90
33903202	* 0167 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,90	62.222,44	0,00	0,00	7.789,92	5.953,90
33903200	» 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,75	0,00	-38.545,75	12.442,23	24.935,32
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,45	0,00	-1.511,45	0,00	0,00
33903202	* 0170 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	0,00	0,00	12.442,23	24.935,32
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0170 000010 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0170 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00	-10.235,00	105,00	0,00
33903630	* 0102 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
33903696	* 0112 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
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	315,00	0,00	-315,00	0,00	315,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903600	» 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	-6.930,00	0,00	0,00
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	100,00
33903600	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903630	* 0170 000010 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0170 000067 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.447,50	0,00	-55.447,50	4.460,01	8.157,51
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	3.552,73	4.015,01
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	811,28	3.891,43
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16,00	251,07
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,52	270.710,62	0,00	-270.710,62	13.351,49	42.186,50
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	32.550,00	0,00	0,00	4.039,00	8.440,75
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	8.536,04	0,00	0,00	80,00	822,50
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	621,43	0,00	0,00	0,00	42,56
33903936	* 0102 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0102 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	61,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,50	160.667,75	0,00	0,00	6.091,67	19.361,40
33903957	* 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	2.934,14	9.817,09
33903959	* 0102 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1,54
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	61,30
33903983	* 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,96	10.866,45	0,00	0,00	206,68	1.186,96
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,69	7.700,35	0,00	-7.700,35	1.247,07	2.280,38
33903916	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903919	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,25	3.276,05	0,00	0,00	1.025,55	1.575,50
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,44	2.880,34	0,00	0,00	221,52	594,88
33903959	* 0112 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,19	25.422,64	0,00	-25.422,64	9.573,71	15.528,93
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,19	22.536,24	0,00	0,00	8.515,31	14.020,93
33903963	* 0164 000008 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0164 000008 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	2.066,40	0,00	0,00	1.058,40	1.008,00
33903900	» 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,69	115.859,44	0,00	-115.859,44	12.840,55	5.847,21
33903900	» 0170 000011 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
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,47	0,00	-35.785,47	2.513,93	10,42
33903916	* 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	708,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0170 000010 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,69	104.331,58	0,00	0,00	12.290,81	4.416,11
33903950	* 0170 000067 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,68	0,00	0,00	0,00	10,42
33903957	* 0170 000015 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
33903963	* 0170 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	307,00
33903969	* 0170 000010 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0170 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	0,00	0,00	2.513,93	0,00
33903978	* 0170 000010 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	19,96

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903983	* 0170 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0170 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996	* 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,64	0,00	0,00	549,74	396,14
33903999	* 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	-454,98	0,00	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0170 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,56	0,00	-713,56	0,00	0,00
33904710	* 0170 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799	* 0170 000067 outras obrigações tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0164 000008 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	-3.076,93	0,00	0,00
33909232	* 0164 000008 material de distribui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.400,00	134.389,35	0,00	0,00	291.789,35	0,00	176.299,77	0,00	115.489,58	330,01	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.400,00	134.389,35	0,00	0,00	291.789,35	0,00	176.299,77	0,00	115.489,58	330,01	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.400,00	134.389,35	0,00	0,00	291.789,35	0,00	176.299,77	0,00	115.489,58	330,01	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
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
44900000	* 0123 000055 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	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	115.088,56	0,00	0,00	120.088,56	0,00	0,00	0,00	120.088,56	0,00	0,00
44900000	* 0123 000055 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
44900000	* 0170 000015 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	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00
44900000	* 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396,21	0,00	-35.396,21	330,01	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.278,76	0,00	0,00	330,01	0,00
44905100	» 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	-115.088,56	0,00	0,00
44905191	* 0123 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	-1.285,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00
44905204	* 0170 000016 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0170 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* 0170 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.667.565,00	1.230.330,22	0,00	20.000,00	4.877.895,22	257.871,41	3.605.674,24	27.366,75	1.272.220,98	321.650,88	155.837,13
						Estornos até o Mes		72.415,64	Pagos até o Mes		3.449.837,11	

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

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesas - Outubro de 2011 - FUNREBOM

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27
4001	FUNREBOM	157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27
06	SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27
182	DEFESA CIVIL	157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27
0070	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27
2097	MANUTENCAO DO FUNREBOM	157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	1.107,44	71.466,93	0,00	35.733,07	3.018,58	5.576,27
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	1.107,44	71.466,93	0,00	35.733,07	3.018,58	5.576,27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	1.107,44	71.466,93	0,00	35.733,07	3.018,58	5.576,27
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	26.686,57	0,00	0,00	77,00	110,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	400,47	0,00	0,00	0,00	58,44
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	1.944,01	0,00	0,00	202,00	282,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	11.022,44	0,00	0,00	77,00	110,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	39.141,43	0,00	0,00	2.739,58	5.125,83
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,32	0,00	0,00	446,11	1.784,44
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	2.290,10	0,00	0,00	95,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	6.083,00	0,00	0,00	1.098,25	440,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,09	0,00	0,00	635,19	1.111,36
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	177,06	1.467,06
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	212,97	315,54
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	75,00	7,43
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	40.562,66	0,00	0,00	90.562,66	0,00	66.383,07	0,00	24.179,59	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	40.562,66	0,00	0,00	90.562,66	0,00	66.383,07	0,00	24.179,59	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	40.562,66	0,00	0,00	90.562,66	0,00	66.383,07	0,00	24.179,59	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.062,66	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	1.107,44	71.466,93	0,00	35.733,07	3.018,58	5.576,27
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	1.107,44	71.466,93	0,00	35.733,07	3.018,58	5.576,27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	1.107,44	71.466,93	0,00	35.733,07	3.018,58	5.576,27
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	26.686,57	0,00	-26.686,57	77,00	110,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	400,47	0,00	0,00	0,00	58,44
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	1.944,01	0,00	0,00	202,00	282,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	11.022,44	0,00	0,00	77,00	110,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	-867,75	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	39.141,43	0,00	-39.141,43	2.739,58	5.125,83
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,32	0,00	0,00	446,11	1.784,44
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	2.290,10	0,00	0,00	95,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	6.083,00	0,00	0,00	1.098,25	440,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,09	0,00	0,00	635,19	1.111,36
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	177,06	1.467,06
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	212,97	315,54
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	75,00	7,43
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	40.562,66	0,00	0,00	90.562,66	0,00	66.383,07	0,00	24.179,59	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	40.562,66	0,00	0,00	90.562,66	0,00	66.383,07	0,00	24.179,59	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	40.562,66	0,00	0,00	90.562,66	0,00	66.383,07	0,00	24.179,59	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.062,66	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.133,91	0,00	-32.133,91	0,00	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	-27.062,66	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,50	0,00	-7.186,50	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		157.200,00	40.562,66	0,00	0,00	197.762,66	1.107,44	137.850,00	0,00	59.912,66	3.018,58	5.576,27
						Estornos até o Mes	322,91			Pagos até o Mes	132.273,73	

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

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesas - Outubro de 2011 - PMC

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011

{ 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	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.193,91	289.079,32	0,00	90.320,68	25.253,69	357,31
0201	GABINETE DO PREFEITO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.193,91	289.079,32	0,00	90.320,68	25.253,69	357,31
04	ADMINISTRAÇÃO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.193,91	289.079,32	0,00	90.320,68	25.253,69	357,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.193,91	289.079,32	0,00	90.320,68	25.253,69	357,31
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.193,91	289.079,32	0,00	90.320,68	25.253,69	357,31
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.193,91	289.079,32	0,00	90.320,68	25.253,69	357,31
30000000	DESPESAS CORRENTES	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.193,91	289.079,32	0,00	90.320,68	25.253,69	357,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.193,91	254.539,97	0,00	76.360,03	25.193,91	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.193,91	254.539,97	0,00	76.360,03	25.193,91	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	0,00	0,00	0,00	330.900,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,79	199.611,39	0,00	0,00	20.426,79	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	192.507,72	0,00	0,00	19.824,72	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,07	5.303,93	0,00	0,00	602,07	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,12	49.065,24	0,00	0,00	4.767,12	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,12	49.065,24	0,00	0,00	4.767,12	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	34.539,35	0,00	13.960,65	59,78	357,31
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	34.539,35	0,00	13.960,65	59,78	357,31
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	17,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 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
33903615	* 0100 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
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,37	0,00	0,00	59,78	340,31
33903935	* 0100 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
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	59,78	264,66
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,37	0,00	0,00	0,00	75,65
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	247.070,00	0,00	94.000,00	1.741.645,00	126.202,36	1.498.589,94	10.414,48	243.055,06	176.936,49	114.158,61
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.588.575,00	247.070,00	0,00	94.000,00	1.741.645,00	126.202,36	1.498.589,94	10.414,48	243.055,06	176.936,49	114.158,61
04	ADMINISTRAÇÃO	1.588.575,00	247.070,00	0,00	94.000,00	1.741.645,00	126.202,36	1.498.589,94	10.414,48	243.055,06	176.936,49	114.158,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	247.070,00	0,00	94.000,00	1.741.645,00	126.202,36	1.498.589,94	10.414,48	243.055,06	176.936,49	114.158,61
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	247.070,00	0,00	94.000,00	1.741.645,00	126.202,36	1.498.589,94	10.414,48	243.055,06	176.936,49	114.158,61
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.248.557,00	247.000,00	0,00	0,00	1.495.557,00	118.925,49	1.260.921,63	10.414,48	234.635,37	155.973,67	89.385,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.248.557,00	247.000,00	0,00	0,00	1.495.557,00	118.925,49	1.260.921,63	10.414,48	234.635,37	155.973,67	89.385,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	65.209,49	614.227,90	0,00	189.772,10	67.668,42	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	65.209,49	614.227,90	0,00	189.772,10	67.668,42	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,87	168.621,18	0,00	0,00	18.490,99	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,87	168.621,18	0,00	0,00	18.490,99	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	9,81	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	9,81	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.051,30	333.719,66	0,00	0,00	37.051,30	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,61	235.355,74	0,00	0,00	26.561,61	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,43	61.353,53	0,00	0,00	7.227,43	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,23	25.130,82	0,00	0,00	2.787,23	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	475,03	5.700,35	0,00	0,00	475,03	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,32	111.857,64	0,00	0,00	12.116,32	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,32	111.857,64	0,00	0,00	12.116,32	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.557,00	117.000,00	0,00	0,00	691.557,00	53.716,00	646.693,73	10.414,48	44.863,27	89.385,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	574.557,00	117.000,00	0,00	0,00	691.557,00	53.716,00	646.693,73	10.414,48	44.863,27	89.385,94
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	574.557,00	117.000,00	0,00	0,00	691.557,00	0,00	0,00	691.557,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,68	41.514,94	0,00	0,00	7.201,68	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,68	41.514,94	0,00	0,00	7.201,68	0,00
33902001	* 0100 000000 pesquisa científica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,09	108.798,09	0,00	0,00	30.471,63	18.602,20
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.683,39	7.537,68	6.235,26	0,00	406,87	896,74
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	71,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	506,81	4.351,52	0,00	0,00	106,00	1.069,66
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,50	21.833,05	0,00	0,00	137,25	9.132,95
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	336,21	0,00	0,00	0,00	16,40
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	278,11	4.482,01	0,00	0,00	360,38	576,97
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20	11.529,20	0,00	0,00	0,00	559,20
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	705,78	0,00	0,00	0,00	84,80
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 0100 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	31.148,90	0,00	0,00	29.824,00	1.101,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,68	16.150,47	0,00	0,00	0,00	2.935,68
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	4.157,10	0,00	0,00	0,00	642,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,80	0,00	0,00	0,00	410,80
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,40	8.724,64	0,00	0,00	0,00	2.314,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,00	70.398,95	0,00	0,00	8.129,30	9.657,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	5.400,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	39.977,20	0,00	0,00	4.129,30	4.257,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643,81	403.109,05	4.179,22	0,00	37.746,50	59.055,54
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,00	99.264,50	0,00	0,00	7.349,88	9.851,86
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	24.405,92	0,00	0,00	2.081,66	9.313,65
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	12.950,00	0,00	0,00	7.350,00	1.400,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	3.878,00	0,00	0,00	140,00	1.460,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.590,07	1.955,78
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	619,78	1.237,32
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,85	75.107,85	210,67	0,00	6.532,97	11.490,55
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	829,50	110,55
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,94	59.826,06	173,94	0,00	4.582,05	5.492,03
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.046,80	0,00	0,00	0,00	316,80
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	867,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,97	0,00	0,00	101,73	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,80	786,84	0,00	0,00	0,00	740,80
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	11.992,00	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,33	3.449,61	0,00	951,59	7.862,26
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,80	8.573,95	0,00	0,00	0,00	1.621,60
33903996	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,50	29.015,69	345,00	0,00	2.569,27	2.207,34
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,10	0,00	0,00	4.243,27	33,00
33904707	* 0100 000000 imposto sobre circul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,07	0,00	0,00	4.243,27	33,00
33904799	* 0100 000000 outras obrigações tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.796,87	197.069,95	0,00	2.930,05	18.419,22	23.822,27
300000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.796,87	197.069,95	0,00	2.930,05	18.419,22	23.822,27
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.796,87	197.069,95	0,00	2.930,05	18.419,22	23.822,27
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.796,87	197.069,95	0,00	2.930,05	18.419,22	23.822,27
335000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,87	197.069,95	0,00	0,00	18.419,22	23.822,27
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,87	63.169,95	0,00	0,00	6.681,36	6.796,87
33504102	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	11.737,86	17.025,40
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	0,00	201,60
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	0,00	201,60
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	0,00	201,60
317100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	0,00	201,60
317100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	100,80
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	100,80
31711300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	100,80
31711399	* 0100 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	100,80
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	0,00	201,60
300000000	DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	0,00	201,60
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	0,00	201,60
337100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	0,00	201,60
337100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	201,60
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	201,60

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
2015	CAPITAL (CIGA)	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	268,80	0,00	1,20	1,60	67,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	268,80	0,00	1,20	1,60	67,20
44000000	INVESTIMENTOS	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	268,80	0,00	1,20	1,60	67,20
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	268,80	0,00	1,20	1,60	67,20
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
44715200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	1,60	67,20
44715299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	1,60	67,20
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	480,00	35.680,90	0,00	4.319,10	2.542,00	480,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	480,00	35.680,90	0,00	4.319,10	2.542,00	480,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	480,00	35.680,90	0,00	4.319,10	2.542,00	480,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	480,00	35.680,90	0,00	4.319,10	2.542,00	480,00
44900000	» 0100 000000 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
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	35.680,90	0,00	0,00	2.542,00	480,00
44905224	* 0100 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.380,00	0,00	0,00	245,00	480,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,00	0,00	0,00	72,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	5.027.060,00	1.903.238,81	0,00	848.131,60	6.082.167,21	441.763,99	4.489.939,85	8.978,67	1.592.227,36	445.607,21	311.723,74
0401	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	1.510.637,81	0,00	750.131,60	5.112.916,21	339.981,79	3.924.602,63	7.755,91	1.188.313,58	355.795,59	162.877,92
12	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	1.510.637,81	0,00	750.131,60	5.112.916,21	339.981,79	3.924.602,63	7.755,91	1.188.313,58	355.795,59	162.877,92
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89.300,00	21.178,00	0,00	0,00	110.478,00	19.716,85	101.257,07	0,00	9.220,93	14.949,79	19.245,89
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	89.300,00	21.178,00	0,00	0,00	110.478,00	19.716,85	101.257,07	0,00	9.220,93	14.949,79	19.245,89
2016	MERENDA ESCOLAR	89.300,00	21.178,00	0,00	0,00	110.478,00	19.716,85	101.257,07	0,00	9.220,93	14.949,79	19.245,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	89.300,00	21.178,00	0,00	0,00	110.478,00	19.716,85	101.257,07	0,00	9.220,93	14.949,79	19.245,89
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.300,00	21.178,00	0,00	0,00	110.478,00	19.716,85	101.257,07	0,00	9.220,93	14.949,79	19.245,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.300,00	21.178,00	0,00	0,00	110.478,00	19.716,85	101.257,07	0,00	9.220,93	14.949,79	19.245,89
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00	1.178,00	0,00	0,00	54.478,00	0,00	0,00	0,00	54.478,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	* 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,08	47.301,09	0,00	0,00	7.394,20	14.348,24
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,08	47.301,09	0,00	0,00	7.394,20	14.348,24
33903200	* 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,77	53.170,88	0,00	0,00	7.555,59	4.897,65
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,77	51.171,28	0,00	0,00	7.555,59	4.897,65
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.007.810,00	1.476.459,81	0,00	750.131,60	4.734.138,21	320.264,94	3.562.055,48	7.755,91	1.172.082,73	340.649,80	143.632,03
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.007.810,00	1.476.459,81	0,00	750.131,60	4.734.138,21	320.264,94	3.562.055,48	7.755,91	1.172.082,73	340.649,80	143.632,03
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.997.310,00	1.346.547,15	0,00	628.000,00	3.715.857,15	269.375,92	2.998.132,05	7.755,91	717.725,10	294.860,47	81.997,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.962.310,00	1.336.547,15	0,00	618.000,00	3.680.857,15	268.652,92	2.964.147,05	7.755,91	716.710,10	294.539,47	81.274,38

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 005 }
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
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.400,00	1.048.547,15	0,00	618.000,00	2.988.947,15	247.814,64	2.314.125,60	0,00	674.821,55	246.707,08	1.107,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558.400,00	1.048.547,15	0,00	618.000,00	2.988.947,15	247.814,64	2.314.125,60	0,00	674.821,55	246.707,08	1.107,56
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	622.900,00	92.000,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.500,00	956.547,15	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,05	107.432,37	0,00	0,00	14.640,05	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,05	107.432,37	0,00	0,00	14.640,05	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,28	6.636,55	0,00	0,00	789,28	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,28	6.636,55	0,00	0,00	789,28	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,46	18.195,64	0,00	0,00	4.302,46	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,46	18.195,64	0,00	0,00	4.302,46	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,63	362.094,29	0,00	0,00	40.028,63	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.616,93	265.827,23	0,00	0,00	29.616,93	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	24.227,13	0,00	0,00	2.565,26	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,01	22.177,35	0,00	0,00	2.262,01	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,43	41.788,72	0,00	0,00	5.584,43	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.807,39	1.348.118,39	0,00	0,00	146.699,83	1.107,56
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.818,38	760.782,83	0,00	0,00	89.154,91	663,47
31901131	* 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.948,18	293.905,10	0,00	0,00	31.794,81	153,37
31901137	* 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,20	99.749,23	0,00	0,00	10.397,39	36,81
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	1.974,67	0,00	0,00	0,00	67,74
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	2.184,21	0,00	0,00	0,00	86,91
31901145	* 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	32.821,03	0,00	0,00	0,00	22,58
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,40	156.701,32	0,00	0,00	15.352,72	76,68
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0318 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,10	97.823,33	0,00	0,00	10.913,10	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,10	97.823,33	0,00	0,00	10.913,10	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,73	305.277,88	0,00	0,00	29.333,73	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,73	305.277,88	0,00	0,00	29.333,73	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.910,00	288.000,00	0,00	0,00	691.910,00	20.838,28	650.021,45	7.755,91	41.888,55	47.832,39	80.166,82
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	403.910,00	288.000,00	0,00	0,00	691.910,00	20.838,28	650.021,45	7.755,91	41.888,55	47.832,39	80.166,82
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	244.470,00	110.000,00	0,00	0,00	354.470,00	0,00	0,00	0,00	354.470,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	158.940,00	168.000,00	0,00	0,00	326.940,00	0,00	0,00	0,00	326.940,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	243,00	128.347,19	0,00	0,00	880,67	2.906,95
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,66	0,00	0,00	281,00	1.792,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,72	0,00	0,00	109,80	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.407,70	0,00	0,00	176,82	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,90	0,00	0,00	0,00	2.663,95
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	925,11	0,00	0,00	0,00	43,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,19	0,00	0,00	479,05	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17.062,29	0,00	0,00	115,00	200,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,59	98.437,44	0,00	0,00	6.188,49	14.145,78
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,26	66.014,33	7.755,91	0,00	157,00	16.486,04
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,95	3.641,65	0,00	0,00	158,00	1.601,75
33903007	* 0101 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	422,50	0,00	0,00	84,50	97,50
33903017	* 0101 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,25	1.564,75	0,00	0,00	0,00	1.254,25
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05	0,00	0,00	1.336,00	171,05
33903023	* 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	13.798,80	0,00	0,00	277,70	8.938,30
33903026	* 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,85	3.385,37	0,00	0,00	75,92	394,85
33903028	* 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	593,29	0,00	0,00	76,27	107,60
33903029	* 0101 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0101 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,29	26.222,84	0,00	0,00	4.324,60	2.848,03
33903042	* 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	434,00	0,00	0,00	0,00	128,00
33903044	* 0101 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	3.354,00	0,00	0,00	0,00	287,50
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,44	0,00	0,00	0,00	16,20
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	8.383,00	0,00	0,00	970,00	799,00
33903022	* 0119 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
33903024	* 0119 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
33903031	* 0119 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0119 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,89	0,00	0,00	500,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,50	44.916,36	0,00	0,00	21.710,34	27,50
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,50	44.666,36	0,00	0,00	21.710,34	0,00
33903639	* 0101 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	160.727,35	0,00	0,00	13.169,29	33.990,80
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	20.158,55	0,00	0,00	1.690,00	1.048,00
33903936	* 0100 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	5.406,09	7.945,47
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	1.366,75	18.567,19
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	412,00	0,00	0,00	0,00	292,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	193,51	4.870,64
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,76	0,00	0,00	3.490,94	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.248,55	0,00	0,00	72,00	1.267,50
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00	35.646,85	0,00	0,00	3.633,10	8.319,50
33903901	* 0101 000000 assinatura de períódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2.881,00	0,00	0,00	935,00	460,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	16.375,35	0,00	0,00	2.406,10	952,00
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	600,00	0,00	0,00	120,00	120,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,50	0,00	0,00	72,00	162,50
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0119 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.142,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.142,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	723,00	33.985,00	0,00	1.015,00	321,00	723,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	723,00	33.985,00	0,00	1.015,00	321,00	723,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	723,00	33.985,00	0,00	1.015,00	321,00	723,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	24.929,00	0,00	0,00	321,00	425,00
44905210	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0101 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	290,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,00	0,00	0,00	321,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
44905200	» 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00	298,00
44905212	* 0119 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
44905235	* 0119 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	298,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃ	494.400,00	129.912,66	0,00	0,00	624.312,66	50.889,02	422.024,30	0,00	202.288,36	45.439,33	61.634,65
30000000	DESPESAS CORRENTES	494.400,00	129.912,66	0,00	0,00	624.312,66	50.889,02	422.024,30	0,00	202.288,36	45.439,33	61.634,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.400,00	129.912,66	0,00	0,00	624.312,66	50.889,02	422.024,30	0,00	202.288,36	45.439,33	61.634,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	494.400,00	129.912,66	0,00	0,00	624.312,66	50.889,02	422.024,30	0,00	202.288,36	45.439,33	61.634,65
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	106.972,88	0,00	0,00	246.972,88	0,00	0,00	0,00	246.972,88	0,00	0,00
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	201.500,00	22.939,78	0,00	0,00	224.439,78	0,00	0,00	0,00	224.439,78	0,00	0,00
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	15.037,66	0,00	0,00	6.327,66	1.930,00
33903039	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	15.037,66	0,00	0,00	6.327,66	1.930,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.066,82	246.688,05	0,00	0,00	29.770,72	29.066,82
33903919	* 0122 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.066,82	239.523,05	0,00	0,00	22.605,72	29.066,82
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,20	122.939,13	0,00	0,00	9.162,13	21.122,85
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	500,00	57,38
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,50	9.819,75	0,00	0,00	1.590,50	3.586,50
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,70	108.794,38	0,00	0,00	7.071,63	17.478,97
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	37.359,46	0,00	0,00	178,82	9.514,98
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	37.359,46	0,00	0,00	178,82	9.514,98
2022	CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	0,00	58.141,50	0,00	683,50	350,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	0,00	58.141,50	0,00	683,50	350,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	0,00	58.141,50	0,00	683,50	350,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	0,00	58.141,50	0,00	683,50	350,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	0,00	0,00	0,00	58.825,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.641,50	0,00	0,00	350,00	0,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 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
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50	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	19.593,63	0,00	406,37	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.593,63	0,00	406,37	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.593,63	0,00	406,37	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.593,63	0,00	406,37	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	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
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 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
1027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	26.006,60	41.993,40	0,00	0,00	0,00	41.993,40	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 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
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.300,00	13.000,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	261.290,08	0,00	7.009,92	196,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	255.300,00	13.000,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	261.290,08	0,00	7.009,92	196,00	0,00
2018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	196,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	196,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	196,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	196,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,30	0,00	0,00	196,00	0,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	0,00	0,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 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
44905200	» 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 0119 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
12	EDUCAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	900,00	1.980,00	0,00	3.520,00	280,00	980,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.851,00	125.404,00	0,00	24.596,00	19.681,52	30.135,65
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,00	123.884,00	0,00	0,00	19.681,52	29.815,65
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,00	119.075,90	0,00	0,00	15.176,32	29.815,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,10	0,00	0,00	4.505,20	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	320,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	267.100,00	39.225,00	0,00	90.000,00	216.325,00	8.601,68	176.728,33	1.222,76	39.596,67	24.473,63	10.106,01
27	DESPORTO E LAZER	267.100,00	39.225,00	0,00	90.000,00	216.325,00	8.601,68	176.728,33	1.222,76	39.596,67	24.473,63	10.106,01
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	267.100,00	39.225,00	0,00	90.000,00	216.325,00	8.601,68	176.728,33	1.222,76	39.596,67	24.473,63	10.106,01
0021	ESPORTE É VIDA	267.100,00	39.225,00	0,00	90.000,00	216.325,00	8.601,68	176.728,33	1.222,76	39.596,67	24.473,63	10.106,01
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	187.100,00	39.225,00	0,00	34.000,00	192.325,00	8.601,68	176.728,33	1.222,76	15.596,67	24.473,63	10.106,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	187.100,00	39.225,00	0,00	34.000,00	192.325,00	8.601,68	176.728,33	1.222,76	15.596,67	24.473,63	10.106,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.672,99	16.044,61	0,00	4.355,39	1.672,99	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.672,99	16.044,61	0,00	4.355,39	1.672,99	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
31901100	* 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,99	16.044,61	0,00	0,00	1.672,99	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,29	15.136,41	0,00	0,00	1.578,29	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	908,20	0,00	0,00	94,70	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.700,00	39.225,00	0,00	34.000,00	171.925,00	6.928,69	160.683,72	1.222,76	11.241,28	22.800,64	10.106,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.700,00	39.225,00	0,00	34.000,00	171.925,00	6.928,69	160.683,72	1.222,76	11.241,28	22.800,64	10.106,01
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	166.700,00	39.225,00	0,00	34.000,00	171.925,00	0,00	0,00	0,00	171.925,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,93	0,00	0,00	1.066,50	4.316,10

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,25	0,00	0,00	630,00	0,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178,09	0,00	0,00	776,50	4.316,10
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,14	0,00	0,00	1.330,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,14	0,00	0,00	1.330,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.070,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,69	98.270,67	1.222,76	0,00	15.774,14	5.775,41
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9.378,30	0,00	0,00	0,00	150,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	763,88	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,69	28.438,69	1.222,76	0,00	3.161,45	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,58	0,00	0,00	1.258,69	2.738,38
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	117,27	995,03
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	5.740,00	0,00	0,00	980,00	840,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.271,10	0,00	0,00	9.492,85	1.052,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 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
1105	CONSTRUÇ QUADRAS COBERTAS P/PRATICA D	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1106	REFORMA DE GINASIO E QUADRAS DE ESPOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	314.050,00	283.376,00	0,00	0,00	597.426,00	76.429,52	261.224,89	0,00	336.201,11	45.376,47	107.624,16

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
13	CULTURA	293.150,00	283.376,00	0,00	0,00	576.526,00	75.829,52	244.154,13	0,00	332.371,87	43.864,02	104.676,42
392	DIFUSÃO CULTURAL	293.150,00	283.376,00	0,00	0,00	576.526,00	75.829,52	244.154,13	0,00	332.371,87	43.864,02	104.676,42
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	293.150,00	283.376,00	0,00	0,00	576.526,00	75.829,52	244.154,13	0,00	332.371,87	43.864,02	104.676,42
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	287.925,00	245.076,00	0,00	0,00	533.001,00	75.829,52	201.771,18	0,00	331.229,82	14.018,57	92.138,92
30000000	DESPESAS CORRENTES	287.925,00	245.076,00	0,00	0,00	533.001,00	75.829,52	201.771,18	0,00	331.229,82	14.018,57	92.138,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.925,00	245.076,00	0,00	0,00	533.001,00	75.829,52	201.771,18	0,00	331.229,82	14.018,57	92.138,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.925,00	245.076,00	0,00	0,00	533.001,00	75.829,52	201.771,18	0,00	331.229,82	14.018,57	92.138,92
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	287.925,00	117.000,00	0,00	0,00	404.925,00	0,00	0,00	0,00	404.925,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.076,00	0,00	0,00	128.076,00	0,00	0,00	0,00	128.076,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,16	30.996,93	0,00	0,00	5.230,70	3.837,48
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,73	6.184,62	0,00	0,00	0,00	1.224,73
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015	* 0100 000000 material para festiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	81,20	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,24	0,00	0,00	454,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,30	11.921,67	0,00	0,00	0,00	2.519,62
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,22	0,00	0,00	148,50	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,89	0,00	0,00	3.086,00	0,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	5.905,60	0,00	0,00	1.461,00	213,86
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0124 000055 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	* 0124 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
33903031	* 0124 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0124 000055 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
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,26	0,00	0,00	2.068,26	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,26	0,00	0,00	2.068,26	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.795,63	155.496,87	0,00	0,00	6.719,61	85.706,71
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* 0100 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33903922	* 0100 000000 exposições, congress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903923	* 0100 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
33903941	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,70	1.153,70	0,00	0,00	0,00	1.153,70
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,79	0,00	0,00	308,48	1.035,32
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	76,14	255,14
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	897,00	0,00	0,00	0,00	72,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 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
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	689,27	2.797,12
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 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
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	0,00	0,00	300,00	600,00
33903988	* 0100 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.943,22	36.943,22	0,00	0,00	0,00	36.943,22
33903995	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,71	49.436,16	0,00	0,00	4.655,72	23.550,21
33903900	» 0124 000055 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
33903912	* 0124 000055 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
33903922	* 0124 000000 exposições, congress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 0124 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
33903957	* 0124 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
33903988	* 0124 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0124 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
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	0,00	42.382,95	0,00	1.142,05	29.845,45	12.537,50
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	0,00	42.382,95	0,00	1.142,05	29.845,45	12.537,50
440000000	INVESTIMENTOS	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	0,00	42.382,95	0,00	1.142,05	29.845,45	12.537,50
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	0,00	42.382,95	0,00	1.142,05	29.845,45	12.537,50
449000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,00	8.300,00	0,00	0,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00	0,00	0,00
449000000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00
44905200	* 0124 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	0,00	0,00	16.333,45	12.537,50
44905226	* 0124 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	0,00	0,00	16.333,45	12.537,50
24	COMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	17.070,76	0,00	3.829,24	1.512,45	2.947,74
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	17.070,76	0,00	3.829,24	1.512,45	2.947,74
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	17.070,76	0,00	3.829,24	1.512,45	2.947,74
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	17.070,76	0,00	3.829,24	1.512,45	2.947,74
300000000	DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	17.070,76	0,00	3.829,24	1.512,45	2.947,74
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	17.070,76	0,00	3.829,24	1.512,45	2.947,74
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	17.070,76	0,00	3.829,24	1.512,45	2.947,74
339000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	16.500,00	0,00	0,00	1.512,45	2.947,74
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	912,45	2.347,74
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.576.390,00	1.286.671,46	0,00	256.517,50	4.606.543,96	234.542,21	2.842.362,67	0,00	1.764.181,29	260.454,72	210.041,07
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.659.625,00	385.913,10	0,00	118.311,00	1.927.227,10	62.310,23	810.344,91	0,00	1.116.882,19	77.657,06	86.816,91
15	URBANISMO	1.122.950,00	148.700,00	0,00	118.311,00	1.153.339,00	57.727,93	732.288,10	0,00	421.050,90	41.722,86	78.271,56
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	608.150,00	136.700,00	0,00	19.000,00	725.850,00	21.452,82	320.116,80	0,00	405.733,20	2.028,40	24.618,89
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	608.150,00	136.700,00	0,00	19.000,00	725.850,00	21.452,82	320.116,80	0,00	405.733,20	2.028,40	24.618,89
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	10.000,00	11.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.393,60	11.089,40	0,00	10.010,60	0,00	6.393,60
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	11.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.393,60	11.089,40	0,00	10.010,60	0,00	6.393,60

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	10.000,00	11.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.393,60	11.089,40	0,00	10.010,60	0,00	6.393,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	11.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.393,60	11.089,40	0,00	10.010,60	0,00	6.393,60
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	11.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,60	11.089,40	0,00	0,00	0,00	6.393,60
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,60	11.089,40	0,00	0,00	0,00	6.393,60
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	370.000,00	123.000,00	0,00	0,00	493.000,00	14.938,94	261.196,40	0,00	231.803,60	0,00	17.350,36
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	123.000,00	0,00	0,00	493.000,00	14.938,94	261.196,40	0,00	231.803,60	0,00	17.350,36
44000000	INVESTIMENTOS	370.000,00	123.000,00	0,00	0,00	493.000,00	14.938,94	261.196,40	0,00	231.803,60	0,00	17.350,36
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	123.000,00	0,00	0,00	493.000,00	14.938,94	261.196,40	0,00	231.803,60	0,00	17.350,36
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.218,50	123.000,00	0,00	0,00	253.218,50	0,00	0,00	0,00	253.218,50	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	139.781,50	0,00	0,00	0,00	139.781,50	0,00	0,00	0,00	139.781,50	0,00	0,00
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	0,00	0,00	0,00	832,41
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,94	190.247,77	0,00	0,00	0,00	16.517,95
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,94	190.247,77	0,00	0,00	0,00	16.517,95
44905100	* 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.978,11	0,00	5.021,89	1.768,80	754,65
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.978,11	0,00	5.021,89	1.768,80	754,65
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.978,11	0,00	5.021,89	1.768,80	754,65
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.978,11	0,00	5.021,89	1.768,80	754,65
44900000	» 0100 000000 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
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.978,11	0,00	0,00	1.768,80	754,65
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.978,11	0,00	0,00	1.768,80	754,65
1046	CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,60	0,00	740,40	259,60	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	259,60	0,00	740,40	259,60	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	259,60	0,00	740,40	259,60	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	259,60	0,00	740,40	259,60	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	259,60	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	259,60	0,00
1049	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	120,28	12.593,29	0,00	63.156,71	0,00	120,28
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	120,28	12.593,29	0,00	63.156,71	0,00	120,28
44000000	INVESTIMENTOS	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	120,28	12.593,29	0,00	63.156,71	0,00	120,28
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	120,28	12.593,29	0,00	63.156,71	0,00	120,28
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	63.150,00	0,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28	12.593,29	0,00	0,00	0,00	120,28
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28	12.593,29	0,00	0,00	0,00	120,28
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
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 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
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	514.800,00	12.000,00	0,00	99.311,00	427.489,00	36.275,11	412.171,30	0,00	15.317,70	39.694,46	53.652,67
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	514.800,00	12.000,00	0,00	99.311,00	427.489,00	36.275,11	412.171,30	0,00	15.317,70	39.694,46	53.652,67
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	404.800,00	12.000,00	0,00	0,00	416.800,00	35.692,11	402.890,25	0,00	13.909,75	38.092,46	53.069,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	404.800,00	12.000,00	0,00	0,00	416.800,00	35.692,11	402.890,25	0,00	13.909,75	38.092,46	53.069,67
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.800,00	12.000,00	0,00	0,00	416.800,00	35.692,11	402.890,25	0,00	13.909,75	38.092,46	53.069,67
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	12.000,00	0,00	0,00	416.800,00	35.692,11	402.890,25	0,00	13.909,75	38.092,46	53.069,67
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,65	99.346,18	0,00	0,00	13.006,00	45.320,67
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,65	88.127,98	0,00	0,00	13.006,00	45.320,67
33903031	* 0117 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 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
33903999	* 0100 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
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.101,46	303.544,07	0,00	0,00	25.086,46	7.749,00
33903916	* 0117 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086,46	257.379,07	0,00	0,00	25.086,46	0,00
33903978	* 0117 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	44.808,00	0,00	0,00	0,00	7.749,00
2048	CONSERVACAO E REFORMA CAPELA MORTUARI	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	583,00	9.281,05	0,00	1.407,95	1.602,00	583,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	583,00	9.281,05	0,00	1.407,95	1.602,00	583,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	583,00	9.281,05	0,00	1.407,95	1.602,00	583,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	583,00	9.281,05	0,00	1.407,95	1.602,00	583,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	0,00	0,00	0,00	10.689,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,05	0,00	0,00	1.602,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,05	0,00	0,00	1.602,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	4.582,30	78.056,81	0,00	695.831,29	35.934,20	8.545,35
482	HABITAÇÃO URBANA	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	4.582,30	78.056,81	0,00	695.831,29	35.934,20	8.545,35
0061	MORAR MELHOR	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	4.582,30	78.056,81	0,00	695.831,29	35.934,20	8.545,35
1040	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	4.582,30	78.056,81	0,00	695.831,29	35.934,20	8.545,35
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	4.582,30	78.056,81	0,00	695.831,29	35.934,20	8.545,35
44000000	INVESTIMENTOS	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	4.582,30	78.056,81	0,00	695.831,29	35.934,20	8.545,35
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	4.582,30	78.056,81	0,00	695.831,29	35.934,20	8.545,35
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	237.213,10	0,00	0,00	287.213,10	0,00	0,00	0,00	287.213,10	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	342.303,25	0,00	0,00	0,00	342.303,25	0,00	0,00	0,00	342.303,25	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	144.371,75	0,00	0,00	0,00	144.371,75	0,00	0,00	0,00	144.371,75	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,30	78.056,81	0,00	0,00	35.934,20	8.545,35
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	* 0100 000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,30	72.112,25	0,00	0,00	35.934,20	8.545,35
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 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

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 016 }
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
44905199	* 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.252.940,00	794.811,00	0,00	78.000,00	1.969.751,00	134.013,96	1.692.068,56	0,00	277.682,44	169.215,65	56.160,18
26	TRANSPORTE	1.252.940,00	794.811,00	0,00	78.000,00	1.969.751,00	134.013,96	1.692.068,56	0,00	277.682,44	169.215,65	56.160,18
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.252.940,00	794.811,00	0,00	78.000,00	1.969.751,00	134.013,96	1.692.068,56	0,00	277.682,44	169.215,65	56.160,18
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.252.940,00	794.811,00	0,00	78.000,00	1.969.751,00	134.013,96	1.692.068,56	0,00	277.682,44	169.215,65	56.160,18
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.091.815,00	794.811,00	0,00	0,00	1.886.626,00	133.933,96	1.623.173,02	0,00	263.452,98	168.311,65	55.770,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.091.815,00	794.811,00	0,00	0,00	1.886.626,00	133.933,96	1.623.173,02	0,00	263.452,98	168.311,65	55.770,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	94.004,41	857.807,27	0,00	210.292,73	127.677,94	1.332,66
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	94.004,41	857.807,27	0,00	210.292,73	127.677,94	1.332,66
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	0,00	0,00	0,00	1.068.100,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,69	145.498,66	0,00	0,00	19.161,25	1.228,44
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,69	145.498,66	0,00	0,00	19.161,25	1.228,44
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31	7.099,75	0,00	0,00	366,31	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31	7.099,75	0,00	0,00	366,31	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,45	556.168,09	0,00	0,00	89.127,64	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.378,04	379.967,91	0,00	0,00	47.771,37	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	3.657,45	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,41	66.359,31	0,00	0,00	28.428,23	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,75	0,00	0,00	216,55	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,82	0,00	0,00	973,91	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,83	13.192,53	0,00	0,00	2.570,41	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,32	89.861,32	0,00	0,00	8.746,32	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.126,96	149.040,77	0,00	0,00	19.022,74	104,22
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,97	1.056,89	0,00	0,00	103,75	104,22
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.918,99	147.983,88	0,00	0,00	18.918,99	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.715,00	424.811,00	0,00	0,00	818.526,00	39.929,55	765.365,75	0,00	53.160,25	40.633,71	54.437,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.715,00	424.811,00	0,00	0,00	818.526,00	39.929,55	765.365,75	0,00	53.160,25	40.633,71	54.437,70
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	364.315,00	424.811,00	0,00	0,00	789.126,00	0,00	0,00	0,00	789.126,00	0,00	0,00
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	5.217,18	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	5.217,18	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901400	» 0116 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0116 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,95	300.269,45	0,00	0,00	18.496,33	6.943,62
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,55	168.145,40	0,00	0,00	3.662,40	14.387,83
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	955,10	0,00	0,00	71,80	184,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,12	15.964,10	0,00	0,00	1.602,05	664,12
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	58,50	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	589,70	0,00	0,00	0,00	89,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,70	5.155,87	0,00	0,00	768,51	866,82
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,27	0,00	0,00	1.442,02	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,25	2.327,52	0,00	0,00	0,00	665,25
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,50	0,00	0,00	401,70	26,55
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,50	234.595,68	0,00	0,00	15.825,60	4.941,50
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,50	2.017,53	0,00	0,00	0,00	354,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 017 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0116 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 0116 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,75	241.900,77	0,00	0,00	14.955,95	32.258,13
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,75	0,00	0,00	120,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	290,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,75	161.275,64	0,00	0,00	11.736,25	16.186,75
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.754,46	1.451,38
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	477,92	14.175,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	9.298,98	0,00	0,00	667,32	75,00
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0116 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0116 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0116 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0116 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	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	80,00	60.987,95	0,00	137,05	0,00	80,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	80,00	60.987,95	0,00	137,05	0,00	80,00
44000000	INVESTIMENTOS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	80,00	60.987,95	0,00	137,05	0,00	80,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	80,00	60.987,95	0,00	137,05	0,00	80,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.005,00	0,00	0,00	0,00	61.005,00	0,00	0,00	0,00	61.005,00	0,00	0,00
44900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	60.987,95	0,00	0,00	0,00	80,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	60.987,95	0,00	0,00	0,00	80,00
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.988,59	0,00	2.011,41	430,00	309,82
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.988,59	0,00	2.011,41	430,00	309,82
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.988,59	0,00	2.011,41	430,00	309,82
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.988,59	0,00	2.011,41	430,00	309,82
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,59	0,00	0,00	430,00	309,82

[www.cplinformatica.com.br]

{ 018 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,59	0,00	0,00	430,00	309,82
1107	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	474,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	474,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	474,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	474,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 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
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	0,00	0,00	474,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00
44905257	* 0100 000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	3.609,90	0,00
11	TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	3.609,90	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	3.609,90	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	3.609,90	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
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	53.153,25	0,00	0,00	0,00	53.153,25	0,00	0,00	0,00	53.153,25	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	36.846,75	0,00	0,00	0,00	36.846,75	0,00	0,00	0,00	36.846,75	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	26.365,93	0,00	53.634,07	3.609,90	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.365,93	0,00	53.634,07	3.609,90	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.365,93	0,00	53.634,07	3.609,90	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.365,93	0,00	53.634,07	3.609,90	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,93	0,00	0,00	3.609,90	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,93	0,00	0,00	3.609,90	0,00
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.706,50	0,00	0,00	12.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 019 }
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
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	38.218,02	313.583,27	0,00	188.464,09	9.972,11	67.063,98
20	AGRICULTURA	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	38.218,02	313.583,27	0,00	188.464,09	9.972,11	67.063,98
606	EXTENÇÃO RURAL	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	38.218,02	313.583,27	0,00	188.464,09	9.972,11	67.063,98
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	38.218,02	313.583,27	0,00	188.464,09	9.972,11	67.063,98
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	347.600,00	15.000,00	0,00	0,00	362.600,00	3.218,02	179.335,91	0,00	183.264,09	9.972,11	32.063,98
30000000	DESPESAS CORRENTES	347.600,00	15.000,00	0,00	0,00	362.600,00	3.218,02	179.335,91	0,00	183.264,09	9.972,11	32.063,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	3.218,02	34.393,30	0,00	7.206,70	3.218,02	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	3.218,02	34.393,30	0,00	7.206,70	3.218,02	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,02	34.393,30	0,00	0,00	3.218,02	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,81	21.934,26	0,00	0,00	2.287,81	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	1.316,06	0,00	0,00	137,27	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,94	8.746,26	0,00	0,00	792,94	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	15.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	144.942,61	0,00	176.057,39	6.754,09	32.063,98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	15.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	144.942,61	0,00	176.057,39	6.754,09	32.063,98
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,86	0,00	0,00	1.394,96	0,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.457,81	0,00	0,00	0,00	168,34
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,96	0,00	0,00	1.394,96	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,00	0,00	0,00	5.359,13	31.895,64
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	1.641,48	29.840,17
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	161,65	2.055,47
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	35.000,00	117.300,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	35.000,00	117.300,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	35.000,00	117.300,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	35.000,00	117.300,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	74.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 020 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905234	* 0189 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905240	* 0189 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.647,36	0,00	0,00	3.647,36	0,00	0,00	0,00	3.647,36	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	340.500,00	0,00	0,00	1.240.500,00	72.316,21	1.066.121,98	0,00	174.378,02	76.867,28	10.206,12
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	340.500,00	0,00	0,00	1.240.500,00	72.316,21	1.066.121,98	0,00	174.378,02	76.867,28	10.206,12
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	645,00	14.233,23	0,00	55.766,77	3.199,85	1.493,08
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	645,00	14.233,23	0,00	55.766,77	3.199,85	1.493,08
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	645,00	14.233,23	0,00	55.766,77	3.199,85	1.493,08
2069	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	40,00	2.658,16	0,00	15.841,84	261,25	80,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	40,00	2.658,16	0,00	2.241,84	261,25	80,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	40,00	2.658,16	0,00	2.241,84	261,25	80,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	40,00	2.658,16	0,00	2.241,84	261,25	80,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.463,16	0,00	0,00	173,25	40,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	432,95	0,00	0,00	121,95	40,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	88,00	40,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	38,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	50,00	40,00
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
44900000	» 0100 000000 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	605,00	11.575,07	0,00	39.924,93	2.938,60	1.413,08
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	605,00	11.480,07	0,00	19,93	2.938,60	1.318,08
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	605,00	11.480,07	0,00	19,93	2.938,60	1.318,08
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	605,00	11.480,07	0,00	19,93	2.938,60	1.318,08
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	7.674,57	0,00	0,00	2.391,00	829,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 021 }
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
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	605,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,00	0,00	0,00	2.391,00	224,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,50	0,00	0,00	547,60	489,08
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,50	0,00	0,00	380,00	90,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	167,60	399,08
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	95,00	0,00	39.905,00	0,00	95,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	95,00	0,00	39.905,00	0,00	95,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	95,00	0,00	39.905,00	0,00	95,00
44900000	» 0100 000000 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
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	830.000,00	340.500,00	0,00	0,00	1.170.500,00	71.671,21	1.051.888,75	0,00	118.611,25	73.667,43	8.713,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	93.500,00	0,00	0,00	723.500,00	34.083,21	630.981,13	0,00	92.518,87	37.574,24	1.100,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	630.000,00	93.500,00	0,00	0,00	723.500,00	34.083,21	630.981,13	0,00	92.518,87	37.574,24	1.100,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	179.775,80	0,00	50.224,20	18.706,30	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	179.775,80	0,00	50.224,20	18.706,30	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	179.775,80	0,00	50.224,20	18.706,30	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	179.775,80	0,00	50.224,20	18.706,30	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
31900100	* 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	158.938,50	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	158.938,50	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900300	* 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	20.837,30	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	20.837,30	0,00	0,00	2.173,39	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	14.276,91	149.985,48	0,00	25.014,52	15.367,94	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	14.276,91	149.985,48	0,00	25.014,52	15.367,94	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	14.276,91	149.985,48	0,00	25.014,52	15.367,94	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	14.276,91	149.985,48	0,00	25.014,52	15.367,94	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,91	147.070,45	0,00	0,00	15.367,94	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,91	146.665,19	0,00	0,00	15.367,94	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.000,00	83.500,00	0,00	0,00	318.500,00	1.100,00	301.219,85	0,00	17.280,15	3.500,00	1.100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	83.500,00	0,00	0,00	318.500,00	1.100,00	301.219,85	0,00	17.280,15	3.500,00	1.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	1.100,00	149.963,78	0,00	15.036,22	3.500,00	1.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	1.100,00	149.963,78	0,00	15.036,22	3.500,00	1.100,00
31900000	» 0100 000000 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
31909100	* 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	149.963,78	0,00	0,00	3.500,00	1.100,00
31909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	24.343,48	0,00	0,00	3.500,00	1.100,00
31909131	* 0100 000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	83.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	151.256,07	0,00	2.243,93	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	83.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	151.256,07	0,00	2.243,93	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	83.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 022 }
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
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 0100 000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	247.000,00	0,00	0,00	447.000,00	37.588,00	420.907,62	0,00	26.092,38	36.093,19	7.613,04
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	247.000,00	0,00	0,00	447.000,00	37.588,00	420.907,62	0,00	26.092,38	36.093,19	7.613,04
0072	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND	200.000,00	247.000,00	0,00	0,00	447.000,00	37.588,00	420.907,62	0,00	26.092,38	36.093,19	7.613,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.497,65	209.108,35	0,00	15.891,65	18.253,16	383,34
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.497,65	209.108,35	0,00	15.891,65	18.253,16	383,34
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.497,65	209.108,35	0,00	15.891,65	18.253,16	383,34
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,79	51.714,50	0,00	0,00	4.331,30	383,34
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,79	51.714,50	0,00	0,00	4.331,30	383,34
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,86	157.393,85	0,00	0,00	13.921,86	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,86	157.393,85	0,00	0,00	13.921,86	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	222.000,00	19.090,35	211.799,27	0,00	10.200,73	17.840,03	7.229,70
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	222.000,00	19.090,35	211.799,27	0,00	10.200,73	17.840,03	7.229,70
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	222.000,00	19.090,35	211.799,27	0,00	10.200,73	17.840,03	7.229,70
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,35	211.799,27	0,00	0,00	17.840,03	7.229,70
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,35	211.799,27	0,00	0,00	17.840,03	7.229,70
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	360.000,00	94.300,00	0,00	0,00	454.300,00	30.984,92	388.316,42	0,00	65.983,58	54.492,30	72.131,45
0801	SANEAMENTO BASICO	360.000,00	94.300,00	0,00	0,00	454.300,00	30.984,92	388.316,42	0,00	65.983,58	54.492,30	72.131,45
17	SANEAMENTO	360.000,00	94.300,00	0,00	0,00	454.300,00	30.984,92	388.316,42	0,00	65.983,58	54.492,30	72.131,45
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	94.300,00	0,00	0,00	454.300,00	30.984,92	388.316,42	0,00	65.983,58	54.492,30	72.131,45
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	94.300,00	0,00	0,00	454.300,00	30.984,92	388.316,42	0,00	65.983,58	54.492,30	72.131,45
2100	MANUT DO SANEAM BASICO, LIMPEZA PUB E	170.000,00	71.400,00	0,00	0,00	241.400,00	17.442,18	196.440,30	0,00	44.959,70	20.408,23	41.336,71
30000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	71.400,00	0,00	0,00	241.400,00	17.442,18	196.440,30	0,00	44.959,70	20.408,23	41.336,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	71.400,00	0,00	0,00	241.400,00	17.442,18	196.440,30	0,00	44.959,70	20.408,23	41.336,71
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	71.400,00	0,00	0,00	241.400,00	17.442,18	196.440,30	0,00	44.959,70	20.408,23	41.336,71
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	50.800,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.998,12	0,00	0,00	20.408,23	23.894,53
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,68	0,00	0,00	0,00	29,50
33903978	* 0100 000067 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.049,44	0,00	0,00	20.408,23	23.865,03
33903900	» 0124 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442,18	17.442,18	0,00	0,00	0,00	17.442,18
33903978	* 0124 000067 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442,18	17.442,18	0,00	0,00	0,00	17.442,18
33903999	* 0124 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
1081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	190.000,00	22.900,00	0,00	0,00	212.900,00	13.542,74	191.876,12	0,00	21.023,88	34.084,07	30.794,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	22.900,00	0,00	0,00	212.900,00	13.542,74	191.876,12	0,00	21.023,88	34.084,07	30.794,74
44000000	INVESTIMENTOS	190.000,00	22.900,00	0,00	0,00	212.900,00	13.542,74	191.876,12	0,00	21.023,88	34.084,07	30.794,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	22.900,00	0,00	0,00	212.900,00	13.542,74	191.876,12	0,00	21.023,88	34.084,07	30.794,74
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	22.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,64	3.320,66	0,00	0,00	0,00	3.320,66
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,95	126.151,87	0,00	0,00	19.527,54	16.973,53
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,95	126.151,87	0,00	0,00	19.527,54	16.973,53
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,15	62.403,59	0,00	0,00	14.556,53	10.500,55
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,15	62.403,59	0,00	0,00	14.556,53	10.500,55
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

[www.cplinformatica.com.br]

{ 023 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
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 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
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
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	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	3.916.780,27	0,00	1.198.649,10	14.519.556,17	931.003,60	10.574.410,18	19.393,15	3.945.145,99	1.039.611,69	718.618,30

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 024 }
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	3.245.649,81	0,00	675.000,00	11.302.674,81	835.469,39	9.044.112,28	19.393,15	2.258.562,53	910.549,04	597.554,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.674.888,00	1.593.547,15	0,00	618.000,00	5.650.435,15	456.919,76	4.422.289,43	0,00	1.228.145,72	494.344,66	3.741,82
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	0,00	201,60
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	-1.008,00	0,00	100,80
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	100,80
31711300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	-403,20	0,00	100,80
31711399	* 0100 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	100,80
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.400,00	1.593.547,15	0,00	618.000,00	5.648.947,15	456.919,76	4.420.878,23	0,00	1.228.068,92	494.344,66	3.540,22
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.000,00	545.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	622.900,00	92.000,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.500,00	956.547,15	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	158.938,50	0,00	-158.938,50	16.532,91	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	158.938,50	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	20.837,30	0,00	-20.837,30	2.173,39	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	20.837,30	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,56	319.983,18	0,00	-319.983,18	37.652,24	1.228,44
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,56	319.983,18	0,00	0,00	37.652,24	1.228,44
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,05	107.432,37	0,00	-107.432,37	14.640,05	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,05	107.432,37	0,00	0,00	14.640,05	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31	7.129,17	0,00	-7.129,17	376,12	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31	7.129,17	0,00	0,00	376,12	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,28	6.636,55	0,00	-6.636,55	789,28	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,28	6.636,55	0,00	0,00	789,28	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,46	18.195,64	0,00	-18.195,64	4.302,46	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,46	18.195,64	0,00	0,00	4.302,46	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.490,55	1.139.937,05	0,00	-1.139.937,05	151.496,74	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.630,47	844.902,04	0,00	0,00	98.023,80	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,28	65.010,98	0,00	0,00	7.648,28	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,68	99.018,32	0,00	0,00	32.049,50	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,75	0,00	0,00	216,55	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,62	0,00	0,00	973,91	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,83	23.155,29	0,00	0,00	2.570,41	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,29	104.307,93	0,00	0,00	10.014,29	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,63	362.094,29	0,00	-362.094,29	40.028,63	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.616,93	265.827,23	0,00	0,00	29.616,93	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	24.227,13	0,00	0,00	2.565,26	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,01	22.177,35	0,00	0,00	2.262,01	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,43	41.788,72	0,00	0,00	5.584,43	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.807,39	1.348.118,39	0,00	-1.348.118,39	146.699,83	1.107,56
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.818,38	760.782,83	0,00	0,00	89.154,91	663,47
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.948,18	293.905,10	0,00	0,00	31.794,81	153,37
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,20	99.749,23	0,00	0,00	10.397,39	36,81
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	1.974,67	0,00	0,00	0,00	67,74

[www.cplinformatica.com.br]

{ 025 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	2.184,21	0,00	0,00	0,00	86,91
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	32.821,03	0,00	0,00	0,00	22,58
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,40	156.701,32	0,00	0,00	15.352,72	76,68
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	-68.547,15	0,00	0,00
31901101	* 0318 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,40	309.963,65	0,00	-309.963,65	35.906,18	104,22
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,97	1.056,89	0,00	0,00	103,75	104,22
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,43	308.906,76	0,00	0,00	35.802,43	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,10	97.823,33	0,00	-97.823,33	10.913,10	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,10	97.823,33	0,00	0,00	10.913,10	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,73	305.277,88	0,00	-305.277,88	29.333,73	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,73	305.277,88	0,00	0,00	29.333,73	0,00
31909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	149.963,78	0,00	-149.963,78	3.500,00	1.100,00
31909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	24.343,48	0,00	0,00	3.500,00	1.100,00
31909131	* 0100 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.497,65	209.108,35	0,00	15.891,65	18.253,16	383,34
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.497,65	209.108,35	0,00	15.891,65	18.253,16	383,34
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,79	51.714,50	0,00	-51.714,50	4.331,30	383,34
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,79	51.714,50	0,00	0,00	4.331,30	383,34
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,86	157.393,85	0,00	-157.393,85	13.921,86	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,86	157.393,85	0,00	0,00	13.921,86	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.957.137,00	1.527.102,66	0,00	57.000,00	5.427.239,66	360.051,98	4.412.714,50	19.393,15	1.014.525,16	397.951,22	593.428,94
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	210.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	6.796,87	197.069,95	0,00	2.930,05	18.419,22	23.822,27
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	210.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,87	197.069,95	0,00	-197.069,95	18.419,22	23.822,27
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,87	63.169,95	0,00	0,00	6.681,36	6.796,87
33504102	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	11.737,86	17.025,40
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
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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	806,40	0,00	48,60	0,00	201,60
33710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	-806,40	0,00	201,60
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	201,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.741.057,00	1.527.102,66	0,00	42.000,00	5.226.159,66	353.255,11	4.214.838,15	19.393,15	1.011.321,51	379.532,00	569.405,07
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	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.717,00	1.069.336,00	0,00	42.000,00	3.451.053,00	0,00	0,00	0,00	3.451.053,00	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	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.840,00	168.000,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00
33900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	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	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00
33900000	* 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	106.972,88	0,00	0,00	246.972,88	0,00	0,00	0,00	246.972,88	0,00	0,00
33900000	* 0124 000054 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	* 0124 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	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011{ 026 }
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 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	128.076,00	0,00	0,00	216.076,00	0,00	0,00	0,00	216.076,00	0,00	0,00
33900000 » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	201.500,00	22.939,78	0,00	0,00	224.439,78	0,00	0,00	0,00	224.439,78	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 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00	1.178,00	0,00	0,00	54.478,00	0,00	0,00	0,00	54.478,00	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
33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,86	72.550,80	0,00	-72.550,80	9.046,86	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,86	72.550,80	0,00	0,00	9.046,86	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,85	0,00	-4.701,85	0,00	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0116 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	-1.735,83	0,00	0,00
33901414 * 0116 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33902001 * 0100 000000 pesquisa científica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,20	649.147,24	0,00	-649.147,24	60.301,04	37.475,35
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,16	229.305,05	6.235,26	0,00	4.350,27	17.259,41
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	3.517,20	0,00	0,00	71,80	255,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,66	35.736,53	0,00	0,00	2.338,05	2.975,51
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015 * 0100 000000 material para festivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,50	82.483,08	0,00	0,00	398,90	9.172,95
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	6.258,24	0,00	0,00	604,00	605,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	2.367,13	0,00	0,00	109,80	105,40
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,81	39.555,66	0,00	0,00	1.305,71	1.443,79
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,50	73.191,39	0,00	0,00	3.613,48	10.058,87
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,25	4.231,63	0,00	0,00	230,00	708,25
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	12.222,96	0,00	0,00	678,85	84,80
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,20	0,00	0,00	401,70	26,55
33903029 * 0100 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	34.866,26	0,00	0,00	29.824,00	1.101,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,68	37.750,43	0,00	0,00	60,00	3.555,68
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,50	272.627,67	0,00	0,00	18.331,60	6.007,50
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,50	2.382,90	0,00	0,00	0,00	354,50
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,89	0,00	0,00	3.086,00	410,80
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903096 * 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,26	31.496,24	0,00	0,00	1.657,00	2.528,26
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,59	98.437,44	0,00	-98.437,44	6.188,49	14.145,78
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,26	66.014,33	7.755,91	0,00	157,00	16.486,04
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,95	3.641,65	0,00	0,00	158,00	1.601,75
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	422,50	0,00	0,00	84,50	97,50
33903017 * 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,25	1.564,75	0,00	0,00	0,00	1.254,25
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 027 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05	0,00	0,00	1.336,00	171,05
33903023	* 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	13.798,80	0,00	0,00	277,70	8.938,30
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,85	3.385,37	0,00	0,00	75,92	394,85
33903028	* 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	593,29	0,00	0,00	76,27	107,60
33903029	* 0101 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0101 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,29	26.222,84	0,00	0,00	4.324,60	2.848,03
33903042	* 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	434,00	0,00	0,00	0,00	128,00
33903044	* 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	3.354,00	0,00	0,00	0,00	287,50
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,44	0,00	0,00	0,00	16,20
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,34	0,00	-11.602,34	0,00	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0116 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 0116 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,65	99.346,18	0,00	-99.346,18	13.006,00	45.320,67
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,65	88.127,98	0,00	0,00	13.006,00	45.320,67
33903031	* 0117 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	8.383,00	0,00	-8.383,00	970,00	799,00
33903022	* 0119 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
33903024	* 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
33903031	* 0119 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0119 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0124 000055 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	* 0124 000055 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
33903031	* 0124 000055 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
33903044	* 0124 000055 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
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	15.037,66	0,00	-15.037,66	6.327,66	1.930,00
33903039	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	15.037,66	0,00	0,00	6.327,66	1.930,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,08	83.773,09	0,00	-83.773,09	10.792,46	14.348,24
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,08	47.301,09	0,00	0,00	7.394,20	14.348,24
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,00	0,00	0,00	3.398,26	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	-36.899,87	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,77	53.170,88	0,00	-53.170,88	7.555,59	4.897,65
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,77	51.171,28	0,00	0,00	7.555,59	4.897,65
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,00	126.419,84	0,00	-126.419,84	12.629,30	11.027,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	5.400,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 028 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	39.977,20	0,00	0,00	4.129,30	4.257,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.035,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,50	44.916,36	0,00	-44.916,36	21.710,34	27,50
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,50	44.666,36	0,00	0,00	21.710,34	0,00
33903639	* 0101 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.447,88	1.468.437,70	5.401,98	-1.468.437,70	136.022,20	306.909,54
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00	109.864,50	0,00	0,00	7.949,88	10.451,86
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	24.405,92	0,00	0,00	2.081,66	9.313,65
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	16.130,00	0,00	0,00	7.350,00	1.400,00
33903914	* 0100 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	21.804,05	0,00	0,00	508,00	230,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	7.212,50	0,00	0,00	205,00	290,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,75	194.971,69	0,00	0,00	17.552,25	18.824,75
33903922	* 0100 000000 exposições, congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903923	* 0100 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,00	119.863,40	0,00	0,00	15.940,20	29.815,65
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* 0100 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,70	1.153,70	0,00	0,00	0,00	1.153,70
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,69	186.325,48	1.222,76	0,00	14.774,48	44.575,86
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,58	0,00	0,00	3.960,93	39.028,50
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,85	76.347,85	210,67	0,00	6.732,97	11.490,55
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	444,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	829,50	110,55
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.460,00	0,00	0,00	50,00	650,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,94	77.626,06	173,94	0,00	5.809,48	14.818,56
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	7.107,80	0,00	0,00	400,00	316,80
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	12.106,00	0,00	0,00	0,00	867,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073,81	0,00	0,00	3.592,67	29,50
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,80	1.681,34	0,00	0,00	0,00	740,80
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	8.140,00	0,00	0,00	1.280,00	1.440,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	192.319,44	0,00	0,00	23.406,23	26.863,03
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,33	3.449,61	0,00	951,59	7.862,26
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,80	10.973,95	0,00	0,00	600,00	1.621,60
33903988	* 0100 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.943,22	36.943,22	0,00	0,00	0,00	36.943,22
33903995	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
33903996	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.977,21	154.678,95	345,00	0,00	21.962,36	28.927,70
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00	35.646,85	0,00	-35.646,85	3.633,10	8.319,50
33903901	* 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2.881,00	0,00	0,00	935,00	460,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	16.375,35	0,00	0,00	2.406,10	952,00
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 029 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	600,00	0,00	0,00	120,00	120,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,50	0,00	0,00	72,00	162,50
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,94	0,00	-13.602,94	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0116 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0116 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.101,46	303.544,07	0,00	-303.544,07	25.086,46	7.749,00
33903916	* 0117 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086,46	257.379,07	0,00	0,00	25.086,46	0,00
33903978	* 0117 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	44.808,00	0,00	0,00	0,00	7.749,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
33903999	* 0119 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.066,82	246.688,05	0,00	-246.688,05	29.770,72	29.066,82
33903919	* 0122 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.066,82	239.523,05	0,00	0,00	22.605,72	29.066,82
33903900	» 0124 000055 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
33903900	» 0124 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442,18	17.442,18	0,00	-17.442,18	0,00	17.442,18
33903912	* 0124 000055 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
33903922	* 0124 000055 exposições, congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 0124 000055 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
33903957	* 0124 000055 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
33903978	* 0124 000067 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442,18	17.442,18	0,00	0,00	0,00	17.442,18
33903988	* 0124 000055 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0124 000055 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0124 000067 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
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,20	122.939,13	0,00	-122.939,13	9.162,13	21.122,85
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	500,00	57,38
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,50	9.819,75	0,00	0,00	1.590,50	3.586,50
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,70	108.794,38	0,00	0,00	7.071,63	17.478,97
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	37.359,46	0,00	-37.359,46	178,82	9.514,98
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	37.359,46	0,00	0,00	178,82	9.514,98
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,91	159.393,65	0,00	-159.393,65	19.611,21	33,00
33904707	* 0100 000000 imposto sobre circula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,43	0,00	0,00	4.243,27	33,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,91	146.665,19	0,00	0,00	15.367,94	0,00
33904799	* 0100 000000 outras obrigações tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0116 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	-151,38	0,00	0,00
33904710	* 0116 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	280,00	600,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.800,00	0,00	0,00	280,00	600,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.171,10	0,00	-154.171,10	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 030 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011Exercício: 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
33909132	* 0100 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	-3.516,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.142,00	0,00	-1.142,00	100,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.142,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.054.400,00	671.130,46	0,00	523.649,10	3.201.881,36	95.534,21	1.530.297,90	0,00	1.671.583,46	129.062,65	121.064,20
44000000	INVESTIMENTOS	2.954.400,00	549.130,46	0,00	523.649,10	2.979.881,36	76.443,86	1.318.498,63	0,00	1.661.382,73	111.222,62	113.834,50
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	268,80	0,00	1,20	1,60	67,20
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
44715200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	-268,80	1,60	67,20
44715299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	1,60	67,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.954.200,00	549.060,46	0,00	523.649,10	2.979.611,36	76.443,86	1.318.229,83	0,00	1.661.381,53	111.221,02	113.767,30
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	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.580,00	384.860,46	0,00	504.649,10	1.099.791,36	0,00	0,00	0,00	1.099.791,36	0,00	0,00
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
44900000	* 0119 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	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	23.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 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	* 0124 000055 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	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	672.750,00	13.500,00	0,00	0,00	686.250,00	0,00	0,00	0,00	686.250,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	677.750,00	0,00	0,00	0,00	677.750,00	0,00	0,00	0,00	677.750,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	22.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	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
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	74.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,64	4.153,07	0,00	0,00	0,00	4.153,07
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,07	623.952,82	0,00	-623.952,82	63.132,04	49.695,18
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	* 0100 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,07	615.360,90	0,00	0,00	63.132,04	49.695,18
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	-214.709,28	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.616,22	0,00	-83.616,22	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,15	62.403,59	0,00	-62.403,59	14.556,53	10.500,55
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,15	62.403,59	0,00	0,00	14.556,53	10.500,55
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	119.021,40	0,00	-119.021,40	16.878,00	1.158,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	95,00
44905224	* 0100 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00
44905228	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.652,00	0,00	0,00	245,00	480,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,00	0,00	72,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 Mes de outubro, Saldos até 31/10/2011

{ 031 }
 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
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	15.753,90	0,00	0,00	824,00	583,00
44905257 * 0100 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	24.929,00	0,00	-24.929,00	321,00	425,00
44905210 * 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * 0101 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
44905233 * 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	290,00
44905242 * 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,00	0,00	0,00	321,00	0,00
44905200 » 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	51.773,50	0,00	-51.773,50	0,00	298,00
44905212 * 0119 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
44905234 * 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0119 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	298,00
44905242 * 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * 0119 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0124 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	0,00	-28.870,95	16.333,45	12.537,50
44905226 * 0124 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	0,00	0,00	16.333,45	12.537,50
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	104.800,00	0,00	-104.800,00	0,00	35.000,00
44905234 * 0189 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905240 * 0189 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	222.000,00	19.090,35	211.799,27	0,00	10.200,73	17.840,03	7.229,70
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	222.000,00	19.090,35	211.799,27	0,00	10.200,73	17.840,03	7.229,70
46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,35	211.799,27	0,00	-211.799,27	17.840,03	7.229,70
46907102 * 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,35	211.799,27	0,00	0,00	17.840,03	7.229,70
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
99990000 » 0100 000000 Reserva de Contingenc	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	3.916.780,27	0,00	1.198.649,10	14.519.556,17	931.003,60	10.574.410,18	19.393,15	3.945.145,99	1.039.611,69	718.618,30
						Estornos até o Mes	148.320,41		Pagos até o Mes	9.855.791,88	

PREFEITA MUNICIPAL
 GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública Comparativo da Receita - Outubro 2011- FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/10/2011

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	158.400,00		29.256,62	201.662,57	43.262,57	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.400,00		28.008,67	194.721,61	36.321,61	
10000000	RECEITAS CORRENTES	158.400,00		28.008,67	189.177,61	30.777,61	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00		0,00	0,00		0,00
11120000 0100 000000	Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00		0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		11,51	124,09	124,09	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		11,51	124,09	124,09	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00		11,51	124,09	124,09	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.400,00		27.733,56	188.014,91	29.614,91	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	158.400,00		27.040,56	181.084,91	22.684,91	
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.400,00		27.040,56	181.084,91	22.684,91	
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	158.400,00		27.040,56	181.084,91	22.684,91	
17213401 0147 000003	Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00		0,00	0,00		0,00
17213402 0149 000000	Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.200,00		340,56	3.746,16		453,84
17213403 0148 000000	Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	28.200,00		1.000,00	10.000,00		18.200,00
17213404 0150 000000	Peti - Programa de Erradicacao do	50.000,00		4.500,00	51.000,00	1.000,00	
17213405 0163 000000	Programa Bolsa Familia	50.000,00		4.500,00	49.500,00		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	6.136,00		6.364,00
17213408 0152 000000	Convenio Pro-jovem Adolescente	12.000,00		2.512,50	15.702,75	3.702,75	
17213499 0152 000000	Outros Programas Sociais	500,00		13.500,00	45.000,00	44.500,00	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00		693,00	6.930,00	6.930,00	
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
17619908 0000 000000	Convenio Bolsa Familia	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		693,00	6.930,00	6.930,00	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00		693,00	6.930,00	6.930,00	
17629911 0124 000000	Convenio Ppi	0,00		0,00	0,00		0,00
17629914 0153 000055	Convenio Smas/patronato	0,00		693,00	6.930,00	6.930,00	
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		263,60	1.038,61	1.038,61	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		263,60	1.038,61	1.038,61	
19220000	RESTITUICOES	0,00		263,60	1.038,61	1.038,61	
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	0,00		263,60	1.038,61	1.038,61	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00		0,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	0,00		0,00	0,00		0,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	5.544,00	5.544,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	5.544,00	5.544,00	
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	5.544,00	5.544,00	
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00		0,00	5.544,00	5.544,00	
24229900 0153 000055	Outras Transferencias dos Estados	0,00		0,00	5.544,00	5.544,00	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/10/2011

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	1.247,95	6.940,96	6.940,96
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.247,95	6.940,96	6.940,96
31000001	0100 000000 Inss	0,00	583,85	2.968,42	2.968,42
31000002	0100 000000 Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	55,70	236,36	236,36
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	85,19	523,36	523,36
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	120,00	1.297,83	1.297,83
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	16,00	83,20	83,20
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007	0100 000000 Emprestimo Bv Financeira	0,00	387,21	1.436,07	1.436,07
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	337,70	337,70
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00
31000011	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	0,00	58,02	58,02
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00	0,00
31000017	0100 000000 Irrf S/ Servicos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	275,11	1.162,70
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	275,11	1.162,70
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	10.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.200,00	1.000,00	10.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.200,00	340,56	3.746,16
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.200,00	340,56	3.746,16
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	50.000,00	4.500,00	51.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	51.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	26.000,00	16.700,00	66.838,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.000,00	16.700,00	66.838,75
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
53=Transferencia de Convênios Assistência Social	0,00	693,00	12.474,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	693,00	12.474,00
63=Bolsa Familia	50.000,00	4.500,00	49.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	49.500,00
TOTAL GERAL	158.400,00	28.008,67	194.721,61

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Relatório da Contabilidade Pública Comparativo da Receita - Outubro 2011- FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2011

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		943.740,00	141.240,35	1.393.656,93	449.916,93	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		943.740,00	88.271,12	924.925,00	18.815,00	
10000000	RECEITAS CORRENTES	933.740,00	88.271,12	874.925,00	58.815,00	
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	10,03	1.089,86	110,14	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	10,03	1.089,86	110,14	
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	10,03	1.089,86	110,14	
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	0,00	713,07	486,93	
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	0,00	713,07	486,93	
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	10,03	376,79	376,79	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	1.461,34	12.315,23	86.984,77	
16000500	SERVICOS DE SAUDE	99.300,00	1.461,34	12.315,23	86.984,77	
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	45.800,00	1.461,34	12.215,23	33.584,77	
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	100,00	100,00	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.540,00	86.531,83	857.959,62	47.419,62	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	807.540,00	86.531,83	857.959,62	50.419,62	
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	807.540,00	86.531,83	857.959,62	50.419,62	
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	807.540,00	86.531,83	857.959,62	50.419,62	
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	160.700,00	21.303,28	200.366,99	39.666,99	
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	268.800,00	24.500,00	244.250,00		24.550,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	156.240,00	15.720,00	149.460,00		6.780,00
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	78.473,88	28.473,88	
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.500,00	0,00	20.696,99	13.196,99	
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	25.100,00	2.200,00	22.500,00		2.600,00
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	110.500,00	40.500,00	
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	0,00	994,95	994,95	
17213315 0170 000000	Boletim de Producao Ambulatorial -	20.000,00	3.848,72	30.716,81	10.716,81	
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 31/10/2011

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 (-)	
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	267,92	3.560,29	1.860,29		
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00		
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	267,92	2.312,29	612,29		
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.700,00	267,92	2.312,29	612,29		
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00		
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	50.000,00	40.000,00		
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00		
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	5.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00		
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	5.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00		
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 31/10/2011

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 (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		52.969,23	468.731,93	468.731,93	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		52.969,23	468.731,93	468.731,93	
31000001	0101 000000 Inss	0,00		13.592,26	134.979,30	134.979,30	
31000002	0101 000000 Asserv	0,00		1.514,66	11.747,93	11.747,93	
31000003	0101 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00		281,60	2.535,05	2.535,05	
31000004	0101 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00		1.733,88	13.564,65	13.564,65	
31000005	0101 000000 Emprestimo Cef	0,00		1.898,97	16.512,21	16.512,21	
31000006	0101 000000 Emprestimo Besc	0,00		0,00	0,00		0,00
31000007	0101 000000 Pensao Alimenticia	0,00		376,05	3.792,65	3.792,65	
31000008	0101 000000 Inss/empresa	0,00		0,00	33,00	33,00	
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		1.352,86	11.949,61	11.949,61	
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00		10.739,31	88.958,36	88.958,36	
31000013	0100 000000 Iss	0,00		0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00		0,00	231,14	231,14	
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00		614,73	5.263,75	5.263,75	
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira	0,00		19.795,17	169.936,32	169.936,32	
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00		1.069,74	8.637,16	8.637,16	
31000018	0100 000000 Multa de Transito	0,00		0,00	255,40	255,40	
31000019	0100 000000 Restituicoes	0,00		0,00	335,40	335,40	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	76.200,00	277,95	3.937,08
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.200,00	277,95	3.937,08
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.200,00	0,00	713,07
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	0,00	713,07
12=Serviços de Saúde	45.800,00	1.461,34	12.315,23
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	45.800,00	1.461,34	12.315,23
23=Transferências de Convênios Saúde	83.000,00	11.500,00	161.494,95
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	70.000,00	11.500,00	111.494,95
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	5.000,00	0,00	50.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	8.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	160.700,00	21.303,28	200.366,99
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.700,00	21.303,28	200.366,99
67=Assistencia Farmacêutica Básica	50.000,00	7.459,83	78.473,88
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	7.459,83	78.473,88
70=Gestão do SUS	526.840,00	46.268,72	467.623,80
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	526.840,00	46.268,72	467.623,80
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	88.271,12	924.925,00

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Relatório da Contabilidade Pública Comparativo da Receita - Outubro 2011- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/10/2011

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	68.900,00	5.942,39	126.917,06	58.017,06	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.900,00	5.942,39	125.104,27	56.204,27	
10000000	RECEITAS CORRENTES	68.900,00	5.942,39	125.104,27	56.204,27	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	67.900,00	4.356,12	110.405,65	42.505,65	
11200000	TAXAS	67.900,00	4.356,12	110.405,65	42.505,65	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.900,00	4.356,12	110.405,65	42.505,65	
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	518,50	38.034,91	13.034,91	
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	1.586,64	14.343,73	11.843,73	
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	400,00	1.878,33	7.016,24	6.616,24	
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	40.000,00	372,65	44.671,57	4.671,57	
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	0,00	6.339,20	6.339,20	
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	0,00	6.339,20	6.339,20	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	86,13	1.096,45	1.096,45	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	86,13	1.096,45	1.096,45	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	86,13	1.096,45	1.096,45	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00	
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,14	102,17		897,83
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,14	102,17	102,17	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	0,14	102,17	102,17	
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 31/10/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Código	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79
31001000	0100 000000 Inss / Empresas	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79
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	até o Mes
00=Recursos Ordinários	68.900,00	4.442,39	111.604,27
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.900,00	4.442,39	111.604,27
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	13.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	13.500,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.900,00	5.942,39	125.104,27

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública Comparativo da Receita - Outubro 2011- PMC

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$		
					Para (+)	Para (-)	
	TOTAL DA RECEITA	15.801.600,00	1.576.051,94	14.632.747,62		1.168.852,38	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.600,00	1.488.161,74	13.813.971,91		1.987.628,09	
10000000	RECEITAS CORRENTES	14.171.600,00	1.484.911,74	13.530.171,96		641.428,04	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.600,00	183.363,74	1.689.995,59	322.395,59		
11100000	IMPOSTOS	1.145.800,00	99.605,61	1.367.032,22	221.232,22		
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	24.597,27	746.686,10	159.486,10		
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	430.000,00	3.370,04	527.053,26	97.053,26		
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	258.000,00	2.022,01	316.231,95	58.231,95		
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	107.500,00	842,53	131.763,44	24.263,44		
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	64.500,00	505,50	79.057,87	14.557,87		
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	87.200,00	8.387,63	81.930,33		5.269,67	
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	82.000,00	8.387,63	81.930,33		69,67	
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	49.200,00	5.032,58	49.158,23		41,77	
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	20.500,00	2.096,93	20.482,71		17,29	
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	12.300,00	1.258,12	12.289,39		10,61	
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	12.839,60	137.702,51	67.702,51		
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	42.000,00	7.703,76	82.621,51	40.621,51		
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	17.500,00	3.209,90	34.425,66	16.925,66		
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	10.500,00	1.925,94	20.655,34	10.155,34		
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	558.600,00	75.008,34	620.346,12	61.746,12		
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	558.600,00	75.008,34	620.346,12	61.746,12		
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	335.160,00	45.005,02	372.294,25	37.134,25		
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	139.650,00	18.752,18	155.033,27	15.383,27		
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	83.790,00	11.251,14	93.018,60	9.228,60		
11200000	TAXAS	158.800,00	67.416,32	272.086,09	113.286,09		
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	102.400,00	4.446,04	163.302,55	60.902,55		
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	801,80	34.429,28	34.429,28		
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	918,76	41.327,35	3.927,35		
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	50.000,00	1.404,38	68.546,85	18.546,85		
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	1.321,10	18.999,07	3.999,07		
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	62.970,28	108.783,54	52.383,54		
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	195,29	19.682,14	7.817,86		
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	20.000,00	804,99	8.687,09	11.312,91		
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	6.300,00	61.970,00	80.414,31	74.114,31		
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	16.341,81	50.877,28		12.122,72	
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	16.341,81	50.877,28		12.122,72	
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.800,00	37.764,63	365.827,31		38.972,69	
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	404.800,00	37.764,63	365.827,31		38.972,69	
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	404.800,00	37.764,63	365.827,31		38.972,69	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	54.020,00	5.901,04	72.906,49	18.886,49		
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	1.458,10	31.575,15	8.975,15		
13110000	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00		
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00		
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	22.600,00	1.458,10	28.415,15	5.815,15		
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.420,00	4.442,94	41.331,34	9.911,34		

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2011

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 (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.420,00	4.442,94	41.331,34	9.911,34	
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	16.820,00	1.695,72	14.681,88		2.138,12
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	15.500,00	277,50	7.454,11		8.045,89
13250102 0100 000037	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	6.200,00	110,99	2.981,65		3.218,35
13250102 0118 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	9.300,00	166,51	4.472,46		4.827,54
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	1.418,22	7.227,77	6.027,77	
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	14.600,00	2.747,22	26.649,46	12.049,46	
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	14.600,00	2.747,22	26.649,46	12.049,46	
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
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	1.234.287,57	11.178.729,10		959.910,90
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.933.640,00	1.163.983,10	10.789.495,73		1.144.144,27
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.134.320,00	367.772,31	3.491.702,31		642.617,69
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.597.360,00	315.276,85	3.128.887,49		468.472,51
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.490.000,00	385.943,24	3.894.637,07		595.362,93
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.694.000,00	231.565,95	2.336.782,26		357.217,74
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.122.500,00	96.485,81	973.659,31		148.840,69
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	673.500,00	57.891,48	584.195,50		89.304,50
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-898.000,00	-77.188,62	-778.927,14	119.072,86	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	8.152,77	16.471,88	9.771,88	
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	4.891,66	9.883,13	5.863,13	
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	2.038,20	4.117,99	2.442,99	
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	1.222,91	2.470,76	1.465,76	
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	-1.630,54	-3.294,32		1.954,32
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.100,00	18.889,06	64.714,95		21.385,05
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	5.333,06	51.158,95	51.158,95	
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	13.556,00	13.556,00	13.556,00	
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	33.606,40	277.267,07		78.032,93
17213501 0158 000000	Transferencia do Salario-educacao	201.500,00	22.833,85	195.817,22		5.682,78
17213503 0160 000000	Transf.direta do Fnde Ref.prog. Na	53.300,00	6.042,00	48.336,00		4.964,00
17213504 0161 000000	Transf Diretas Fnde Referente Pnat	100.000,00	4.730,55	33.113,85		66.886,15
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	0,00	26.040,96		17.159,04
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.920,00	0,00	15.624,56		10.295,44
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.800,00	0,00	6.510,24		4.289,76
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.480,00	0,00	3.906,16		2.573,84
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.640,00	0,00	-5.208,16	3.431,84	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.629.320,00	583.764,47	5.328.871,98		300.448,02
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.629.320,00	583.764,47	5.328.871,98		300.448,02
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	6.204.500,00	629.678,84	5.792.775,09		411.724,91
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	3.722.700,00	377.807,31	3.475.664,99		247.035,01
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.551.125,00	157.419,74	1.448.194,05		102.930,95
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	930.675,00	94.451,79	868.916,05		61.758,95
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.240.900,00	-125.935,66	-1.158.554,05	82.345,95	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	74.633,32	716.798,09	76.798,09	
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	384.000,00	44.779,99	430.078,90	46.078,90	
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	160.000,00	18.658,35	179.199,75	19.199,75	
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	96.000,00	11.194,98	107.519,44	11.519,44	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

					Diferença em R\$		
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-128.000,00	-14.926,57	-143.358,82		15.358,82	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	155.400,00	14.100,70	111.133,77		44.266,23	
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	93.240,00	8.460,43	66.680,27		26.559,73	
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	38.850,00	3.525,18	27.783,47		11.066,53	
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	23.310,00	2.115,09	16.670,03		6.639,97	
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-31.080,00	-2.820,15	-22.226,81	8.853,19		
17220113 0116 000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	29.400,00	9.033,99	32.304,71	2.904,71		
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.170.000,00	212.446,32	1.968.921,44		201.078,56	
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	2.170.000,00	212.446,32	1.968.921,44		201.078,56	
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.302.000,00	127.467,79	1.181.352,87		120.647,13	
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	868.000,00	84.978,53	787.568,57		80.431,43	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	70.304,47	389.233,37	184.233,37		
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	70.304,47	389.233,37	184.233,37		
17620200 0122 000055	Transf. de Convenios dos Estados d	140.000,00	29.227,56	246.972,88	106.972,88		
17620299 0124 000067	Repasse Convenio Casan	60.000,00	11.076,91	112.260,49	52.260,49		
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
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	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.540,00	23.594,76	192.713,47		3.826,53	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	5.405,67	47.955,33		9.244,67	
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	583,93	3.255,80		15.944,20	
19113500 0100 000000	Multas e Juros de Mora da Taxa de	600,00	0,00	0,00		600,00	
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	9.000,00	0,00	2.323,77		6.676,23	
19113800 0100 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	0,00	1.394,29		4.005,71	
19113800 0101 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	0,00	581,09		1.668,91	
19113800 0102 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	0,00	348,39		1.001,61	
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	0,00	15,65		8.984,35	
19114000 0100 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	0,00	9,39		5.390,61	
19114000 0101 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	0,00	3,91		2.246,09	
19114000 0102 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	0,00	2,35		1.347,65	
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	583,93	916,38	316,38		
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	4.061,75	28.076,10	24.476,10		
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	0,00	3.632,68	2.432,68		
19131100 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	0,00	2.179,62	1.459,62		
19131100 0101 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	0,00	908,23	608,23		

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Orçado R\$		Arrecadado no Mes		Arrecadado até o Mes	
Especificações						Diferença em R\$	
						Para (+) Para (-)	
19131100 0102 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00		0,00		544,83	364,83
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00		0,00		213,97	986,03
19131300 0100 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00		0,00		128,39	591,61
19131300 0101 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00		0,00		53,50	246,50
19131300 0102 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00		0,00		32,08	147,92
19139900 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00		4.061,75		24.229,45	23.029,45
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		759,99		16.623,43	16.576,57
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00		759,99		16.623,43	15.976,57
19199900 0100 000000	Outras Multas	600,00		0,00		0,00	600,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00		7.653,51		53.052,76	34.947,24
19210000 0100 000000	Indenizacoes	0,00		0,00		21.555,03	21.555,03
19220000	RESTITUICOES	88.000,00		7.653,51		31.497,73	56.502,27
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	88.000,00		7.653,51		31.497,73	56.502,27
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00		11.135,58		89.190,10	47.070,10
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00		11.135,58		89.190,10	47.190,10
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00		8.437,55		58.228,13	40.228,13
19311100 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00		5.062,54		34.936,88	24.136,88
19311100 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00		2.109,41		14.557,19	10.057,19
19311100 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00		1.265,60		8.734,06	6.034,06
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00		677,71		12.319,44	5.680,56
19311300 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00		406,62		7.391,65	3.408,35
19311300 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00		169,43		3.079,90	1.420,10
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00		101,66		1.847,89	852,11
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00		2.020,32		18.642,53	12.642,53
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		-600,00		2.515,28	6.704,72
19909900 0100 000000	Outras Receitas	9.220,00		-600,00		2.515,28	6.704,72
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00		3.250,00		283.799,95	1.346.200,05
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
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	0,00		0,00		0,00	0,00
21140100 0000 000000	Operacoes Cred. Internas P/program	0,00		0,00		0,00	0,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	30.000,00		0,00		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		0,00		110.000,00	110.000,00
22250000 0189 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00		0,00		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		3.250,00		173.799,95	1.426.200,05

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2011

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 (-)
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
24229900 0124 000000	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	3.250,00	173.799,95	1.426.200,05
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	3.250,00	126.299,95	673.700,05
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	3.250,00	126.299,95	673.700,05
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	0,00	47.500,00	752.500,00
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	47.500,00	752.500,00
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 31/10/2011

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 (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	87.890,20	818.775,71	818.775,71	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	87.890,20	818.775,71	818.775,71	
31000001	0100 000000 Inss		0,00	32.776,15	300.930,53	300.930,53	
31000002	0100 000000 Irrf		0,00	0,00	504,11	504,11	
31000003	0100 000000 Asserv		0,00	5.435,11	50.866,98	50.866,98	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed		0,00	6.977,49	57.925,74	57.925,74	
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas		0,00	802,56	8.142,72	8.142,72	
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef		0,00	7.380,51	62.404,77	62.404,77	
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	55,00	1.144,00	1.144,00	
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia		0,00	1.111,80	9.994,20	9.994,20	
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	26.957,94	26.957,94	
31000014	0100 000000 Convenio Peti		0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil		0,00	4.156,07	48.132,91	48.132,91	
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma		0,00	193,17	1.118,69	1.118,69	
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato		0,00	699,12	6.591,61	6.591,61	
31000018	0100 000000 Emprest Consignacao Bv Financeira		0,00	25.511,69	215.734,03	215.734,03	
31000019	0100 000000 Multa de Transito		0,00	0,00	562,82	562,82	
31000020	0100 000000 Restituicoes		0,00	2.791,53	27.764,66	27.764,66	
31000021	0100 000000 Funrural - Produtor Rural		0,00	0,00	0,00		0,00
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	618.123,33	5.670.799,38
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.893.980,00	618.012,34	5.667.817,73
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	6.200,00	110,99	2.981,65
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	3.186.700,00	306.725,88	3.007.581,48
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.186.700,00	306.725,88	3.007.581,48
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.911.300,00	183.184,21	1.800.208,74
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.300,00	183.184,21	1.800.208,74
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	29.520,00	9.033,99	32.304,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.520,00	9.033,99	32.304,71
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	404.800,00	37.764,63	365.827,31
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	404.800,00	37.764,63	365.827,31
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.311.300,00	127.634,30	1.185.825,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.302.000,00	127.467,79	1.181.352,87
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	9.300,00	166,51	4.472,46
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	868.000,00	84.978,53	787.568,57
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	868.000,00	84.978,53	787.568,57
22=Transferências de Convênios Educação	140.000,00	29.227,56	246.972,88
000055Transferência de Convênios do Estado	140.000,00	29.227,56	246.972,88
24=Transferências de Convênios Outros	1.665.000,00	57.882,91	329.616,44
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	13.556,00	13.556,00
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	3.250,00	126.299,95
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	30.000,00	77.500,00
000067Outros Detalhamentos	60.000,00	11.076,91	112.260,49
58=Salário Educação	201.500,00	22.833,85	195.817,22
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	201.500,00	22.833,85	195.817,22
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	53.300,00	6.042,00	48.336,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.300,00	6.042,00	48.336,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	100.000,00	4.730,55	33.113,85
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	4.730,55	33.113,85
83=Operações de Crédito Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
87=Alienações de Bens destinados a Programas da Educação	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
88=Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.000,00	0,00	110.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL	15.801.600,00	1.488.161,74	13.813.971,91

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Decreto Nº 66-A/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO Nº 66-A/2011

“PRORROGA O DECRETO Nº 041/2011, DE 11 DE AGOSTO DE 2011, QUE DECLAROU SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A ÁREA DO MUNICÍPIO, AFETADA POR ENXURRADA”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado - SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 50, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município, pelo art. 7º do Decreto Federal no 7.257, de 04 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO:

- a continuidade dos efeitos da enxurrada, ocorrida nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 2011, atingindo todo o município, resultando em danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos e Mapa das Áreas Afetadas pelo Desastre, anexos a este Decreto.

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que reavaliou os efeitos do desastre e recomendou a prorrogação da situação de Emergência, em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada, agravado pelo despreparo da defesa civil local frente ao desastre.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado o Decreto nº 041/2011 de 11 de agosto de 2011, que decretou Situação de Emergência por desastre.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida para todas as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 09 de novembro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 447 de 05.12.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 447/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº. 050/2009 e de acordo com o art. 18, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível IV para o Nível V, por Avaliação de Desempenho, a Servidora Publica ADRIANA MACHADO CORREIA, matriculada sob nº 57/11, ocupante do cargo efetivo de Secretaria de Escola-40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 05 de dezembro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA

Aviso Edital de Tomada de Preços Nº 06/2011 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2011 - PMC
Compras e Serviços

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de assistência técnica para produtores rurais com produção orgânica do município de Concórdia/SC, de acordo com as especificações do Anexo "D" deste Edital.

Tipo: Técnica e Preço

Recebimento das propostas: até as 16:00h do dia 06/02/2012.

Abertura: dia 07/02/2012, às 08:30h

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2161.

Concórdia, SC, 05 de dezembro de 2011.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Extrato do Resultado da Classificação da Tomada de Preços Nº 31/2011 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2011 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de reforma da Escola Básica Municipal Giuseppe Sette, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: A licitante CONTRUTORA JPV LTDA teve sua proposta de preço DESCLASSIFICADA em razão de que apresentou valor maior que o preço máximo estipulado no item 9.1 do Edital. A licitante ESTRUTURAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, sagrou-se vencedora do objeto do presente certame com o menor valor global de R\$ 840.773,07 (oitocentos e quarenta mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos); a licitante CONSTRUTORA CONCORDIA LTDA - EPP ficou na segunda colocação com o valor global de R\$ 882.902,62 (oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos); a licitante PLUMO CONSTRUTORA LTDA - EPP, ficou na terceira colocação com o valor global de R\$ 945.027,99 (novecentos e quarenta e cinco mil vinte e sete reais e noventa e nove centavos); e a licitante KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ficou na quarta colocação com o valor global de R\$ 964.700,00 (novecentos e sessenta e quatro mil setecentos reais). Ressalta-se que o preço cotado pela licitante vencedora é inferior ao preço máximo estipulado no item 9.1 do Edital. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 02 de dezembro de 2011.

LEONICE PARIZOTTO CAMARGO

Presidente

Extrato do Resultado do Julgamento e Classificação das Propostas de Tomada de Preços Nº 30/2011 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2011 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas 29 de julho, Alemanha, Haiti, Rua "D" Distrito de Santo Antonio e Ernesto Lorenzetti, neste Município, de acordo com os Projetos Básicos constantes no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade

DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA sagrou-se vencedora do item: nº 01, ficando classificada em primeiro com o menor preço Global de R\$ 102.828,10 (cento e dois mil, oitocentos e

vinete e oito reais e dez centavos), a licitante BRITTER RODOVIAS LTDA, ficou na segunda colocação com o menor preço global de R\$ 108.719,28 (cento e oito mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos); DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA sagrou-se vencedora do item nº 02 ficando classificada em primeiro com o menor preço Global de R\$ 174.693,96 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), a licitante BRITTER RODOVIAS LTDA, ficou na segunda colocação com o menor preço global de R\$ 177.313,90 (cento e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e noventa centavos); DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA sagrou-se vencedora do item nº 03 ficando classificada em primeiro com o menor preço Global de R\$ 355.729,79 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), a licitante BRITTER RODOVIAS LTDA, ficou na segunda colocação com o menor preço global de R\$ 379.817,83 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), a licitante SETEP CONSTRUÇÕES S.A, ficou na terceira colocação com o menor preço global de R\$ 405.829,45 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos); DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA sagrou-se vencedora do item nº 04 ficando classificada em primeiro com o menor preço Global de R\$ 58.551,57 (cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), a licitante BRITTER RODOVIAS LTDA, ficou na segunda colocação com o menor preço global de R\$ 61.974,57 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 05 de dezembro de 2011.

ELIANE CORRÊA BASSO

Presidente, em exercício.

Edital de Notificação Convênio FNDE/PNATE - Transporte Escolar - Educação Infantil

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 FNDE/PNATE - Transporte Escolar - Educação Infantil, no valor de R\$ 2.282,19 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos).

Concórdia SC, 02 de dezembro de 2011.

JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Convênio FNDE/PNATE - 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 FNDE/PNATE - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 21.995,71 (vinte e um mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos).

Concórdia SC, 02 de dezembro de 2011.

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

**Edital de Notificação Convênio FNDE/PNATE -
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 proveniente do Convênio FNDE/PNATE - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R\$ 6.097,51 (seis mil noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

Concórdia SC, 02 de dezembro de 2011.
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Extrato do Convênio 42/2011
EXTRATO DO CONVÊNIO 42/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e a SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA TERRA VERMELHA neste município, inscrita no CNPJ sob nº 80.623.309/0001-77, representada pelo seu Presidente, senhor MAXIMINO WAMMS.

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

VALOR: R\$ 2.500,00

PRAZO: De 29.11.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2011.

Extrato do Convênio 43/2011
EXTRATO DO CONVÊNIO 43/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e a SOCIEDADE IDEAL DE PLANALTO neste município, inscrita no CNPJ sob nº 83.576.058/0001-05, representada pelo seu Presidente, senhor RENATO TROJAN.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, para estruturação de locais, visando o desenvolvimento das atividades culturais e outros eventos sociais, e incentivo e difusão do esporte, mediante a realização de atividades esportivas, para comemoração dos 70 (setenta) anos do Distrito de Planalto.

VALOR: R\$ 15.000,00

PRAZO: De 29.11.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2011.

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Decreto Nº 109/2011

DECRETO No 109 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal e art. 8º da Lei Municipal nº 934 de 07 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 para a seguinte dotação orçamentária:

04 - Secretaria Municipal de Educação

04.01 - Secretaria Municipal de Educação

04.01.12.361.2506.1.008 - 3.3.90.00 - 01.01 - 34 - Aplicações Diretas 3.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos 01.01 - Recursos de Impostos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. .

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

Cordilheira Alta SC, 01 de dezembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e publicado em data supra.

Decreto Nº 110/2011

DECRETO No 110 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal e artigo 11 da Lei Municipal nº 934 de 07 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado o valor de R\$ 6.588,90 para a seguinte dotação orçamentária:

Da: 05.00 - Secretaria de Cultura e Esportes

05.01 - Secretaria de Cultura e Esportes

Projeto/Atividade: 13.392.2507.2.005 - Manutenção das Ações e Projetos da Secretaria da Cultura e Esportes

Modalidade de Aplicação: 449000 - 01.00 - 51 R\$ 6.588,90

Para: 05.00 - Secretaria de Cultura e Esportes

05.01 - Secretaria de Cultura e Esportes

Projeto/Atividade: 13.392.2507.2.005 - Manutenção das Ações e

Projetos da Secretaria da Cultura e Esportes
Modalidade de Aplicação: 339000 - 01.00 - 50 R\$ 6.588,90

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

Cordilheira Alta SC, 01 de dezembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Portaria Nº 493/2011

PORTARIA N.º 493/2011, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA PÚBLICA, 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 e o Decreto nº 067/2010:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, a Servidora, Sra. KELY ALINE SABADIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com atestado médico anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 02 de dezembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.

Primeiro Termo Aditivo A Ata de Registro de Preços Nº 04/2010

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011

Processo de Licitação 30/2011

Edital de Pregão Presencial par registro de Preços n. 19/2011

A Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria 412/2011, torna público aos interessados, e em especial as Empresas detentoras de Ata de Registro de Preços nº 004/2011, que conforme disposto no Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, e ainda, de acordo com justificativa fundamentada e parecer jurídico anexado nos autos do processo administrativo nº 30/2011, foi efetuado aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo registrado do item 01 pertencente à Ata de Registro de Preços em epígrafe, cujo quantitativo registrado passará a ser conforme planilha demonstrativa anexa.

A vigência deste aditivo será de acordo com a vigência da Ata de Registro de Preços nº 004/2011.

O percentual aditivado será efetuado de forma proporcional nos quantitativos estimados por todos os órgãos participantes da

referida Ata.

Publique-se no Diário Oficial dos Municípios.

Cordilheira Alta, SC, 05 de dezembro de 2011.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Preço Unit.	Quant. registrada	Perc.	Quant. Aditivada
01	Perfuração e detonação de rocha com aplicação de serviços e materiais em estradas do interior do município, conforme necessidade e locais indicados pela municipalidade	m lin	Knapp Cia Ltda (231)	43,50	1.100,00	25%	275

Comissão:

Clóvis Fidelis Grando - Presidente da Comissão

Carmem Aparecida Tessoldi Warken - Secretária

Flari Rafael Triches - Membro

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

KNAPP & CIA LTDA
Pela Contratada: Nelson Paulo Breunig

LUIS TODERATI
Assessor Jurídico -OAB/SC 15.993

Testemunhas:
Nome: Emanuelle Cella Tozzo
CPF: 479.240.392-87
Nome: Madian Gleicon Romanini
CPF: 064.719.879-78

Coronel Martins

PREFEITURA

Decreto Nº. 170 de 02 de Dezembro de 2011

DECRETO Nº. 170 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

REVOGA DECRETO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, deferidas pelo Artigo 94, Inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
REVOGAR:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 169 de 01 de dezembro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 02 de dezembro de 2011.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Decreto Nº. 171, de 01 de Dezembro de 2011.

DECRETO Nº. 171, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

CONTRATA FUNCIONÁRIO POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 008, de 11/07/2003, e Lei Orgânica do Município de 28/10/1994,

Considerando Edital de Teste Seletivo nº. 002, de 04/05/2011, que Dispõe sobre o Processo Seletivo de admissão de servidores em caráter temporário, e edital de chamamento nº. 012, de 01/12/2011, RESOLVE:

CONTRATAR:

Art. 1º A Pessoa abaixo relacionada para exercer o devido cargo conforme discriminação e carga horária abaixo descritos, junto a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, partir do dia 02 de dezembro de 2011 à 29 de novembro de 2012, percebendo vencimento inicial do Anexo III da Lei Complementar nº. 018, de 30/12/2005 e suas alterações.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Valdemar dos Santos	Vigia	40:00 horas semanais

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins- SC, em 01 de dezembro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 138, de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA Nº. 138, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 01/12/2011 à 30/12/2011.

Nome	Cargo	Referência
Laís Fernanda Moreira	Auxiliar de Saúde Bucal	10/02/2010 à 09/02/2011

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 01 de dezembro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Edital Nº. 012, de 01 de Dezembro de 2011.

EDITAL Nº. 012, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

ASSUNTO: Edital de chamamento referente ao Edital de Teste Seletivo nº. 002, de 04 de maio de 2011.

1 - O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, convoca o candidato aprovado para assumir a vaga, conforme teste seletivo referente ao Edital nº. 002, de 04 de maio de 2011 e Decreto nº. 103, de 10 de junho de 2011, nos seguintes termos:

2 - Fica convocado o seguinte candidato, em seu respectivo cargo, para comparecer no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos, junto a Prefeitura Municipal de Coronel Martins, dia 02 de dezembro de 2011, as 08:00 horas, para assumir a vaga:

VIGIA
VALDEMAR DOS SANTOS

3 - Este Edital fundamenta-se e baseia-se nas normas e regras estabelecidas no Edital nº. 002, de 04 de maio de 2011.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 01 de dezembro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Curitibanos

PREFEITURA

Lei N. 4.698/2011

LEI N. 4.698/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Nicolau Bitencourt, inscrito no CPF sob n. 136.298.919-34, do lote 11 da quadra 11 A (antiga quadra 26) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), localizado a noroeste da Rua Edgar Hoppen, entre o lote 12 e a Rua Prudente Visconde, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte

integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com o lote 10 da mesma quadra;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com a Rua Edgar Hoppen;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com a Rua Prudente Visconde;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 12 da mesma quadra.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009

Curitibanos, 8 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e sete na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.689/2011

LEI Nº 4.689/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Sergio Miranda, inscrito no CPF sob n. 045.584.389-90, do lote 07 da quadra 05 A (antiga quadra 20) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), localizado a sudeste da rua Edgar Ko Freitag, entre o lote 06 e 08 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com a Rua Edgar Ko Freitag

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com o lote 17 da mesma quadra

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 08 da mesma quadra e loteamento;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 06 da mesma quadra e loteamento.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009

Curitibanos, 4 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.691/2011

LEI Nº 4.691/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Ricardo Luiz Pereira, inscrito no CPF sob n. 462.149.419-87, dos lotes 02, 03 e 04 da quadra 16 A (antiga quadra 31) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, todos em forma de retângulo com área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), cada lote, localizados a sudeste da rua Edgar Hoppen, tudo conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009

Curitibanos, 04 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.695/2011

LEI Nº 4.695/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Elza Maria Menoncin Langer, inscrita no CPF sob n. 310.191.709-30, dos lotes 01 ao lote 20 da quadra 15 A (antiga quadra 30) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, todos em forma de retângulo com área individual de 300,00 m² (trezentos metros quadrados) cada um totalizando 6.000,00 m² localizado a Sudeste da rua Edgar Hoppen, entre a Rua Prudente Visconde e a Rua João Popinhack, com as confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009

Curitibanos, 08 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.696/2011

LEI Nº 4.696/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Zenilda Maria Correa Ribeiro, inscrita no CPF sob n. 845.845.649-49, do lote 08 da quadra 23 A (antiga quadra 38) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 336,00 m² (trezentos e trinta e seis metros quadrados), localizado a sudeste da Avenida Fernando Damiani, entre o lote 07 e 09 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 24,00 metros confronta com o Lote 07 da mesma quadra;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distancia de 24,00 metros confronta com o lote 09 da mesma quadra

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 14,00 metros confronta com a Avenida Fernando Damiani

Ao Oeste: por uma linha reta e seca na distancia de 14,00 metros confronta com o lote 06 e parte do lote 10 da mesma quadra e loteamento.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009

Curitiba, 08 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.697/2011

LEI Nº 4.697/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Zenita Ribeiro dos Santos, inscrita no CPF sob n. 051.186.739-50, do lote 05 da quadra 31 A (antiga quadra 46) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), localizado a sudeste da Avenida Lucindo Domingos Gava, entre o lote 04 e a Rua Projetada "A", com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com a Avenida Lucindo Domingos Gava;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com Sucessores de Antonio Guimarães;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com a Rua Projetada "A";

Ao Oeste: por uma linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 04 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009

Curitiba, 08 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.700/2011

LEI Nº 4.700/2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO - AMURC

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a "Associação dos Municípios da Região do Contestado - AMURC", entidade que visa a integração administrativo, econômica e social dos municípios que a compõem.

Art. 2º. Fica assegurado à "Associação dos Municípios da Região do Contestado - AMURC", todos os benefícios da legislação vigente.

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

Curitiba, 11 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.701/2011

LEI Nº 4.701/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A RENOVAR SUA PARTICIPAÇÃO NO "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Público Municipal autorizado a renovar sua participação como membro efetivo do "Consórcio Intermunicipal Contestado", associação de caráter público que tem por objetivo pugnar pela solução dos problemas relacionados com os resíduos sólidos e outros que degradam o meio ambiente, além das formas de educação sócio-ambiental para uma eficaz e verdadeira preservação do meio ambiente, visando um desenvolvimento

sustentável, em atendimento às prerrogativas legais emanadas pelo art. 225 da Constituição Federal do Brasil, de acordo com as alterações promovidas nos artigos 2º, 26 e 35 do Estatuto do "Consórcio Intermunicipal do Contestado"- COINCO, que trata do ingresso dos Municípios de Lebon Régis e Monte Carlo e da forma de rateio, cuja íntegra passa a fazer parte integrante desta lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias previstas e consignadas no orçamento em vigor de cada município, permanecendo os demais artigos inalterados.

Art. 3º - Ficam mantidas as demais disposições inseridas no Estatuto do "Consórcio Intermunicipal do Contestado"- COINCO.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de novembro de 2011
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

JOSÉ JAIRO DEMENECK
Secretaria de M. Ambiente e Desenvolvimento Rural

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto N º 4.077/2011

DECRETO N º 4.077/2011
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e consoante determina a Lei Complementar nº 11 de 14/12/1995 com as alterações da Lei Complementar nº 012,

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, na forma do que determina o artigo 3º da Lei Complementar nº 11/95, a partir de 01 de setembro de 2011:

I - Do Conselho Municipal

a) Representantes do órgão de Ação Social
Titular - Elite Garcia Gaboardi
Suplente : Cleofana Deide Lima

b) Representante do órgão de Educação
Titular : Terezinha Jesus da Cruz
Suplente : Maria Carolina de Almeida Rotta

c) Representante do órgão de Habitação
Titular : Lizandra Kammers
Suplente : Rejane Maria Germiniani

d) Representante do órgão de Finanças
Titular : Valdemir José Ortiz de Castilho
Suplente : Aldair Goetten

e) Representante do órgão de Saúde
Titular : Willian Lung
Suplente : Antonia Cristiane Leandro

f) Representante do Conselho dos Direitos da Criança e adolescente

Titular : Suzana de Lima

Suplente : Cecília Margarete Isidoro

II - Representante dos prestadores de serviço da área

a) Representante das associações de portadores de Deficiência

Titular : Andréia Regina Bayer

Suplente : Elizangela Aparecida Zampieri Panisson

Titular : Altamiro de Jesus Pacheco

Suplente: Raquel Verdin de Souza

III - Representantes dos profissionais que atuam na área social

Titular : Angelita Aparecida Moreira

Suplente : Daniela Alexandre

Titular : Raquel Vamin

Suplente : Caroline Beuter

IV - Representante dos usuários

Titular : Waldemar Silveira de Aguiar

Suplente : Cecília Volpi Meloto

Titular : Eliana das Graças Ristau

Suplente : Sandra do Prado Pereira

Art. 2º. A diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social, fica assim constituída:

- Presidente : Elite Garcia Gaboardi

- Vice-Presidente: Waldemar Silveira de Aguiar

- Secretária : Angelita Aparecida Moreira

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

Curitiba, 31 de agosto de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

Decreto N. 4.102/2011

DECRETO N. 4.102/2011
ANULAR E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI N. 4.703/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 3.713/2004:

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam anuladas as dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Curitiba, na forma autorizada pela Lei nº 4.703/2011, no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais):

ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

02.00 CHEFIA EXECUTIVO

02.05 SECRETARIA DE TRANSP E OBRAS

15.452.0018.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQ. E VEÍCULOS - SECRET. TRANSP

4490000000.00.0123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 100.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 100.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar dotações orçamentárias do orçamento do Fundo Municipal de Saúde, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais):

SUPLEMENTAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE
3390000000.00.221 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 100.000,00

Art. 3º - Para cobertura das suplementações mencionadas no art. 2º ficam utilizadas as anulações constantes no art. 1º, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de novembro de 2011
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

ALZANI ADRIANO SCUR
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 4.098/2011

DECRETO Nº 4.098/2011
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 4.572/2010,

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0014.1013 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CEIs.
4490000000.00.0019 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 186.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0010.2054 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.
3390000000.00.0019 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 30.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 216.000,00

Art. 2º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do excesso de arrecadação do FUNDEB, no valor de R\$

216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais).

Art. 3º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0006.2057 RGPS - ENSINO INFANTIL - PRÓPRIOS.
3190000000.00.0001 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 10.000,00

Art. 4º Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do excesso de arrecadação de recursos ordinários, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Art. 5º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0010.2064 MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.
3390000000.00.0103 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 10.000,00

Art. 6º. Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do excesso de arrecadação do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 01 de novembro de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto ao primeiro dia do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

CRISTINA MARIA AGUSTINI MORAES EHRHARDT
Secretaria da Educação e Cultura

Decreto Nº 4.099/2011

DECRETO Nº 4.099/2011
REMANEJA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei n. 4.572/2010

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento do Fundo Municipal de Educação no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

DA MODALIDADE DE DESPESA

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0010.2048 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓPRIOS
3350000000.00.0001 TRANSF. A INST. PRIV. S/ FINS LUCR R\$ 50.000,00

PARA A MODALIDADE DE APLICAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0010.2048 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓPRIOS
3390000000.00.0001 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 50.000,00

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

Curitiba, 01 de novembro de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e onze na secretaria e no mural público da Prefeitura Municipal.

CRISTINA MARIA AGUSTINI MORAES EHRHARDT
Secretaria da Educação, Cultura e Ação Social

Decreto Nº 4.101/2011

DECRETO Nº 4.101/2011
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO IPESMUC CONSTANTES DA LEI N. 4.702/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 3.713/2004:

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do IPESMUC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Curitiba -SC, na forma autorizada pela Lei n. 4.702/2011, no montante de R\$ 600.000,00 (seiscentos e sete mil reais) a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

08.00 INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
08.01 INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
09.272.0007.2.026 Manutenção das Atividades do IPESMUC - Executivo
3.3.90.00.00.00.00.0091 - Aplicações Diretas R\$ 600.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 600.000,00

Art. 2º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do excesso de arrecadação de recursos ordinários no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

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

Curitiba, 16 de novembro de 2011
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos dezessete dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal.

MONICA SARTOR
Diretora Executivo IPESMUC

Decreto Nº 4.103/2011

DECRETO Nº 4.103/2011
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI N. 4.704/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 3.713/2004:

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam anuladas as dotações orçamentárias do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, na forma autorizada pela Lei nº 4.704/2011, no montante de R\$ 12.746,80 (doze mil, setecentos e quarenta e seis mil reais e oitenta centavos):

SUPLEMENTAÇÃO

03.00 FUNREBOM
03.01 FUNREBOM
06.181.0004.1006 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNREBOM
4490000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 5.730,00
4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 7.016,80
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 12.746,80

Art. 2º - Ficam Suplementadas as dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal, na forma autorizada pela Lei nº 4.704/2011, no montante de R\$ 12.746,80 (doze mil, setecentos e quarenta e seis mil reais e oitenta centavos):

SUPLEMENTAÇÃO:

03.00 FUNREBOM
03.01 FUNREBOM
06.181.0004.1006 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNREBOM
4490000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 5.730,00
4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 7.016,80
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 12.746,80

Art. 3º - Para cobertura das suplementações mencionadas no art. 2º ficam utilizadas as anulações constantes no art. 1º, no valor de R\$ 12.746,80 (doze mil, setecentos e quarenta e seis mil reais e oitenta centavos):

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de novembro de 2011
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.106/2011

DECRETO Nº 4.106/2011

ABRE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 3.713/2004:

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito especial junto a Lei nº 4.572/2010 do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 15.477,76 (quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais, setenta e seis centavos) para atender as ações desenvolvidas pela administração, a saber:

ABRE CRÉDITO ESPECIAL**02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO**

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
004.122.0002.1004 REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

4490000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 15.447,76

Art. 2º. Os recursos necessários para abertura do crédito especial terão origem no superávit financeiro do exercício de 2010 conforme balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 4.003/2011 no valor de R\$ 15.447,76 (Quinze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

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

Curitiba, 16 de novembro de 2011

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos dezesesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.107/2011

DECRETO Nº 4.107/2011

REGULAMENTA NORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 046/2006:

D E C R E T A

Art. 1º. O Cemitério Público Municipal São Francisco de Assis será regido pelas normas constantes do presente decreto.

Art. 2º. Para efeitos do presente Regulamento, considera-se:

- a) Remoção: o levantamento de cadáver do local onde ocorreu ou foi verificado o óbito e o seu subsequente transporte, a fim de se proceder à sua inumação;
- b) Inumação: a colocação de cadáver em sepultura ou jazigo
- c) Exumação: a abertura de sepultura ou gaveta, ou, ato de desenterrar
- d) Transladação: o transporte de cadáver inumado em jazigo ou ossadas para local diferente daquele em que se encontram, a fim de serem de novo inumados, ou colocados em ossário;
- e) Cadáver: o corpo humano após a morte, até estarem terminados

os fenômenos de destruição da matéria orgânica;

f) Ossadas: o que resta do corpo humano uma vez terminado o processo de mineralização do esqueleto;

g) Viatura e recipientes apropriados: aqueles em que seja possível proceder ao transporte de cadáveres, ossadas, cinzas, fetos mortos ou recém nascidos falecidos no período neonatal precoce, em condições de segurança e de respeito pela dignidade humana;

h) Depósito: colocação de urnas contendo restos mortais em ossários e jazigos;

i) Ossário: construção destinada ao depósito de urnas contendo restos mortais, predominantemente ossadas;

j) Restos mortais: cadáver, ossadas e cinzas;

Art. 3º. A Necrópole terá seu funcionamento no seguinte horário:

I - Visitas das 7:00h às 19:00 h

II - Sepultamentos das 7:00 h às 18:00 horas

Art. 4º. O cemitério municipal será gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Curitiba.

Art. 5º. O Cemitério Municipal destina-se à inumação dos cadáveres de indivíduos falecidos na área do Município de Curitiba. Parágrafo Único: Poderão ainda ser inumados no Cemitério Municipal de Curitiba, observadas, quando for caso disso, as disposições legais e regulamentares:

- a) Os cadáveres de indivíduos falecidos fora da área do Município que se destinem a jazigos particulares ou sepulturas perpétuas;
- b) Os cadáveres de indivíduos falecidos fora do Município, mas que tivessem à data da morte o seu domicílio habitual na área deste;
- c) Os cadáveres de indivíduos não abrangidos nas alíneas anteriores, em face de circunstâncias que se reputem ponderosas e mediante autorização do Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Art. 6º. Têm legitimidade para requerer a prática de atos previstos neste Regulamento, alternativamente:

- a) O testamenteiro, em cumprimento de disposição testamentária;
- b) O conjugue sobrevivente;
- c) A pessoa que vivia com o falecido em condições análogas aos dos conjugues;
- d) Qualquer herdeiro;
- e) Qualquer familiar;
- f) Qualquer pessoa ou entidade.

Art. 7º. Os serviços de recepção e inumação de cadáveres são dirigidos pelo servidor responsável ou por quem o legalmente o substituir, ao qual compete cumprir, fazer cumprir e fiscalizar as disposições do presente Regulamento, das leis e regulamentos gerais.

Art. 8º. Os serviços de registro e expediente geral estarão a cargo do Departamento de Tributação e Fiscalização onde existirão, para o efeito, livros de registro de inumações, exumações, transladações e concessões de terrenos, e quaisquer outros considerados necessários ao bom funcionamento dos serviços.

Art. 9º. As inumações são efetuadas em sepulturas temporárias, perpétuas e talhões privativos, em jazigos e ossários.

Art. 10. A inumação de um cadáver depende de autorização do Secretário de Meio Ambiente, a requerimento das pessoas com legitimidade para tal, nos termos do artigo 6º, devendo ser instruído com os seguintes documentos:

- a) Assento, auto de declaração de óbito ou boletim de óbito;
- b) Autorização da autoridade de saúde, nos casos em que haja necessidade de inumação antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o óbito;

§ 1º. O requerimento e dos documentos referidos neste artigo serão apresentados ao Setor de Protocolo que emitirá deferimento provisório mediante o pagamento das taxas e a guia de sepultamento a ser entregue ao encarregado do funeral.

§ 2º O documento referido no parágrafo anterior será registrado no livro de inumações, mencionando-se o seu número de ordem, bem como a data de entrada do cadáver ou ossadas no cemitério.

§ 3º. Em caso de falecimento ou sepultamento aos finais de semana, feriados ou em dias em que não houver expediente no protocolo, o requerimento poderá ser dirigido informalmente ao responsável pelo sepultamento e protocolado na Prefeitura no prazo máximo de 3 dias úteis após o falecimento.

Art. 11. As sepulturas classificam-se em temporárias e perpétuas:

§ 1º. São temporárias as sepulturas para inumação por cinco anos, findos os quais poderá proceder-se à exumação e os restos mortais serão encaminhados ao ossário municipal, devidamente identificados.

§ 2º. São perpétuas aquelas cuja utilização foi exclusiva e perpetuamente concedida mediante requerimento dos interessados, para utilização imediata.

Art. 12. Os terrenos dos cemitérios e as gavetas podem, mediante autorização do Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, ser objeto de concessões de uso privativo, para instalação de sepulturas e para a construção de jazigos particulares, mediante o pagamento dos seguintes valores:

I - Sepulturas perpétuas em terreno de 4,20 m² = 30 UPMC

II - Sepulturas perpétuas em terreno de 9,60 m² = 60 UPMC

III - Ocupação temporária em gavetas = 10 UPMC

IV - Ocupação permanente em gavetas = 20 UPMC

§ 1º. As concessões de terrenos não conferem aos titulares nenhum título de propriedade ou qualquer direito real, mas somente o direito de aproveitamento com afetação especial e nominativa em conformidade com as leis e regulamento.

§ 2º. A construção de jazigos particulares e o revestimento das sepulturas perpétuas deverão concluir-se no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data da concessão do imóvel, podendo este prazo ser prorrogado em casos devidamente justificados.

§ 3º. Caso não sejam respeitados os prazos iniciais ou as suas prorrogações, caducará a concessão, retornando a área ao Município, com perda das importâncias pagas, revertendo ainda para o Município de Curitiba todos os materiais encontrados na obra.

Art. 13. São deveres dos concessionários:

I - Cumprir todas as normas de edificação estabelecidas em regulamento;

II - Manter o local limpo, organizado e livre de entulhos;

III - Comparecer a todas as convocações do Poder Público.

Parágrafo Único: O descumprimento das normas previstas neste artigo sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Complementar n. 046/2006.

Art. 14. As sepulturas terão, em planta, a forma retangular, obedecendo às seguintes características e dimensões mínimas: paredes externas, acima ou abaixo do nível do solo, com tijolo maciço deitado, com reboco; ou concreto com espessura mínima de 04 cm (quatro centímetros), facultada técnica diversa que proporcione melhor resultado.

I - Para adultos:

Comprimento	2,20 m
Largura	0,80 m
Profundidade	0,55 m

II - Para crianças:

Comprimento	1 m
Largura	0,65 m
Profundidade	0,55 m

Art. 15. As sepulturas devem ser edificadas, sendo permitida a

construção de jazigos e as obras devem ser realizadas por pessoas físicas ou jurídicas devidamente cadastradas no Cadastro Econômico Fiscal do Município de Curitiba.

§1º. Para as edificações de jazigos do tipo capela o interessado deverá apresentar projeto técnico e ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto a Prefeitura Municipal, ainda que simplificado, devidamente aprovado pelas secretarias competentes.

§2º. Para as demais edificações será exigido somente croqui/esboço elaborado e assinado pelo responsável técnico pela construção.

Art. 16. Salvo em cumprimento de mandado da autoridade judiciária, a abertura de qualquer sepultura ou gaveta só é permitida decorridos três anos da inumação.

Parágrafo único. Se no momento da abertura não estiverem terminados os fenômenos de destruição da matéria orgânica, recobre-se de novo o cadáver, mantendo-o inumado por períodos sucessivos de dois anos até à mineralização do esqueleto.

Art. 17. A transladação será solicitada ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, pelas pessoas com legitimidade para tal, nos termos do artigo 6º deste regulamento, através de requerimento protocolado junto a Prefeitura.

§ 1º. Se a transladação consistir na mera mudança de local no interior do cemitério é suficiente o deferimento do requerimento previsto no número anterior.

§ 2º. Se a transladação consistir na mudança para cemitério diferente, deverão os servidores da Secretaria remeter o requerimento para a entidade responsável pela administração do cemitério para o qual serão trasladados o cadáver ou as ossadas, cabendo a esta o deferimento da pretensão

Art. 18. Consideram-se abandonados, podendo declarar-se prescritos a favor do Município, os jazigos e sepulturas perpétuas com ou sem edificação e/ou ocupação, que aparentem estado de abandono e cujos concessionários não sejam conhecidos ou residam em parte incerta e não exerçam os seus direitos por período superior a 05 anos, nem se apresentem a reivindicá-los dentro do prazo de noventa (90) dias depois de notificados por meio de editos publicados em jornal de circulação no Município e afixados nos lugares de estilo.

Parágrafo único: Após a notificação os interessados deverão comparecer na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento rural, munidos de comprovação documental de aquisição do direito de ocupação e manifestar expressamente o interesse na manutenção da ocupação/concessão, mediante o cumprimento das obrigações previstas neste decreto.

Art. 19. O Município realizará recadastramento de todas as ocupações no cemitério, elaborando uma listagem prévia dos jazigos e sepulturas consideradas abandonadas, notificando os interessados nos termos do parágrafo único do artigo anterior para, no prazo de 90 (noventa) dias comprovar a titularidade, ocupação ou interesse.

Parágrafo único: Decorrido o prazo previsto no artigo anterior, sem que o concessionário ou seu representante tenha feito cessar a situação de abandono, poderá a Secretaria deliberar a prescrição do jazigo ou sepultura, declarando-se caduca a concessão, transferindo, se for o caso, com a devida identificação, os restos mortais para o ossário.

Art. 20. O particular, titular de domínio de terreno no Cemitério Municipal, ocupado ou não, poderá aliená-lo em favor da Administração Municipal, mediante a manifestação expressa em formulário próprio, disponibilizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Rural, e prova formal da titularidade do domínio.

§ 1º Pela reversão do domínio, o interessado receberá, em parcela única, os seguintes valores:

I - Sepulturas perpétuas em terreno de 4,20 m² = 15 UPMC
II - Sepulturas perpétuas em terreno de 9,60 m² = 30 UPMC
III - Ocupação temporária em gavetas = 05 UPMC
IV - Ocupação permanente em gavetas = 10 UPMC
§ 2º No caso de terreno ocupado, a reversão somente será possível se o mais recente sepultamento tiver ocorrido há mais de 5 (cinco) anos.

§ 3º Formalizada a reversão e pago o respectivo preço, a administração municipal poderá imediatamente transferir os restos mortais nele depositado para o Ossário Municipal.

Art. 21. A doação de terrenos para os servidores municipais prevista na Lei Municipal nº 658/1966 fica limitada a um terreno de 4,20 m² ou, não sendo possível, um lóculo vertical edificado no Cemitério Municipal.

Parágrafo Único: A doação a que se refere este artigo será concretizada somente por ocasião do falecimento do beneficiário ou de sua esposa e filhos.

Art. 22. Para atendimento das famílias carentes, poderá ser concedido um lóculo por beneficiário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após realização de estudo sócio-econômico com parecer favorável da Secretaria de Ação Social e Habitação.

Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando o decreto 2.727/2008.

Curitiba, 18 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

JOSÉ JAIRO DEMENECK

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

Decreto Nº 4.109/2011

DECRETO Nº 4.109/2011

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO IPESMUC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS -SC

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e conforme disciplina o artigo 72 e ss da Lei Complementar n. 015/2000

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo, eleitos por voto direto dos servidores, para compor o Conselho Administrativo do IPESMUC, conforme determina o artigo 72 da Lei Complementar n. 015/2000:

I - Membros Titulares:

a) - Diretor Executivo do IPESMUC
- Monica Sartor

b) Servidores Ativos do Poder Executivo

1- Cristiano França Pereira - titular
2 - Sandra Mary Wandembruck - titular

3 - Anna Christina Ribeiro - titular
4 - Rafael de Moraes - suplente
5 - Viviane Bertoldi Torres - suplente

c) Servidores Inativos do Poder Executivo

1 - Eliana das Graças Almeida - titular
2 - Maria Helena Correia - titular
3 - Noeli Gatner do Prado - suplente

d) Servidor ativo ou inativo do Poder Legislativo

1- Jania Fernandes Oliveira

Art. 2º - Os mandato dos membros do Conselho Administrativo será de 2 (dois) anos permitida a recondução e a reeleição por tão somente igual período, sendo obrigatória a renovação de 2/3 dos membros a cada mandato.

Art. 3º - Ficam nomeados os membros abaixo, eleitos por voto direto dos servidores, para compor o Conselho Fiscal do IPESMUC, na forma do que determina o artigo 74 da Lei Complementar n. 015/2000:

I - Servidores ativos do Poder Executivo Municipal

1 - Ademir Rodrigues Machado - titular
2 - Elisete Simas - titular
3 - Eliana de França Souza Prandi - suplente
4 - Valdemir José Ortiz de Castilho - suplente

II. Servidores inativos do Poder Executivo:

1 - Leila Maria Córdova Carneiro - titular
2 - Horacides França Ortiz - suplente

Art. 2º - Os mandato dos membros do Conselho Administrativo será de 2 (dois) anos permitida a recondução e a reeleição por tão somente igual período, sendo obrigatória a renovação de 2/3 dos membros a cada mandato.

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

Curitiba, 25 de novembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal.

MONICA SARTOR

Diretora IPESMUC

Tomada de Preço Nº 68/2011.

TOMADA DE PREÇO Nº 68/2011.

O Fundo Municipal de Educação, por intermédio de seu Presidente da Comissão de Licitação, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de Tomada de Preço para obras e serviços de engenharia, com julgamento Pelo Menor Preço Global, 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 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE CAMPO NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO PERY COM SEIS SALAS DE AULA, REFERENTE AO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, CONFORME MEMORAIL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o

envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30horas do dia 21/12/2011, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito na rua Cel. Vidal Ramos, 860, Centro, Curitiba/SC.

A partir das 14:00 horas do dia 21/12/2011, 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 na rua Cel. Vidal Ramos, 860, Centro, Curitiba/SC.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitiba.sc.gov.br.

Curitiba, 02 de dezembro de 2011.
CRISTINA MARIA A. MORAES EHRHARDT
Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES
Presidente da CPL

Erval Velho

PREFEITURA

Decreto 1580/2011

DECRETO 1580, de 11 de novembro de 2011
Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com a Lei n. 1255 de 25 de novembro de 2010, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica suplementado em as seguintes dotações no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho, no valor de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais):

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ. 2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

4 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Proj./Ativ. 2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

49 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Proj./Ativ. 2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR

80 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 500,00

ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2.032 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

111 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

Total Suplementações RS 32.500,00

Art. 2º. Os recursos orçamentários para fazer face às presentes suplementações correrão por conta de anulação parcial das seguintes dotações:

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ. 2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

6 - 449000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Proj./Ativ. 2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
55 - 449000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Proj./Ativ. 2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR

81 - 335000000000000000 - Transferências a Instituições Privada sem fins lucrativos R\$ 500,00

ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2.032 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

113 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

Total anulações R\$ 32.500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 11 de novembro de 2011.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto 1581/2011

DECRETO 1581, de 11 de novembro de 2011

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e Parágrafo I do art. 6º da Lei Municipal n. 1255, de 25 de novembro de 2010, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Erval Velho, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2.032 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

113 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas	R	\$
10.000,00		

Total Suplementações RS 10.000,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta do provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, na FONTE DE RECURSO - 01.000 - RECURSOS ORDINARIOS no valor de R\$ 10.000,00, conforme § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, e demonstrado nos Anexos do presente decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 11 de novembro de 2011.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto 1582/2011

DECRETO 1582, de 11 de novembro de 2011

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e Parágrafo I do art. 6º da Lei Municipal n. 1255, de 25 de novembro de 2010, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Erval Velho, no valor de R\$ 75.800,00 (setenta e cinco mil e oitocentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ. 2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

4 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 7.800,00

ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Proj./Ativ. 2.026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS

89 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ. 2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

105 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 13.000,00

ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2.032 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

111 - 319000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Total Suplementações RS 75.800,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta do provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, na FONTE DE RECURSO - 01.000 - RECURSOS ORDINARIOS no valor de R\$ 75.800,00, conforme § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, e demonstrado nos Anexos do presente decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 11 de novembro de 2011.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto 1583/2011

DECRETO nº 1583, de 17 de novembro de 2011.

Prorroga Realização de Avaliação de Estágio Probatório e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o afastamento da servidora Lucia Jacinta Recalcatti e da servidora Silvia Leticia Correa que encontram-se em tratamento de saúde, ambas integrantes da Comissão de Avaliação dos Servidores em Estágio Probatório;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado para que a presidente da Comissão de Avaliação dos Servidores em Estágio Probatório prorrogue até 31 de dezembro de 2011 o prazo para realização da avaliação dos servidores em estágio probatório.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 17 de novembro de 2011.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, em 17 de novembro de 2011.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1584/2011

DECRETO 1584, de 30 de novembro de 2011

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e Parágrafo I do art. 6º da Lei Municipal n. 1255, de 25 de novembro de 2010, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Erval Velho, no valor de R\$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ. 2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

5 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Ativ. 0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS ENCARGOS

14 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Proj./Ativ. 2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

19 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Proj./Ativ. 2.010 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE MUNICIPALISTAS

27 - 335000000000000000 - Transf. a Inst. Privadas sem fins Lucrativos .R\$ 1.500,00

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Proj./Ativ. 2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

46 - 339000000000000001 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Proj./Ativ. 2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

52 - 339000000000000001 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Proj./Ativ. 2.016 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

56 - 339000000000000001 - Aplicações Diretas R\$ 13.000,00

59 - 339000000000000058 - Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

Proj./Ativ. 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

74 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ. 2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

106 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2.032 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

113 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 8.000,00
 Proj./Ativ. 2.035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 124 - 339000000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

Total Suplementações RS 98.500,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta do provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, na FONTE DE RECURSO - 0058 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO no valor de R\$ 18.000,00, FONTE DE RECURSO - 01.000 - RECURSOS ORDINARIOS no valor de R\$ 57.500,00, FONTE DE RECURSO - 01.001 - RECEITAS DE IMPE DE TRANSF.DE IMP. - EDUCAÇÃO no valor de R\$ 23.000,00 conforme § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, e demonstrado nos Anexos do presente decreto.
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 30 de novembro de 2011.

LENITA DADALT FONTANA
 Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto 1585/2011

DECRETO 1585, de 01 de dezembro de 2011

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

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com a Lei n. 1293 de 01 de dezembro de 2011, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica suplementado em as seguintes dotações no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho, no valor de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais):

Órgão 04- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
 Proj/ Ativ. 2.015 - Manutenção do Ensino Fundamental
 31.90.00.00.00.00.00.0018 - Aplicações Diretas R \$
 103.000,00

Total das suplementações R\$ 103.000,00

Art. 2º - Para fazer face a suplementação do artigo anterior fica o Poder Executivo Municipal de Erval Velho autorizado a proceder a anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente do Município no exercício de 2011.

Órgão 04 - Secretaria de Educação, Cultural e Esportes
 Proj/ Ativ. 2.016 - Manutenção do Transporte Escolar
 33.90.00.00.00.00.00.0019 - Aplicações Diretas R \$
 103.000,00

Total das anulações R\$ 103.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 01 de dezembro de 2011.

LENITA DADALT FONTANA
 Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria 2530/2011

PORTARIA 2530, de 01 de dezembro de 2011.

Concede férias a servidores que especifica e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no artigo 64, da Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de dezembro à 30 de dezembro de 2011, conforme respectivos períodos aquisitivos:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo
Caroliny Bazzi Rissotto	Fisioterapeuta	01/03/2010 A 28/02/2011
Carlos Henrique Kappes	Médico PSF	01/08/2010 A 31/07/2011
Cristian Tonial Anacleto	Técnico em Informática	10/04/2010 A 09/04/2011
Jussara Martini	Técnico em Enfermagem	01/03/2010 A 28/02/2011
Lurdes Maria Rissotto	Agente Administrativo	04/11/2010 A 03/11/2011
Mario Fracaro	Operador de Máquinas	11/06/2010 A 10/06/2011
Mirian T. Bordin Piovesan	Técnico em Tributos Municipais	01/05/2010 A 30/04/2011
Nilmar Bilibio	Motorista	12/02/2010 A 11/02/2011

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 01 de dezembro de 2011.

LENITA DADALT FONTANA
 Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
 Secretário de Administração e Finanças

Forquilha

PREFEITURA

Lei Nº 1.744, de 29 de Novembro de 2011.

LEI Nº 1.744, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, COM ENCARGOS, BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, À ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO CULTURAL TEUTO BRASILEIRO, 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 o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar área de terra à ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO CULTURAL TEUTO BRASILEIRO, associação civil sem fins lucrativos, fundada em 31 de maio de 1987, declarada de utilidade pública pela Lei nº 1.268, de 13 de abril de 2007, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº. 79.940.086/0001-92, correspondente à área desmembrada 01 da matrícula 64.728 do Cartório de Registro de Imóveis de Criciúma, com área total de 1.967,94 m² (um mil novecentos e sessenta e sete metros e noventa e quatro centímetros quadrados), com as seguintes confrontações: ao NORTE, 47,13 metros com o Município de Forquilha e 27,39 metros com o Município de Forquilha; ao SUL, 42,29 metros com Município de Forquilha e 25,41 metros com o Município de Forquilha; ao LESTE, 26,67 metros com o Município de Forquilha e ao OESTE, 37,77 metros com o Município de Forquilha e 12,00 metros com a Rua Sigisfredo Back.

Parágrafo único. O imóvel ora doado se destina à implantação do Memorial do Centenário de Colonização de Forquilha.

Art. 2º A partir da data da publicação desta Lei, a doação caducará e o imóvel constituído de terreno reverterá automaticamente ao Município, se a donatária não cumprir as especificações e condições abaixo:

- I - Não iniciar, a partir da assinatura do contrato, dentro de 06 (seis) meses, e a concluí-la dentro de 36 (trinta e seis) meses;
 - II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a finalidade para a qual a referida área foi doada ou não derem o uso prometido ou o desviarem de sua finalidade contratual. Qualquer forma de negócio ou atividade que a donatária vier a exercer, não poderá, sob qualquer hipótese, provocar a degeneração dos objetivos e finalidades desta doação;
 - III - Caso a donatária locar ou proceder sublocação da totalidade ou mesmo parte do imóvel, inclusive do prédio industrial existente ou daqueles que vierem a ser constituídos;
 - IV - Em caso da donatária apresentar estágio de ociosidade;
 - V - No caso da donatária, ou ainda pessoa física ou entidade jurídica por ela autorizada, edificar qualquer tipo de construção residencial de qualquer porte no terreno doado, sob qualquer justificativa;
 - VI - De qualquer maneira alienar, transacionar, dar em penhora, dação em pagamento, permutar ou qualquer outra forma de negócio que venha provocar degeneração dos objetivos e finalidades da presente doação;
 - VII - Gravar o imóvel com ônus real de garantia;
- Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser dilatados, desde que, a donatária apresente ao Poder Executivo, relatórios demonstrativos das obrigações concretizadas e justificativas das que estão em andamento e por realizar.

Art. 3º Fica proibido o desvio de destinação do imóvel para outras finalidades que não a prevista nesta Lei.

Art. 4º Reverterá ao Poder Público Municipal, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, o terreno doado quando não utilizado na finalidade prevista no projeto original, ou, quando a utilização afrontou qualquer dispositivo desta Lei e do Termo de Doação, sem ônus para o Município, sendo que as benfeitorias não removíveis seguirão a sorte do principal.

Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal o direito de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a inconveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Art. 5º A empresa donatária deverá obedecer rigorosamente a todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sob pena de reversão automática ao patrimônio público municipal, sem indenização pelas por benfeitorias construídas.

Art. 6º A edificação de benfeitorias não outorga ao donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 7º O Poder Público Municipal poderá requisitar o imóvel, de forma gratuita, para realização de acontecimento social, cultural e esportivo, devendo a requisição ser feita com o prazo mínimo de sete dias.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.

Forquilha/SC, 29 de novembro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de novembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Decreto Nº. 107 de 22 de Novembro de 2011

DECRETO Nº. 107 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 13, da Lei Municipal 1.601/2010;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 612.430,00 (Seiscentos e doze mil, quatrocentos e trinta reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 04 - Secretaria de Administração e Finanças
2008 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
23 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

Órgão 05 - Secretaria de Educação
2013 Manutenção do Fundeb
53 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
57 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 6.700,00

2014 Manutenção do Ensino Fundamental/Depto. De Educação
59 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 81.000,00
65 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

2015 Manutenção do Transporte Escolar
70 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 55.000,00

Órgão 08 - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
2041 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
118 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
120 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Órgão 13 - Fundo Municipal de Assistência Social
2023 Manutenção e Ampliação dos Programas e Serviços Sociais
174 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 11.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde
2051 Manutenção dos Programas de Saúde Mental - CAPS
16 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

2054 Programa de Saúde da Família
30 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

2057 Programa Vigilância Epidemiológica
36 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 30,00

2059 Programa Núcleo Prevenção a Violência - CRISS

41 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

45 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 8.200,00

2060 Programa Núcleo de Apoio a Saúde Familiar

46 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

2061 Programa Co - Financiamento

50 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 45.500,00

2062 Programa do Programa SAMU

51 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

TOTAL R\$ 612.430,00

Art. 2º - Para Atender ao montante do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações orçamentárias, que relacionamos a seguir:

Órgão 04 - Secretaria de Administração e Finanças

2008 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

19 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

Órgão 05 - Secretaria de Educação

2013 Manutenção do Fundeb

58 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 21.700,00

2014 Manutenção do Ensino Fundamental/Depto. De Educação

62 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

63 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 41.000,00

64 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

2015 Manutenção do Transporte Escolar

67 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 55.000,00

Órgão 08 - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

2041 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

121 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Órgão 13 - Fundo Municipal de Assistência Social

2023 Manutenção e Ampliação dos Programas e Serviços Sociais

176 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 11.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde

2051 Manutenção dos Programas de Saúde Mental - CAPS

15 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

2054 Programa de Saúde da Família

29 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

2057 Programa Vigilância Epidemiológica

37 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 30,00

2059 Programa Núcleo Prevenção a Violência - CRISS

40 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

44 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 8.200,00

2060 Programa Núcleo de Apoio a Saúde Familiar

47 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

2061 Programa Co - Financiamento

49 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 45.500,00

2062 Programa do Programa SAMU

53 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

TOTAL R\$ 612.430,00

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

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

Forquilha/SC, 22 de novembro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 22 de novembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Aviso de Retificação

AVISO DE RETIFICAÇÃO

TERMO ADITIVO PMF Nº 77/2011

No Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº. 144/PMF/2011, proveniente do Pregão Nº. 93/PMF/2011, do Município de Forquilha, celebrado entre o Município de Forquilha e a empresa TAF Distribuidora Ltda. portadora do CNPJ Nº. 83.017.350/0001-98, que tem por objetivo acréscimo de diversos itens junto ao programa da merenda escolar conforme solicitação da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, onde "se lê": CONTRADADO - SUPERMERCADOS MANENTI LTDA "leia-se": CONTRADADO - TAF DISTRIBUIDORA LTDA Feita a retificação acima, ficam todos os interessados notificados para os fins legais e de direito, na forma da Lei vigente.

Forquilha, 01 de dezembro de 2011.

VALDECIR TISCOSKI

Gerente de Contratos e Convênios

Extrato de Contrato FMS Nº. 081/2011

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 081/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - FORAUTO VEÍCULOS LTDA

OBJETO - aquisição de 01 (um) veículo de carga, modelo Transit Furgão Longo, 0 km, fabricação/modelo 2011/2011, potência 115CV, para uso como ambulância de suporte básico, destinado ao transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar, compreendendo equipamentos mínimos à manutenção da vida, para atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Forquilha/SC, conforme Convênio nº. 13623/2011-9, firmado junto ao Estado de Santa Catarina, através da Sec. de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma.

VALOR - R\$ 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais).

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

DOTAÇÃO - 1701.2061.4490 (50), 1701.2050.4490 (13)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 22/FMS/2011

DATA DA ASSINATURA - 28 de novembro de 2011

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 75/2011

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 75/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 141/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - IND E COM DE LACTÍCIOS VENEZA LTDA

DO OBJETO - Fica acrescido no objeto do contrato 141/PMF/2011

o valor de R\$ 4.268,75 (quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) conforme dispõe artigo 65, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93 e suas alterações, relativo aos seguintes itens do pregão 93/PMF/2011:

Item	Quant	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit	Preço Total
04	1250	Litros	Bebida Láctea	Veneza	1,20	1.500,00
44	200	KG	Queijo Mussarela	Veneza	12,40	2.480,00
46	75	KG	Salsicha	JCW	3,85	288,75

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA -10/11/2011

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Edital de Chamamento Público Nº. 25/FMS/2011
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. VANDERLEI ALEXANDRE, torna público, que estará procedendo o chamamento para credenciamento e habilitação de interessados sediados nesta municipalidade com objetivo de prestar de serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial básica (eletivo), por meio de exames laboratoriais, no conjunto de procedimentos dos grupos da Tabela unificada do SUS. Tal assistência deverá atender a população do município de Forquilha/SC.

Os interessados deverão credenciar-se junto a Comissão de Licitação da Prefeitura de Forquilha cito a Avenida 25 de Julho, 3.400, Centro, Forquilha/SC, a partir de 07/12/2011 a 30/11/2012. prazo de credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir de 02/01/2012.

Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, na Avenida 25 de julho, 3.400, no horário das 07:00 as 13:00 horas, ou pelos telefones (48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha/SC, 05 de dezembro de 2011.
REJANE MARIA LOCH
Presidente da Comissão de Licitação

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0356/2011

DECRETO Nº 0356, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 14 da Lei Nº 2084, de 09 de Dezembro de 2010;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Município de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), nas seguintes dotações:

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
22.661.0026.2.060 - Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (196)
R\$ 4.400,00

Total R\$ 4.40000

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta do provável excesso a ser apurado até o final do exercício, nas rubricas abaixo relacionadas.

417220101 - Cota Parte do ICMS R\$ 4.400,00

Total R\$ 4.400,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 05 DE DEZEMBRO DE 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2065/2011

PORTARIA N.º 2.065 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0029 de 19 de outubro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, REGIANE APARECIDA BATAGLION, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 046.793.899-74 na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 06 de dezembro de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 05 de dezembro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Republicação do Pregão Presencial Nº 0019/2011- RP 06 - SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0030/2011

- SANEFRAI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2011 A- SANEFRAI
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2011
REPUBLICAÇÃO

A Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI torna público a republicação do edital em epígrafe cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de tecnologia para tratamento e esgotos sanitários através de inoculação biotecnológica em meio de suporte para reatores anaeróbicos de leito fixo para uso do Órgão Gerenciador (SANEFRAI), durante o período de dezembro de 2011 a novembro de 2012. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 16:30 horas do dia 19/12/2011. Abertura: Às 16:30 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. 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.

Fraiburgo(SC), 05 de dezembro de 2011.
ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da SANEFRAI

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 0028/2011-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0028/2011 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução de uma quadra coberta no Centro Educacional Municipal São Cristóvão, nesta cidade de Fraiburgo, de acordo com os projetos, memorial descritivo e quantitativo (ANEXOS ao PAL), quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas habilitadas, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte proponente: CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 241.473,41 (duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).

Fraiburgo (SC), 02 de dezembro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 0030/2011-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0030/2011 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para construção das Quadras Esportivas para Futebol de Areia e Vôlei de Areia, no Centro, nesta cidade de Fraiburgo, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL), quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS da empresa habilitada, após decorrido "in albis" o prazo recursal previsto no art. 109, inc. I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte proponente: CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 153.346,53 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos),

Fraiburgo (SC), 02 de dezembro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Notificação de Recebimento de Recursos Federais NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, a liberação do(s) seguinte(s) recursos do Governo Federal:

Data do Crédito	Origem	Aplicação	Valor (R\$)
2/12/2011	Ministério da Educação	PNAE Pré-Escola	4.932,00
2/12/2011	Ministério da Educação	PNAE E. Infantil	10.812,00
2/12/2011	Ministério da Educação	PNAE EJA	294,00
2/12/2011	Ministério da Educação	PNAE E. Funda- mental	24.510,00

Secretaria de Finanças

Garopaba

PREFEITURA

Decreto Nº. 176/2011

DECRETO Nº. 176, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE A DATA INICIAL PARA A UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) E OS CONTRIBUINTES ABRANGIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 47, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.565, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais legislação:

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto fixa a data inicial para a utilização obrigatória do sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e os contribuintes abrangidos, nos termos do artigo 47, da Lei Complementar nº 1.565, de 14 de setembro de 2011.

Art. 2º. Todos os contribuintes que optarem ou forem obrigados a emissão de NFS-e passam a recolher o ISS com base no movimento econômico, exceto as microempresas estabelecidas no Município de Garopaba e enquadradas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES.

§1º. A Administração Tributária poderá efetuar, de ofício, o desenquadramento dos contribuintes sujeitos ao regime de estimativa que optarem ou forem obrigados a emissão de NFS-e.

§2º. Os regimes especiais de recolhimento do ISS existentes deixam de ser aplicados aos contribuintes que optarem ou forem obrigados a emissão da NFS-e.

Art. 3º. Tornar obrigatória a emissão de NFS-e para os prestadores dos serviços constantes da "LISTA DE SERVIÇOS" da Lei Complementar nº 847, de 16 de dezembro de 2003, a partir de 1º de fevereiro de 2012, considerando-se todos os estabelecimentos de pessoa jurídica situados no Município de Garopaba.

Parágrafo único. O disposto no "caput" desde artigo, não se aplica aos bancos e demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e as pessoas jurídicas que emitirem Cupom Fiscal, dispensados de gerar notas fiscais eletrônicas de serviços municipais - NFS-e, nos termos dos artigos 20, 30, incisos I a III, e artigo 31, todos da Lei Complementar nº 1.565,

de 14 de setembro de 2011.

Art. 4º. Na hipótese do contribuinte se enquadrar em mais de um código de prestação de serviços constante da "LISTA DE SERVIÇOS", deverá adotar, para todos os códigos, a mesma data de início.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 05 de Dezembro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 06/12/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária Municipal de Administração

Portaria N.º 851/2011.

PORTARIA N.º 851, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata CÁTIA DE LOURDES FERREIRA MARCON, CPF n.º 622.940.590-34, aprovada e classificada como 0007 colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 28 de janeiro de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de ENFERMEIRO.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei Municipal n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar desenvolver atividades de nível superior, de natureza especializada, envolvendo atividades de enfermagem no atendimento à saúde, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

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

Garopaba, 01 de dezembro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 06/12/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Gaspar

PREFEITURA

Errata à Portaria N° 2594

O Prefeito Municipal DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, RETIFICA a publicação da Portaria 2.594, de 28 de novembro de 2011, veiculada no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, Edição nº 879 de 05 de dezembro de 2011 nos seguintes termos:

Onde se lê no art. 1º:

() Sindicância nº 04/2010 ()

Leia-se:

()Sindicância nº 04/2011 ()

Gaspar - SC, 05 de dezembro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Aviso do Pregão Presencial N° 172/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 172/2011

O OBJETO é o Registro de Preços hora/máquina com operador. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 20/12/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 20/12/2011 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

Gaspar (SC), 05 de dezembro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Aviso do Pregão Presencial N° 176/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 176/2011

O OBJETO é a aquisição de tubos e conexões PVC para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Loteamento Novo Horizonte e para a rede de distribuição de água no Loteamento Master Plan. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 14h do dia 19/12/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 19/12/2011 às 14h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 05 de dezembro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

SAMAE**Extrato do Aditivo do Contrato Nº 59/2008 - SAMAE**
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2011

Número do contrato: 59/2008 - Número do Aditivo: 3 (Aditivo de Renovação)

Data vigência: 01/01/2012

Data vencimento: 31/12/2012

Número da Licitação: 52/2008 - Modalidade: Inexigibilidade

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DO VALE ITAJAÍ - CNPJ do contratado: 03.960.819/0001-99

Objeto: Credenciamento de instituições financeiras para recolhimento de faturas de água e esgoto municipais, da competência do SAMAE - Gaspar, em documentos no padrão FEBRABAN, através de suas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional. Valor acrescido: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Gaspar (SC), em 2 de dezembro de 2011..

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 29/2011 oriunda do Pregão Presencial Nº 50/2011 - SAMAE

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2011

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2011, no Departamento de Compras, localizado no Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto - SAMAE, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº. 50/2011 para o Registro de Preços para aquisição de vidrarias para garantir a reposição dos materiais utilizados para análises da água dos sistemas de tratamento e distribuição, realizadas nos laboratórios das ETA's., conforme registradas na Ata de Sessão homologada em 01/12/2011, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de vidrarias para garantir a reposição dos materiais utilizados para análises da água dos sistemas de tratamento e distribuição, realizadas nos laboratórios das ETA's., conforme especificações constantes no Anexo V do Edital de Pregão Presencial nº. 50/2011. A licitante registrada para os itens cotados são as seguintes:

PORTAL DIAGNÓSTICO - COMÉRCIO DE PROTUDOS E EQUIPAMENTOS PAR (10.385.486/0001-87)

Item:	Unidade de medida: Descrição do item:	Quantidade registrada:	Valor unitário registrado:	Valor total registrado:
1	un CONTROLADOR DE PIPETA- GEM, para pipetas de 0,1 a 100 ml. Dispensação com velocidade controlada através do botão de dispensação. Botão de so- pra p/pipetas que necessitem sopro Adaptador de silicone e filtro de proteção em PP/ PTFE que proteja os sistemas frente a uma possível entrada de líquidos. Devem permitir esterilização em autoclave.	2	R\$ 182,13	R\$ 364,26
3	un ERLENMEYER EM VIDRO BOROSSILICATO graduado, boca larga, capaci- dade 500 ml, borda e parede reforçada, tarja branca.	2	R\$ 20,50	R\$ 41,00
5	un MICROPIPETAS 1 - 10 ML Encaixe perfeito com pontei- ras; Material ergonômico e re- sistente; Totalmente Autocla- vável; Segura na pipetagem evitando erros de volume; Material apropriado para uso em peças que suportam altas tensões mecânicas e térmicas, apresentam resistência quí- mica e a oxidação, e também proporcionam grande leveza a micropipeta; Devem possuir ajuste para uso com líquidos que possuem densidade dife- rente da água; Devem apresentar certificado de qualidade para acuracidade e precisão; Para volume de 1 ml a Inexatidão de +/- 0,6% e a Imprecisão menor ou igual a 0,006 ml; Para volume de 5 ml a Inexatidão de +/- 0,2% e a Imprecisão menor ou igual a 0,01 ml; Para volume de 10ml a Inexatidão de +/- 0,15% e a Imprecisão menor ou igual a 0,015ml Acompanhar as pontei- ras.	4	R\$ 661,51	R\$ 2.646,04
6	un PIPETA VOLUMÉTRICA - CA- PACIDADE 10 mL Escoamento total com certifi- cado de calibração, classe A. Com limite de erro de +- 0,02 mL.	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00

7	un PIPETA VOLUMÉTRICA - CAPACIDADE 20 mL Escoamento total com certificado de calibração, classe A. Com limite de erro de +- 0,02 mL.	1	R\$ 27,18	R\$ 27,18
8	un PIPETA VOLUMÉTRICA - CAPACIDADE 25 mL Escoamento total com certificado de calibração, classe A. Com limite de erro de +- 0,02 mL.	1	R\$ 29,04	R\$ 29,04
10	un PIPETA VOLUMÉTRICA - CAPACIDADE 2 mL Escoamento total com certificado de calibração, classe A. Com limite de erro de +- 0,010 mL.	15	R\$ 17,20	R\$ 258,00
11	un PROVETA GRADUADA DE PLÁSTICO, FAIXA AZUL, BASE DE PLÁSTICO, capacidade 100 ml	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 3.786,52 (Três mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Valor total registrado da Licitação: R\$ 3.786,52 (Três mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Este instrumento não obriga o SAMAE a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 4º. da Lei nº. 8.666/93.

VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará a partir de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses.

ENTREGA: Após efetuada sua solicitação, os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de até 20 (vinte) dias. Local: Na ETA I - Centro, situada na Rua: São Pedro, s/nº. - Bairro: Centro, Gaspar/SC. após o requerimento, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no seguinte local: Local: Na ETA I - Centro, situada na Rua: São Pedro, s/nº. - Bairro: Centro, Gaspar/SC.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o recebimento do objeto solicitado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital; através de depósito na conta corrente da licitante vencedora.

Gaspar (SC), em 01 de dezembro de 2011

COMISSÃO:

IVONETE MAIS DOS SANTOS – Pregoeira

ANA PAULA BECKER – Equipe de Apoio

MARLENE CAMPOS DA SILVA – Equipe de Apoio

MAYRA DOS SANTOS – Equipe de Apoio

GISELA MARIA LOBO MACHADO – Equipe de Apoio

Guaramirim

PREFEITURA

Extrato de Contrato 98/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DO CONTRATO

Nº. 98/2011- PMG

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial e Previdenciária para elaborar estudos e documentos legais necessários a instituição de um Regime Próprio de Previdência Social para os servidores públicos do Município de Guaramirim, bem como estatuto e legislação necessária para alteração do regime de CELETISTA para ESTATUTÁRIO. Modalidade de Licitação: Convite para compras e serviços n.º 114/2011.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC

Contratada: Solutare Soluções em Previdência LTDA.

Valor do Contrato: R\$: 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais)

Vigência: Início: 05/11/2011 Término: 31/12/2011.

Guaramirim-SC, 05 de novembro de 2011

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

Herval do Oeste

PREFEITURA

Portaria Nº 1082/2011

PORTARIA Nº 1082/2011

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 anexo, a Servidora LEANIR APARECIDA PEREIRA (Matr. 3376), a partir de 01 de dezembro de 2011, a qual exercia a função de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "A", 40 horas semanais, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2011, 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 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1083/2011

PORTARIA Nº 1083/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Dispensar a pedido, conforme requerimento em anexo, a Servidora LESLIE JURILEI BRANCO (Matr. 3104), a partir de 01 de dezembro de 2011, a qual exercia as funções 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 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1084/2011

PORTARIA Nº 1084/2011

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:

EXONERAR a pedido, conforme requerimento em anexo, a Servidora DAIANE LORINI (Matr. 3169), a partir de 01 de dezembro de 2011, a qual exercia as funções do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Compras e Licitação, Nível - DAS-2, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 280/2011, sendo que seu contrato de trabalho era regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval D'Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1085/2011

PORTARIA Nº 1085/2011

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 Férias Regulamentares, à Servidora CARMEN LEONOR DUARTE (Matr. 966), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível - 8, Referência "B", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 06 de maio de 2010 e 05 de maio de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1086/2011

PORTARIA Nº 1086/2011

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 Férias Regulamentares, à Servidora ZULEICA BARTH DASSI (Matr. 972), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Médico, Nível - 10, Referência "D", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 03 de maio de 2010 e 02 de maio de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1087/2011

PORTARIA Nº 1087/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor ROBERTO BRANDALISE (Matr. 2770), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Nível - 7, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 11 de junho de 2010 e 10 de junho de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1088/2011

PORTARIA Nº 1088/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor ANTONIO NELSON

ROMUALDO (Matr. 447), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de Edificação e Manutenção, Nível - 5, Referência "F", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 03 de outubro de 2010 e 02 de outubro de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1089/2011
PORTARIA Nº 1089/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor FERNANDO SÉRGIO FAVRETTO (Matr. 2879), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, Nível - 9, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 29 de dezembro de 2009 e 28 de dezembro de 2010, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1090/2011
PORTARIA Nº 1090/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor JOSÉ LUIZ CARLOS SILVA (Matr. 153), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Nível - 7, Referência "H", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 24 de julho de 2010 e 23 de julho de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1091/2011
PORTARIA Nº 1091/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor AVELINO RUPPENTHAL (Matr. 175), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de Edificação e Manutenção, Nível - 5, Referência "L", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 10 de novembro de 2009 e 09 de novembro de 2010, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1092/2011
PORTARIA Nº 1092/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor GERMANO PEDROSO DOS SANTOS (Matr. 130), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de Edificação e Manutenção, Nível - 5, Referência "L", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 03 de junho de 2010 e 02 de junho de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1093/2011
PORTARIA Nº 1093/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor LEONILDO RECH (Matr. 283), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "D", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de abril de 2010 e 01 de abril de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1094/2011

PORTARIA Nº 1094/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor CELSO LUIS RODRIGUES DOMINGUES (Matr. 1376), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "D", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de abril de 2010 e 01 de abril de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1095/2011

PORTARIA Nº 1095/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor GERALDO BALLER (Matr. 118), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "G", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 03 de fevereiro de 2010 e 02 de fevereiro de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1096/2011

PORTARIA Nº 1096/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor SEBASTIAO PEREIRA (Matr. 454), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "F", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 04 de outubro de 2010 e 03 de outubro de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1097/2011

PORTARIA Nº 1097/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor SELMIRO ALBERTO BEHREND (Matr. 204), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "G", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 04 de outubro de 2010 e 03 de outubro de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1098/2011

PORTARIA Nº 1098/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor VIVALDINO SCHUASTZ (Matr. 1794), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "D", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de abril de 2010 e 01 de abril de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1099/2011

PORTARIA Nº 1099/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor ADELINO ARTIGAS SOARES (Matr. 3219), ocupante do Cargo de Operador de Máquinas II, Nível - 8, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de agosto de 2010 e 01 de agosto de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1100/2011

PORTARIA Nº 1100/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor ADEMIR BRANDALISE (Matr. 3216), ocupante do Cargo de Agente Oper. Manut. Municipal, Nível - 3, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de agosto de 2010 e 01 de agosto de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1101/2011

PORTARIA Nº 1101/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor DOMINGOS TREVISOL (Matr. 3217), ocupante do Cargo de Agente Oper. Manut. Municipal, Nível - 3, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de agosto de 2010 e 01 de agosto de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1102/2011

PORTARIA Nº 1102/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor LIRIO COMARETTO (Matr. 3218), ocupante do Cargo de Agente Oper. Manut. Municipal, Nível - 3, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de agosto de 2010 e 01 de agosto de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1103/2011

PORTARIA Nº 1103/2011

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 Férias Regulamentares, ao Servidor VALDIR MARTINI (Matr. 3208), ocupante do Cargo de Provimento em Comissão Gerente de Manutenção de Estradas e Equipamentos, Nível - DAS-2, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 14 de junho de 2010 e 13 de junho de 2011, para serem gozadas a partir de 01 de dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011, conforme o disposto no Artigo 94 da Lei Complementar Nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1104/2011

PORTARIA Nº 1104/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no artigo 41 caput da Constituição Federal,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o Estágio Probatório e DECLARAR estável no Serviço Público Municipal, no cargo de Auxiliar de Saúde Bucal - PSF - Nível - 8, Referência "A", do Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, à Servidora IVONE DEBUS COSTA BEBER (Matr. 2859), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo, haja vista ter cumprido o período de 3 (três) anos de Estágio Probatório de 01 de Outubro de 2008 a 30 de Setembro de 2011, consoante o que determina o Decreto nº 2570 de 12 de Março de 2009, conforme formulários de avaliação constantes em sua ficha funcional.

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 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1105/2011

PORTARIA Nº 1105/2011

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 CARMEN SOLLA C. BOLDRINI (Matr. 544), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Bioquímico, do Nível - 10/2, Referência "F", para o Nível - 10/2, Referência "G", 20 horas semanais, Anexo V da LC Nº. 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a contar do mês de Outubro de 2011, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 281/2011.

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 02 de Dezembro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Imbituba

PREFEITURA

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 90/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 197/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 16 de dezembro 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, Contratação de empresa para realização da Festa de Fim de Ano de 2011 - Reveillon do Município de Imbituba. 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, 06 de dezembro de 2011.

MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA

Pregoeira Oficial

Errata Extrato PMI 218/2011-A/00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI 218/2011-A/00

Contratada: CASTELO ENGENHARIA LTDA.

C.N.P.J: 07.185.611/0001-09

Objeto. Fornecimento de materiais e mão-de-obra para construção de 01 (um) Posto Salva Vidas na Barra de Ibraquera-Imbituba-SC.

PRAZO: 31/12/2011 Valor: R\$ 14.200,00

Fundamento: Processo nº. 192/2011 Carta Convite nº. 63/2011

Imbituba, 22 de Novembro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

CASTELO ENGENHARIA LTDA.

Representante Legal

Contratada

Iomerê

PREFEITURA

Edital de Convocação

Edital de Convocação

O Prefeito Municipal de IOMERE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocado o Sr. MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO, para o cargo de Controlador Interno e que no prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação do presente Edital compareça na Secretaria de Administração e Finanças, no Paço Municipal, a Rua João Rech nº500, no Município de Iomerê-SC, a fim de tomar posse no cargo em razão de aprovação no Concurso Público nº01/2010

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

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

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

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

Iomerê, 05 de dezembro de 2011

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Edital de Convocação

Edital de Convocação

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

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

- a)Carteira de Trabalho;

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

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

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

Iomerê, 05 de dezembro de 2011

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Itaiópolis

PREFEITURA

Extrato de Contrato

Processo Licitatório nº 46/2011 - Pregão Eletrônico nº 26/2011, Objeto: Aquisição de Placar Poliesportivo. Contrato de Apoio Financeiro nº 045/2011, Projeto PTEC 01755/110 - FUNDESPORTE, firmado entre o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte - SEITEC e o Município de Itaiópolis. CONTRATA: DPI Comunicação Visual Ltda. CONTRATO Nº 104/2011, VALOR TOTAL: 6.900,00. PRAZO GARANTIA: 12 (doze) meses. Itaiópolis, 18/11/2011, Helio César Wendt Prefeito Municipal.

ExtratoS de Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2011 - PE Nº 27/2011 - OBJETO: Registro de Preços para aquisição de filtros, óleos lubrificantes, graxas, peças para borracharia e produtos de lavagem, para frota municipal. Nº DO CONTRATO - CONTRATADA - VALOR - PRAZO. 98/2011, Agricolpel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., R\$ 150.235,50; 99/2011, Filtrosul Comércio de Filtros e Peças Ltda., R\$ 35.341,41; 100/2011 Julio Silvestri ME, R\$ 765,45; 101/2011, Mecflux Fluidos Industriais Ltda. R\$ 24.080,00; 102/2011, Tratorbig Peças para Tratores Ltda., R\$ 5.622,34; 103/2011, Star Lub Distribuidora de Lubrificantes Ltda., R\$ 19.915,50; PRAZO: período de 01 (um) ano. Itaiópolis, 17-11-2011. Helio César Wendt Prefeito Municipal

Itapoá

PREFEITURA

Errata Edital de Convocação para as Provas Objetivas RETIFICAÇÃO 01 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS

1-DATA / HORÁRIO DAS PROVAS - HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA - DF

Onde constou 11/11/2011, leia-se 11/12/2011.

Itapoá, 02/12/2011
MARIO ELOI TAVARES
Prefeito em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL

Concurso Público 01/2011 Edital de Convocação PARA PROVAS OBJETIVAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
CONCURSO PÚBLICO 01/2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS

Presidente da Câmara de Itapoá - SC, Sr. Daniel Silvano Weber, no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao Capítulo V, do Edital 01/2011, CONVOCA todos os candidatos inscritos no Concurso Público para provimento do cargo: Técnico em Contabilidade, para prestarem as Provas Objetivas, no dia 11 de dezembro de 2011, de acordo com a consulta publicada no site do Instituto Qualicon - www.institutoqualicon.org.br e planilha anexa no paço da Câmara Municipal de Itapoá - SC.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Os candidatos deverão acessar as informações exclusivas de local de prova e número de sala pelo site www.institutoqualicon.org.br ou na Listagem Geral afixada no quadro de avisos da Câmara Municipal de Itapoá- SC.

1 - DATA / HORÁRIO DAS PROVAS - HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA - DF

TARDE

Data: 11/12/2011

Horário de Apresentação: 08:00 horas

Horário de Fechamento dos Portões: 08 horas e 30 minutos

2. Ao candidato só será permitida a participação nas Provas Objetivas, em data, horário e local respectivos, constantes neste Edital de Convocação, que também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.institutoqualicon.org.br e ainda, na lista afixada no Paço Municipal da Câmara de Itapoá.

3. O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL de um dos documentos de identidade disposto no item 6.6 e seus subitens, que constantes do Edital de Abertura 01/2011. Não serão aceitos outros documentos de identidade, conforme item 6.6.4, ou mesmo cópias autenticadas, conforme item 6.6.5. do Edital do Concurso Público.

4. Caso o candidato esteja de posse de algum(ns) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), deverá desligá-lo(s) e proceder a retirada de sua respectiva bateria, acondicionando-o em material específico, fornecido pelo fiscal, antes do início da prova,

juntamente a todos os seus objetos pessoais, acomodando-os em local a ser indicado, devendo assim permanecer até a saída do candidato do local de prova, não se responsabilizando o Instituto Qualicon por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos durante a realização das provas, segundo descrito no item 6.8.6. do Edital 01/2011 do Concurso Público.

4.1. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que venha cobrir as orelhas do candidato.

5. A totalidade das Provas terá a duração de 3h30 (três horas e trinta minutos) para o cargo, incluindo-se o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva, não sendo permitida ao candidato nenhuma espécie de consulta ou comunicação.

5.1. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova, após decorrida 1h (uma hora) de seu efetivo início podendo levar o Caderno de Questões.

5.2. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala, sendo designado um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso.

5.3. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros.

6. O candidato deverá observar todas as normas e os procedimentos para a realização das provas, estabelecidos no Edital nº 01/2011, do Concurso Público.

Itapoá, 02 de dezembro de 2011
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
Relação de Candidatos Inscritos

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
Relação de Candidatos Inscritos

Nome	Inscr.	RG	Cargo	Colégio	sala	Data / Hora
CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	0800005-0	60683840	30199188 - Técnico em Contabilidade	0101 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NEREU RAMOS	028	11/12/2011 - 08h30
LINDEMBERG REGO PESSOA	0800009-3	3919641	30199188 - Técnico em Contabilidade	0101 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NEREU RAMOS	028	11/12/2011 - 08h30
LUIZ FERNANDO FREITAS	0800003-4	3686916	30199188 - Técnico em Contabilidade	0101 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NEREU RAMOS	028	11/12/2011 - 08h30
MICHELE MAYER	0800006-9	68469899	30199188 - Técnico em Contabilidade	0101 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NEREU RAMOS	028	11/12/2011 - 08h30
MIRACI SEVERO VIEIRA	0800011-5	2244157	30199188 - Técnico em Contabilidade	0101 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NEREU RAMOS	028	11/12/2011 - 08h30
PEDRO ANTONIO PARIZZI	0800015-8	391202	30199188 - Técnico em Contabilidade	0101 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NEREU RAMOS	028	11/12/2011 - 08h30

Joaçaba

PREFEITURA

Lei Nº 4.186 de 30 de Novembro de 2011.

LEI Nº 4.186 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

AUTORIZA CELEBRAR CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À UNIÃO DA MELHOR IDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,
L E I :

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a celebrar convênio para repasse financeiro à União da Melhor Idade, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 01.211.253/0001-77, que presta Serviços de Proteção Social Básica para os Idosos do Município que frequentam os grupos de convívio nos bairros, localidades do interior ou no Centro de Referência da Melhor Idade.

Parágrafo Único - Os repasses realizados pelo Município serão utilizados para custear despesas de alimentação para os grupos de idosos nos encontros dos grupos, transporte, hospedagem em eventos esportivos realizados fora do Município cujo objetivo seja representar o Município de Joaçaba; aluguel de espaços para eventos de lazer/cultural e, sonorização para eventos de lazer/cultural.

Art. 2º O Município de Joaçaba, no exercício de 2012, realizará o repasse em 10 parcelas, totalizando o valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Art. 3º A prestação de contas deverá ocorrer no prazo de trinta dias contados a partir da liberação de cada parcela.

Parágrafo Único - A liberação de nova parcela ficará vinculada à prestação de contas da parcela anterior.

Art. 4º Caberá ao CMI - Conselho Municipal do Idoso a fiscalização da aplicação correta dos recursos e aprovação de plano de aplicação.

Art. 5º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JOAÇABA(SC), em 30 de novembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Lei Nº 4.187 de 30 de Novembro de 2011.

LEI Nº 4.187 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

APROVA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,
L E I :

Art. 1º Fica aprovado o PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO que visa à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público, com os seguintes Programas Básicos, parte integrante desta Lei:

PROGRAMA I - EDUCAÇÃO INFANTIL;
PROGRAMA II - ENSINO FUNDAMENTAL;
PROGRAMA III - ENSINO MÉDIO;
PROGRAMA IV - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL;
PROGRAMA V - EDUCAÇÃO SUPERIOR;
PROGRAMA VI - EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCLUSIVA;
PROGRAMA VII- EDUCAÇÃO AMBIENTAL;
PROGRAMA VIII- EDUCAÇÃO HOSPITALAR;
PROGRAMA IX- EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E TERCEIRA IDADE;
PROGRAMA X-EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS;
PROGRAMA XI- EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL E INDÍGINA;
PROGRAMA XII- FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO;
PROGRAMA XIII- FINANCIAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS;
PROGRAMA XIV-GESTÃO DEMOCRÁTICA E AVALIAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PME.

Parágrafo Único - O Plano de que trata o "caput" deste artigo, contempla as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 2011 à 2021.

Art. 2º Cabe à Secretaria Municipal de Educação a coordenação, o acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento das políticas municipais nele expressas.

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

JOAÇABA(SC), em 30 de novembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAÇABA - UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

Eixos Temáticos

Elaborado:

Julho de 2010 à Julho de 2011

Sumário

1. Educação Infantil
2. Ensino Fundamental
3. Ensino Médio
4. Educação Profissional
5. Educação Superior
6. Educação Especial e Inclusiva
7. Educação Ambiental
8. Educação Hospitalar
9. Educação de Jovens, Adultos e Idosos e Terceira Idade
10. Educação a Distância e Tecnologias Educacionais
11. Educação das Relações Étnico-racial e Indígena
12. Formação e Valorização dos Trabalhadores da Educação
13. Financiamento e Gestão dos Recursos
14. Gestão Democrática e Avaliação, e Acompanhamento do Plano Municipal de Educação PME

1 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO INFANTIL DIRETRIZES

1. Garantir a oferta de educação para as crianças de 4 meses a 5 anos e 9 meses, e o cuidado com elas, no município, é de responsabilidade do setor educacional, cabendo às redes de ensino a ampliação da estrutura física e dos recursos humanos, para o aumento progressivo do atendimento em turno integral.
2. Garantir o direito da criança de 4 meses a 5 anos e 9 meses, e opção da família o atendimento gratuito às crianças em instituições de Educação Infantil da rede pública, a qual tem função

diferenciada e complementar à ação da família, o que implica uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas.

3. A Política de Educação Infantil no município deve se articular às políticas de Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade, bem como aos fóruns de Educação Infantil e outras às organizações da sociedade civil, viabilizando uma Educação Infantil

de qualidade socialmente referenciada.

4. Garantir, aos profissionais da Educação Infantil, a qualidade das condições de trabalho e Programas de Formação Continuada.

5. Assegurar, no processo de seleção e admissão de professores e demais profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes nas redes públicas e privadas, a formação específica na área e mínima exigida por lei. Para aqueles que atuam nas redes públicas, a admissão será por meio de concurso ou contratação temporária nos casos previstos por lei, no caso de teste seletivo ser realizado até o mês de setembro do ano anterior da contratação.

METAS

1. Assegurar construção, ampliação e reforma de prédios de Educação Infantil, adequando-os de forma gradativa e ecologicamente, respeitando os padrões de qualidade de infraestrutura, definidos na legislação vigente. - MÉDIO PRAZO

2. Assegurar a autorização e o funcionamento das Instituições de Educação Infantil, públicas e privadas, com base nos parâmetros estabelecidos pelo município e na legislação vigente. - CURTO PRAZO

3. Garantir o cumprimento dos padrões de infraestrutura, estabelecidos para construções de prédios de Educação Infantil, com a garantia de espaço amplo para arborização e parques, em locais fora de riscos climáticos, inclusive aquelas que dão acessibilidade às crianças com necessidades especiais. - CURTO PRAZO

4. Assegurar a elaboração de uma Política Municipal intersetorial articulada com as áreas da Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade; e também os fóruns de Educação Infantil e outras organizações da sociedade civil, priorizando uma Educação Infantil Pública de qualidade, socialmente referenciada. - CURTO PRAZO

5. Garantir a manutenção de um sistema de acompanhamento, supervisão e avaliação da instituição e dos profissionais de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Conselho Municipal de Educação. - CURTO PRAZO

6. Garantir a autonomia plena do Projeto Político Pedagógico (PPP) com o acompanhamento do Conselho Municipal de Educação nas metas estabelecidas dentro de cada unidade de ensino. - CURTO PRAZO

2 EIXO TEMÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL

DIRETRIZES

1. Garantir a oferta de educação para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, cabendo às redes de ensino a ampliação da estrutura física e dos recursos humanos, para o aumento progressivo do atendimento em turno integral.

2. Garantir o direito da criança e do adolescente de 6 a 14 anos, e a opção da família no atendimento gratuito em instituições públicas de Educação Básica, a qual tem função diferenciada e complementar à ação da família, o que implica uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas.

3. Assegurar uma Política do Ensino Fundamental no Município articulada às políticas de Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade, viabilizando um Ensino Fundamental público e privado de qualidade socialmente referenciado.

4. Garantir, aos profissionais do Ensino Fundamental, a qualidade das condições de trabalho e Programas de Formação Continuada.

5. Assegurar, no processo de seleção e admissão de professores e demais profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes nas redes públicas e privadas, a formação específica na área e mínima exigida por lei. Para aqueles que atuam nas redes

públicas, a admissão será por meio de concurso ou de contratação temporária, nos casos previstos por lei, [no caso de teste seletivo, ser realizado até o mês de setembro do ano anterior da contratação.

6. Assegurar a qualidade no Ensino Fundamental por meio do estabelecimento de parâmetros de qualidade, na estrutura física e pedagógica, que ofereçam subsídios para a SME e o CME - Conselho Municipal de Educação para acompanhamento, supervisão, avaliação e autorização de funcionamento de instituições de Ensino Fundamental no município.

7. Assegurar a implantação de um Projeto Piloto para o desenvolvimento de um currículo não seriado, organizado de forma que respeite o ritmo de aprendizagem de cada aluno, que estabeleça o trabalho coletivo e interdisciplinar dos conteúdos e tenha o foco no alcance dos objetivos de aprendizagem dos alunos.

8. Garantir que as propostas pedagógicas no Ensino Fundamental respeitem os princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; os princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; e, também, os princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da Diversidade de Manifestações Artístico-culturais.

9. Assegurar que a política do Ensino Fundamental se articule com os demais níveis e modalidades de ensino, garantindo a integração entre eles.

10. Garantir a qualificação específica para atuar no Ensino Fundamental, incluindo o conhecimento das bases científicas do desenvolvimento da criança, do pré-adolescente e do adolescente. Além da formação acadêmica mínima exigida por lei, requer-se a formação permanente, inserida no trabalho pedagógico, nutrendo-se dele e renovando-o constantemente.

METAS

1. Assegurar a construção e a instalação de salas ambientes para o Ensino Fundamental na rede pública. - LONGO PRAZO

2. Assegurar a autorização e o funcionamento das Instituições de Ensino Fundamental, públicas e privadas, com base nos parâmetros estabelecidos pelo município e na legislação vigente. - CURTO PRAZO

3. Garantir o cumprimento dos padrões de infraestrutura e acessibilidade estabelecidos para construções de prédios para escolas de Ensino Fundamental do município, para crianças e adolescentes. - MÉDIO PRAZO

4. Assegurar a elaboração de uma Política Municipal intersetorial articulada com as áreas da Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade; e, também, os fóruns de Educação Básica e outras organizações da sociedade civil, priorizando um Ensino Fundamental Público e Privado de qualidade, socialmente referenciado. - CURTO PRAZO

5. Garantir a manutenção de um sistema de acompanhamento, supervisão e avaliação da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Conselho Municipal de Educação. - CURTO PRAZO

6. Assegurar a implementação de um plano de carreira para os profissionais do magistério da rede municipal e que contemple o piso mínimo nacional. - CURTO PRAZO

7. Assegurar gradativamente a acessibilidade e a qualidade dos espaços físicos e brinquedos de parques, prevendo espaços externos arborizados e/ou ajardinados, de acordo com os padrões estabelecidos na legislação vigente, nas instituições de Ensino Fundamental mediante acompanhamento pedagógico da SME. - MÉDIO PRAZO

8. Assegurar condições técnicas, com o apoio do poder executivo municipal, à SME no que se refere a estratégias de articulação com as famílias, ao mútuo conhecimento de processos de educação, valores, expectativas, de tal maneira que a educação familiar e a escolar se complementem e se enriqueçam, produzindo aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas. - CURTO PRAZO

9. Garantir especial atenção à Formação Continuada dos

profissionais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino, dada a relevância de sua atuação como mediadores no processo de desenvolvimento e aprendizagem, podendo ser subsidiada pela Secretaria Municipal de Educação e com apoio do poder executivo. - CURTO PRAZO

10. Assegurar a efetivação da escola integral com estrutura física, de pessoal e pedagógica adequados. - LONGO PRAZO

11. Assegurar que a direção pedagógica das Instituições de Ensino Fundamental seja exercida por profissional formado em Curso de Pedagogia ou em Curso de Licenciatura na área de Educação e Cursos de Capacitação (mínimo de 180 horas) com validade de três anos ou de Pós-Graduação em Gestão Educacional. - CURTO PRAZO

12. Garantir a avaliação institucional a cada dois anos na rede municipal de ensino de Joaçaba, incluindo uma avaliação descritiva do desempenho do profissional do magistério realizada por uma equipe multidisciplinar. - CURTO PRAZO

13. Assegurar a revisão do Sistema de Avaliação do processo de ensino-aprendizagem com o acompanhamento do Conselho Municipal de Educação. - CURTO PRAZO

14. Assegurar a criação da equipe pedagógica e administrativa para a SME, com profissionais efetivos da educação, no que se refere ao acompanhamento da Educação Básica com o referendo da Secretária Municipal de Educação. - MÉDIO PRAZO

15. Assegurar a exigência de formação docente para o exercício no Ensino Fundamental a Licenciatura Plena em Pedagogia com ênfase nos Anos Iniciais e Licenciaturas nas áreas específicas do conhecimento. - CURTO PRAZO

16. Assegurar a implantação gradativa da equipe pedagógica nas instituições de ensino público, contemplado no PPP, para auxiliar os professores e alunos da Educação Básica. - CURTO PRAZO

17. Garantir a promoção de encontros, oficinas, seminários, jornadas educacionais para os profissionais da educação do município. - CURTO PRAZO

18. Garantir curso de capacitação para todos os professores para trabalhar a diversidade na escola. - CURTO PRAZO

19. Assegurar a criação de um Núcleo de Apoio, articulado com os órgãos do município, a fim de estruturar uma equipe multiprofissional para atendimento nas escolas públicas aos alunos com dificuldades de aprendizagem. - CURTO PRAZO

20. Garantir a Lei de Zoneamento para a rede municipal. - CURTO PRAZO

3 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA DIRETRIZES

1. Garantir a construção e implementação de uma Política Municipal de Educação Inclusiva, em Joaçaba/SC, que possibilite às escolas garantir acesso com qualidade a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos e permanência nelas.

2. Construir e implementar uma Proposta Pedagógica que garanta a articulação entre Ensino Regular e Ensino Especial, de modo transversal, proporcionando atendimento educacional especializado, como responsabilidade do ensino regular.

3. Garantir educação com qualidade a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas diferentes modalidades de ensino, assegurando o "Direito de Todos à Educação".

METAS

1. Garantir a instituição de uma comissão representativa dos diversos segmentos da educação do município, com a finalidade de assegurar a construção e a implantação da Política Municipal de Educação Inclusiva. - CURTO PRAZO

2. Assegurar o oferecimento de cursos de formação continuada para toda a comunidade escolar (professores, gestores, serviços gerais, merendeiras, alunos e pais). - CURTO PRAZO

3. Assegurar a criação de grupos de estudos e as trocas de experiências entre profissionais dos diversos segmentos da Educação Municipal. - CURTO PRAZO

4. Assegurar a criação e a adequação de espaços das instalações das unidades educativas, garantindo a acessibilidade aos alunos.

- MÉDIO PRAZO

5. Garantir a construção e a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. - MÉDIO PRAZO

6. Garantir a formação de uma equipe de profissionais representativa das unidades escolares para elaborar, produzir e distribuir os recursos didáticos educacionais para acessibilidade dos alunos, estabelecendo parcerias com instituições especializadas. - MÉDIO PRAZO

7. Garantir a construção e a implementação de uma Proposta Curricular de Ensino para o município. - CURTO PRAZO

8. Assegurar a construção, revisão e implementação do PPP em todas as unidades educativas do município, garantindo a sua autonomia, obedecendo aos dispositivos legais vigentes. - CURTO PRAZO

9. Garantir atendimento prioritário por uma equipe multidisciplinar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Ação Social, aos alunos com deficiências. - CURTO PRAZO

10. Regulamentar a contratação e a capacitação do segundo professor e intérprete de Libras, garantindo a qualidade do atendimento e o ensino aos alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento. - MÉDIO PRAZO

11. Garantir a implementação do Sistema de Avaliação do Processo de ensino-aprendizagem, respeitando as individualidades dos educandos. - CURTO PRAZO

12. Garantir transporte escolar com adaptações necessárias aos alunos que apresentam dificuldades de locomoção, conforme legislação vigente. - CURTO PRAZO

13. Garantir a realização de testes de acuidade visual e auditiva nas unidades escolares, com profissionais especializados, para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Universidades. - CURTO PRAZO

4 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E 3ª IDADE

DIRETRIZES

1. Reconhecer a educação continuada durante a vida, acompanhada de medidas que asseguram as condições necessárias para o exercício desse direito.

2. Promover educação para que os Jovens, os Adultos e a Terceira Idade possam partilhar das riquezas e dos conhecimentos socialmente produzidos, exercendo plenamente sua cidadania e inserindo-se no mundo do trabalho.

3. Assegurar recursos humanos, financeiros e materiais para atender à Educação de Jovens, Adultos e da Terceira Idade, competência do Poder Público, inclusive com políticas e programas que contribuam para o acesso e a permanência dos estudantes.

4. Assegurar a formação continuada dos profissionais da educação que atuam na Educação de Jovens e Adultos e projetos educativos com a Terceira Idade.

5. Descentralizar o sistema de ensino e conceder autonomia aos centros educativos para que formulem projetos pedagógicos pertinentes às necessidades educativas das comunidades em que estão inseridos, convertendo-se estes no locus privilegiado de desenvolvimento curricular, respeitando a legislação vigente.

6. Flexibilizar a organização curricular e assegurar certificação equivalente para percursos formativos diversos, facultando aos indivíduos que autodeterminem suas biografias educativas, optando pela trajetória mais adequada às suas necessidades e características.

7. Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação, facultar a creditação de aprendizagens adquiridas na experiência pessoal e/ou profissional ou por meio de ensinos não formais, diversificando e flexibilizando os meios de acesso a níveis de escolaridade mais elevados.

8. Prover múltiplas ofertas de meios de ensino-aprendizagem, presenciais ou à distância, escolares e extraescolares, facultando a circulação e o aproveitamento de estudos nas diferentes

modalidades e meios.

9. Integrar e articular as políticas públicas de diferentes setores que tenham interface com a promoção da educação profissional, do respeito à diversidade, da geração de emprego e renda.

10. Fundamentar a participação solidária de toda a comunidade com o envolvimento das organizações da sociedade civil.

METAS

1. Assegurar programa de Educação de Jovens e Adultos no âmbito dos Planos Plurianuais, dos Planos de Trabalho Anuais e dos orçamentos do Poder Público, oportunizando recursos específicos ao oferecimento e custeio dessa modalidade de ensino. - CURTO PRAZO

2. Garantir o oferecimento de cursos de Educação de Jovens e Adultos nos níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio, na modalidade presencial, preferencialmente próximo à residência dos estudantes, ou a distância, a todos os indivíduos que não tiveram acesso à educação escolar na idade própria. - CURTO PRAZO

3. Assegurar a chamada pública, por parte do Poder Público, das matrículas para ingresso ou regresso dos jovens e adultos na Educação de Jovens e Adultos. - CURTO PRAZO

4. Aumentar a taxa de alfabetização da população com mais de 15 anos do município para 80% até 2020. - LONGO PRAZO

5. Fomentar a expansão das matrículas da Educação de Jovens e Adultos de forma a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. - CURTO PRAZO

6. Garantir a normatização no âmbito municipal, por intermédio do Conselho Municipal de Educação, diretrizes operacionais para o oferecimento de cursos de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade presencial e a distância, integrados ou não à educação profissional, buscando a adequação de espaços, tempos, números de estudantes e profissionais da educação visando assegurar a observância de sua especificidade e identidade. - CURTO PRAZO

7. Fomentar a integração da Educação de Jovens e Adultos com a educação profissional, em cursos planejados de acordo com as características e especificidades do público da educação de jovens e adultos, inclusive na modalidade a distância. - MÉDIO PRAZO

8. Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas para a avaliação e a formação continuada de docentes que atuam na Educação de Jovens e Adultos. - CURTO PRAZO

9. Garantir a instituição de programas de formação inicial e continuada aos profissionais da educação que atuam na Educação de Jovens e Adultos por meio dos sistemas de ensino, e em regime de colaboração e com apoio das entidades privadas a formação profissional vinculadas ao sistema sindical. - CURTO PRAZO

10. Incentivar programas de assistência aos estudantes, que contribuam para o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da Educação de Jovens e Adultos integrada, sempre que possível e necessário, à educação profissional. - CURTO PRAZO

11. Assegurar a diversificação curricular no Ensino Médio para jovens e adultos, possibilitando a formação integral à preparação para o mundo do trabalho e promovendo a inter-relação entre teoria e prática nos eixos da ciência, tecnologia, cultura e cidadania, de forma a organizar os tempos e os espaços pedagógicos adequados às características de jovens e adultos por meio de equipamentos e laboratórios de aprendizagem, produção e aquisição de materiais específicos. - CURTO PRAZO

12. Garantir o estabelecimento de estratégias de parceria com empresas e indústrias do município para a inclusão de estudantes da Educação de Jovens e Adultos, em programas de emprego e renda, para a inserção no mercado de trabalho. - CURTO PRAZO

13. Incentivar a implementação do programa de educação carcerária e cursos profissionalizantes nas unidades penais. - CURTO PRAZO

14. Garantir programas que assegurem o atendimento educacional especializado aos deficientes e com transtornos, incluídos na Educação de Jovens e Adultos e projetos educativos com a terceira

idade. - CURTO PRAZO

15. Assegurar a acessibilidade arquitetônica (remoção de barreiras espaciais), pedagógica (materiais adaptados e equipamentos específicos) e de comunicação, para assegurar a efetiva inclusão dos deficientes, incluídos na Educação de Jovens e Adultos. - CURTO PRAZO

16. Assegurar estratégias de combate aos preconceitos racial, de gênero, de orientação sexual, de religiosidade, de classe, dentre outros, por meio de programa de formação continuada em serviço aos profissionais da educação. - CURTO PRAZO

17. Assegurar a produção e aquisição de materiais didático-pedagógicos afirmativos e de constante monitoramento e reflexão do trabalho educativo no âmbito da Educação de Jovens e Adultos. - CURTO PRAZO

18. Assegurar alimentação escolar de qualidade, com o acompanhamento de nutricionistas, aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. - CURTO PRAZO

19. Incentivar, nas empresas públicas e privadas, programas e projetos de Educação de Jovens e Adultos para os trabalhadores. - CURTO PRAZO

20. Fortalecer o diálogo e as parcerias entre a Secretaria Municipal e Estadual de Educação, com os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos. - CURTO PRAZO

5 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DIRETRIZES

1. Incentivar a elaboração de projetos interdisciplinares de Educação Ambiental em parceria entre escola, comunidade, órgãos públicos e privados, ONGs, Polícia Militar Ambiental, FATMA, AFUBRA, EPAGRI, Ministério Público e Assessoria Municipal de Meio Ambiente que contemplem a execução de palestras, visitas a campo, experiências práticas, atividades lúdicas, apresentações artísticas que envolvam a comunidade, visando ampliar a conscientização dos professores, alunos, pais e comunidade, sobre a importância da preservação do meio ambiente.

2. Promover uma educação ambiental crítica e emancipatória nas escolas de educação básica à superior do município, tendo em vista a construção da sustentabilidade ambiental com o objetivo de repensar as relações e o modo de vida humana no meio ambiente.

3. Assegurar a capacitação dos educadores na área de educação ambiental para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares.

4. Introduzir, nas escolas públicas e privadas de ensino regular, a obrigatoriedade em ter em seu currículo conteúdos de educação ambiental, para a conscientização das crianças e a sensibilização da comunidade em geral.

5. Incentivar a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12305/2010).

6. Garantir a elaboração e a implementação de projetos que visem introduzir e fortalecer a discussão sobre educação ambiental no âmbito escolar, estimulando a participação de pais e da comunidade em geral nos projetos pedagógicos.

7. Assegurar, na construção das Unidades Escolares, adaptações de forma que se possam utilizar melhor os recursos naturais, como iluminação, água, hortas escolares, composteiras, locais para acondicionamento de resíduos sólidos, a fim de que se evitem, ao máximo, os impactos ambientais.

METAS

1. Incentivar previsão orçamentária da municipalidade para a realização de visitas de campo e pesquisas, promoção de eventos que sensibilizem e/ou eduquem a população e projetos/atividades multidisciplinares garantindo o desempenho da prática socioambiental. - MÉDIO PRAZO

2. Propiciar ambientes educativos específicos com materiais técnicos e pedagógicos referentes à educação ambiental. - CURTO PRAZO

3. Promover uma Bienal Ambiental, envolvendo todas as unidades de ensino, instituições/entidades e a iniciativa privada. - MÉDIO PRAZO

4. Assegurar a expansão e incentivar a separação seletiva do lixo

nas escolas e que a municipalidade garanta o recolhimento e a destinação correta desse resíduo. - CURTO PRAZO

5. Assegurar a elaboração e a implementação de projetos na comunidade que visem à separação e ao destino correto para pilhas, baterias, lâmpadas, óleo de cozinha e lixo eletrônico. - CURTO PRAZO

6. Incentivar a utilização do lixo orgânico das escolas para realizar a compostagem dentro do ambiente escolar. - CURTO PRAZO

7. Tornar obrigatória a implantação de hortas escolares, estimulando a alimentação saudável, para que a criança contextualize os conhecimentos adquiridos em sala de aula. - CURTO PRAZO

8. Incentivar a criação de uma equipe técnica, administrativa e pedagógica dentro da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com instituições afins para coordenar e assessorar projetos interdisciplinares de Educação Ambiental nas unidades escolares. - MÉDIO PRAZO

6 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO HOSPITALAR DIRETRIZES

1. Incorporar, no PPP das escolas, ações educativas em saúde que visam promover e prevenir doenças, e, com isso, evitar a hospitalização das crianças e afastamento da escola.

2. Implantar o Programa Saúde na Escola (PSE), objetivando o cumprimento do Decreto nº 6.286 de 2007, para trabalhar a intersectorialidade e seguir às normas do Ministério da Saúde e Ministério da Educação.

3. Promover capacitação e Educação Continuada para toda a comunidade escolar nas ações educativas em saúde, garantindo uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida em temáticas transversais, como sexualidade, sustentabilidade, drogas lícitas e ilícitas, alimentação saudável.

4. Incentivar, em parceria com a Secretaria de Saúde, a promoção de palestras de conscientização sobre prevenção e promoção de saúde.

5. Assegurar qualidade no atendimento pedagógico no ambiente hospitalar com profissional com formação pedagógica.

6. Desenvolver política de Educação de Saúde Escolar e Ambiental como fator importante na promoção da saúde.

METAS

1. Viabilizar parcerias com municípios da região para ampliar e modernizar com novas tecnologias (jogos pedagógicos, materiais lúdicos, computador) o espaço da Classe Hospitalar disponível no hospital. - CURTO PRAZO

2. Assegurar a capacitação e seleção de professores com perfil que atuarão com crianças hospitalizadas. - CURTO PRAZO

3. Incentivar o intercâmbio entre a escola e o hospital em que a criança está internada. - CURTO PRAZO

4. Assegurar a divulgação do Programa da Classe Hospitalar entre a comunidade Escolar/Professores, bem como dar maior visibilidade enquanto projeto. - CURTO PRAZO

5. Viabilizar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando atendimento com profissionais de oftalmologia, odontologia, psicologia e fonoaudiologia em âmbito educacional nas escolas do município. - CURTO PRAZO

6. Promover ações em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e instituições afins para desenvolver projetos que visem à promoção e prevenção da saúde. - MÉDIO PRAZO

7. Garantir o cumprimento da lei que permite o atendimento às crianças afastadas da escola para tratamento de doenças e apoio pedagógico com os profissionais das escolas, e também o acompanhamento delas. - CURTO PRAZO

8. Assegurar a oferta de educação hospitalar para crianças e adolescentes de 4 meses a 18 anos. - CURTO PRAZO

9. Garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem às crianças em fase de internação hospitalar. - CURTO PRAZO

10. Assegurar o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem em caso de alunos estarem hospitalizados ou em domicílio pelos órgãos competentes. - CURTO PRAZO

7 EIXO TEMÁTICO - ENSINO MÉDIO DIRETRIZES

1. Garantir a oferta do ensino médio, ao jovem de 14 a 18 anos, oferecendo qualidade nos estudos e a continuidade destes.

2. Garantir o direito ao jovem de 14 a 18 anos e a opção da família no atendimento gratuito em ensino público de Educação Básica.

3. Assegurar uma política do Ensino Médio articulada às políticas de Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade, viabilizando um ensino médio público e privado de qualidade social referenciada.

4. Assegurar a qualidade no Ensino Médio por meio do estabelecimento de parâmetros de qualidade na estrutura física e pedagógica, que ofereçam subsídios para a GERED e para o Conselho Estadual de Educação para o acompanhamento, supervisão, avaliação e autorização de funcionamento de instituição do Ensino Médio no município.

5. Assegurar uma política de Ensino Médio que articule com os demais níveis e modalidades de ensino, garantindo a integração entre eles.

6. Assegurar a qualidade no Ensino Médio por meio do estabelecimento de parâmetros de qualidade, que ofereçam subsídio para sistemas de acompanhamento, garantindo e implementando ações avaliativas dos educandos coerentes com a legislação vigente.

METAS

1. Garantir a autonomia plena do PPP com o acompanhamento da Secretaria de Estado de Educação (SED), nas metas estabelecidas dentro de cada unidade de ensino, atendendo à legislação vigente. - CURTO PRAZO

2. Assegurar previsão orçamentária e condições técnicas para o apoio dos poderes executivo e legislativo no que se refere a estratégias de articulação com as famílias, ao mútuo conhecimento de processos de educação, valores, de tal maneira que a educação familiar e a escolar se complementem e se enriqueçam, produzindo aprendizagem coerente e significativa. - MÉDIO PRAZO

3. Assegurar a elaboração e o cumprimento do planejamento das ações educativas nas instituições de Ensino Médio durante o ano letivo. - CURTO PRAZO

4. Garantir o trabalho interdisciplinar entre conteúdos afins. - CURTO PRAZO

5. Assegurar a promoção de capacitações articuladas entre as redes municipal e estadual de educação, possibilitando capacitação continuada da educação básica. - CURTO PRAZO

6. Garantir cursos de Ensino Médio profissionalizante que atendam à necessidade do município. - CURTO PRAZO

7. Garantir, aos profissionais do Ensino Médio, a qualidade das condições de trabalho e Programas de Capacitação Continuada específicas na área voltada à didática e metodologia de ensino nas áreas afins com o uso das novas tecnologias. - MÉDIO PRAZO

8. Sugerir, no processo de seleção e admissão de professores e demais profissionais que atuam diretamente com jovens nas redes pública e privada, a formação específica na área e mínima garantida por lei. Para aqueles que atuam na rede pública, a admissão deve ser por meio de concurso e/ou contratação temporária conforme previsto em lei. - CURTO PRAZO

9. Assegurar a qualidade do Ensino Médio por meio de acompanhamento e avaliação dos profissionais. - MÉDIO PRAZO

10. Incentivar a implantação de um projeto piloto para o desenvolvimento de um currículo não seriado, organizado de forma que respeite o ritmo de aprendizagem de cada aluno, que estabeleça o trabalho coletivo e interdisciplinar dos conteúdos e tenha o foco no alcance dos objetivos de aprendizagem dos alunos. - MÉDIO PRAZO

11. Assegurar que, no processo pedagógico do Ensino Médio, o jovem seja considerado em sua totalidade, observando suas especificidades, garantindo-lhe o direito a um ambiente acolhedor, aulas significativas, motivação no sentido do trabalho e crescimento pessoal. - CURTO PRAZO

**8 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
DIRETRIZES**

1. Garantir a ampliação das oportunidades no fim do Ensino Fundamental na Formação Inicial para inserção do jovem no mercado de trabalho.
2. Incentivar a realização de parcerias entre as escolas públicas e particulares para divulgar e vivenciar os vários segmentos de atuação da Educação Profissional.
3. Incentivar a promoção de reuniões entre as Instituições de Educação Profissional, representantes da Educação Estadual e privada, universidades, SINE, CIEE, IEL, empresários, CDL, entre outras instituições, para planejar anualmente ações voltadas à profissionalização.
4. Assegurar a ampliação de cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Técnica de Nível Médio concomitante e subsequente, para oportunizar, aos jovens e adultos, acesso ao mercado de trabalho.
5. Assegurar a implementação de Ensino Médio integrado à Educação Técnica de Nível Médio.
6. Assegurar a realização de pesquisas sobre as necessidades e as demandas para cursos profissionalizantes, vinculadas ao número de alunos no Ensino Fundamental e Médio, mas também as atividades do comércio, agricultura e indústria, a vocação econômica da região e do município.
7. Orientar os professores de Ensino Fundamental e Médio sobre atividades didático-pedagógicas significativas às ações contemporâneas.
8. Realizar ações informativas para pais e alunos sobre as necessidades e as demandas de Educação Profissional no município.
9. Assegurar, aos educandos com deficiências e transtornos, a inclusão em todas as propostas de Educação Profissional.

METAS

1. Oportunizar aos alunos, no fim do Ensino Fundamental de cursos da Formação Inicial, para a inserção do jovem ao mercado de trabalho. - CURTO PRAZO
2. Incentivar parcerias com as escolas públicas e privadas para contextualizar ações dos cursos de Educação Profissional, objetivando divulgar e vivenciar os vários segmentos de atuação. - MÉDIO PRAZO
3. Articular com o Conselho Municipal de Trabalho e Emprego, as Instituições de Educação Profissional, representantes da Educação Estadual e privada, universidades, SINE, CIEE, IEL, ACIOC, CDL e afins, para desenvolver ações voltadas à profissionalização. - MÉDIO PRAZO
4. Incentivar a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Técnica de Nível Médio concomitante e subsequente, para oportunizar aos jovens e adultos acesso ao mercado de trabalho. - CURTO PRAZO
5. Incentivar a oferta de cursos de Ensino Médio integrados à Educação Técnica de Nível Médio. - CURTO PRAZO
6. Garantir pesquisas sobre as necessidades e as demandas de cursos profissionalizantes, vinculadas ao número de alunos no Ensino Fundamental e Médio, mas também com base nas atividades do comércio, agricultura e indústria, a vocação econômica da região e do município. - MÉDIO PRAZO
7. Oferecer orientações aos professores de Ensino Fundamental e Médio sobre atividades didático-pedagógicas significativas às ações contemporâneas, capacitando-os por meio de exemplos, estudos de casos e simulações atuais. - CURTO PRAZO
8. Garantir pesquisas sobre a perspectiva dos pais a respeito da formação dos alunos para realizar ações informativas sobre as necessidades e as demandas de Educação Profissional no município. - MÉDIO PRAZO
9. Assegurar, aos educandos com deficiências e transtornos, a inclusão em todas as propostas de Educação Profissional. - CURTO PRAZO

9 EIXO TEMÁTICO - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO**DIRETRIZES**

1. Garantir a participação dos profissionais da educação nos movimentos proporcionados pela Secretaria Municipal de Educação, sem prejuízo ao exercício na unidade escolar.
2. Assegurar a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, ampliando os conhecimentos na questão metodológica, cultural e tecnológica, sem prejuízo ao exercício profissional.
3. Criar mecanismos de valorização dos profissionais da educação que evidenciem práticas pedagógicas que sirvam de exemplo para os demais profissionais e que mereçam reconhecimento social.
4. Unificar os planos de carreira dos profissionais da educação, assegurando remuneração digna e condizente com as especificidades de cada profissão, bem como sua revisão sempre que necessário e conforme legislação pertinente, com a participação e aprovação de todos os representantes de cada categoria.
5. Estabelecer parcerias com Universidades e Institutos Federais e Estaduais para realização de programas de formação continuada que atenda aos vários níveis, áreas e profissionais da educação.

METAS

1. Garantir o número máximo de alunos por professor, conforme legislação pertinente e realidade de cada unidade escolar, com vistas à qualidade da educação. - CURTO PRAZO
2. Garantir um padrão mínimo de infraestrutura nas escolas, conforme o nível e a modalidade de ensino, de acordo com os indicadores de qualidade do Ministério da Educação e Cultura (MEC). - CURTO PRAZO
3. Promover capacitações em áreas específicas aos profissionais da educação para atender às demandas no processo de ensino-aprendizagem, agindo pró-ativamente na resolução das problemáticas e situações emergentes. - CURTO PRAZO
4. Incentivar a dedicação exclusiva, de caráter progressivo, partindo de um percentual nunca inferior a 20% do vencimento básico, revisando essa meta periodicamente, complementando-a. - CURTO PRAZO
5. Articular as esferas municipal e estadual de ensino, garantindo a participação efetiva dos profissionais da área de educação em eventos (seminários, reuniões, cursos), sendo esses realizados por uma das envolvidas, sem prejuízo ao exercício profissional, tendo em vista a melhoria e os benefícios que toda a comunidade joia-bense receberá. - CURTO PRAZO
6. Destinar recursos financeiros para viabilizar a participação dos profissionais da educação em seminários, jornadas e cursos que sejam importantes e interessantes para a atuação na unidade escolar, melhorando os processos educacionais, por meio de justificativa apresentada em forma de um projeto para a Secretaria Municipal de Educação, a qual será submetida à aprovação com base em critérios preestabelecidos. - CURTO PRAZO
7. Estabelecer parceria com a Secretaria da Saúde para realização de trabalhos preventivos e atendimentos com equipe multidisciplinar, minimizando os impactos prejudiciais à saúde dos trabalhadores da educação, maximizando a valorização e a satisfação no exercício da profissão. - CURTO PRAZO

**10 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E INDÍGENA
DIRETRIZES**

1. Reafirmar que a diversidade cultural, considerando as dimensões de gênero, cultura e etnia, é um valioso elemento para o avanço e bem-estar da sociedade brasileira e deve ser valorizada, desfrutada, genuinamente aceita e adotada, como característica permanente de seu enriquecimento.
2. Reafirmar o reconhecimento da liberdade de consciência e expressão cultural e religiosa e respeito às culturas e às religiões de todas as matrizes etnicorraciais nas práticas educativas e escolares.
3. Reconhecer as políticas de ações afirmativas, de reparação e de valorização da história, cultura e identidade das populações historicamente discriminadas, como as populações afro-brasileiras, os povos indígenas e demais minorias étnicas.
4. Desenvolver programas direcionados às populações

afro-brasileiras, indígenas e minorias étnicas, por meio de ações afirmativas e positivas, alocando investimentos e combinando as políticas educacionais com diferentes áreas, como a Saúde, Moradia e Saneamento, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Cultura, Trabalho e Emprego.

5. Estabelecer interlocução entre os sistemas de ensino, instituições de ensino superior, agências de fomento e pesquisa e os movimentos sociais, com vistas ao aprofundamento das bases epistemológicas, antropológicas, sociológicas e psicológicas para o fortalecimento de uma educação antirracista e multirracial.

6. Assegurar que todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos tenham acesso à oferta de educação de qualidade social e permanência e sucesso nesta, sem serem submetidos a qualquer forma de discriminação.

7. Possibilitar que as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos negros e indígenas tenham condições de realizar seu percurso escolar sem os históricos impedimentos, armadilhas e sobressaltos, característicos de um sistema de ensino excludente.

8. Ampliar indicadores, estudos e pesquisas no âmbito da educação das relações étnico-raciais, com a finalidade de buscar subsídios e trocas de experiências para o planejamento, execução e avaliação das políticas educacionais, planos institucionais e pedagógicos, e projetos de ensino/pesquisa.

9. Implementar e estimular espaços (fórum) que abriguem organismos governamentais, da sociedade civil e instituições de ensino superior como espaço de controle social, proposição e acompanhamento das políticas de educação das relações étnico-raciais.

METAS

1. Divulgar nas Unidades Educativas e órgãos ligados à educação as Leis nº 10.639/04 e nº 11.645/08, da Resolução CNE/CP nº 01/2004, e o Parecer CNE/CP nº 003/2004, por meio de material impresso, áudio-visual e/ou outras linguagens, incluindo estratégias de divulgação na mídia local. - CURTO PRAZO

2. Regulamentar, no âmbito do sistema municipal de ensino, por intermédio do Conselho Municipal de Educação, o processo de implementação das Leis nº 10.639/04 e nº 11.645/08, da Resolução CNE/CP nº 01/2004, e o Parecer CNE/CP nº 03/2004, instituindo diretrizes curriculares municipais. - CURTO PRAZO

3. Incluir no PPP das Unidades Educativas do sistema municipal de ensino os princípios e as diretrizes norteadoras da educação das relações étnico-raciais que orientem as práticas pedagógicas, assegurando a autonomia escolar nas deliberações. - CURTO PRAZO

4. Adquirir, produzir e distribuir materiais didático-pedagógicos que promovam a educação das relações étnico-raciais e contemplem as especificidades culturais da região. - CURTO PRAZO

5. Criar cursos de formação continuada em serviço a todos os profissionais da educação (gestores, professores, coordenações, técnicos, auxiliar de serviços gerais e outros) nas modalidades presencial, duo-presencial e a distância sobre a diversidade étnico-racial com foco na educação das relações étnico-raciais e no ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, considerando as demandas das escolas. - MÉDIO PRAZO

6. Incluir, em todos os planos de trabalho dos profissionais da educação, a abordagem da questão da diversidade étnico-racial, nos diferentes níveis e modalidades. - CURTO PRAZO

7. Organizar um banco de dados (site ou catálogo) que subsidie a ação pedagógica dos profissionais da educação, mapeando obras, filmes, imagens e outros recursos, com base em temáticas voltadas à educação das relações étnico-raciais e ao ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. - MÉDIO PRAZO

8. Criar exposições, mostras e oficinas pedagógicas para os estudantes, em parceria com instituições educacionais e empresas, que tratem da música, das artes plásticas, da dança, do teatro, do movimento e da corporeidade, além de outras manifestações artístico-culturais com foco na cultura africana, afro-brasileira e indígena, provendo inclusive espaço físico e equipamentos compatíveis. - MÉDIO PRAZO

9. Assegurar a participação dos profissionais da educação em fóruns regional, estadual e nacional que tratem das políticas voltadas

à promoção da igualdade racial, a fim de fortalecer uma rede de trabalho que possibilite a permanente qualificação do processo de implementação da educação das relações étnico-raciais. - MÉDIO PRAZO

10. Estabelecer e incentivar que todas as peças publicitárias educacionais, destinadas à veiculação das emissoras de rádio, internet, jornal e nas unidades educativas garantam o reconhecimento e respeito à diversidade étnico-racial. - LONGO PRAZO

11 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO A DISTANCIA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL

DIRETRIZES

1. Garantir o acesso às novas tecnologias para a Educação Infantil ao Ensino Médio.

2. Assegurar a oferta de Educação a Distância às pessoas que não tiveram oportunidade de estudo na sua faixa etária correspondente.

3. Garantir a legalidade de Educação a Distância no município, respeitando as leis vigentes.

4. Assegurar a adequação das unidades escolares do município para as novas tecnologias, permitindo, assim, um novo encantamento na escola.

5. Garantir aos profissionais da educação a qualidade das condições de trabalho e programa de formação continuada visando à implementação das novas tecnologias à prática educativa.

6. Incentivar a realização de parcerias entre escolas públicas e privadas quanto à implantação de novas tecnologias.

7. Implantar e implementar, progressivamente, a ampliação do horário escolar de quatro para sete horas, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, complementando o acréscimo em horas na modalidade a distância.

8. Assegurar parceria com a GERED, para utilização do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) atendendo a todas as escolas do município com cursos de formação.

METAS

1. Assegurar a oferta de programa de formação continuada aos profissionais da educação do município. - CURTO PRAZO

2. Garantir a oferta de equipamentos atualizados e espaço físico para as novas tecnologias, adaptando à faixa etária dos educandos. - MÉDIO PRAZO

3. Incentivar parcerias nas empresas do município para a realização de projetos educacionais. - CURTO PRAZO

4. Incentivar a promoção de atividades interativas para contextualizar ações com a participação de escolas públicas e privadas por meio de gincanas on-line e seminários. - CURTO PRAZO

5. Assegurar a implementação do programa de acesso às novas tecnologias à comunidade escolar, contribuindo para a qualidade na educação. - CURTO PRAZO

6. Assegurar as horas de ampliação de carga horária na modalidade a distância para melhoria na qualidade da educação. - MÉDIO PRAZO

7. Garantir a aquisição e manutenção de equipamentos tecnológicos para as unidades escolares do município. - MÉDIO PRAZO

12 EIXO TEMÁTICO - EDUCAÇÃO SUPERIOR

DIRETRIZES

1. Articular, divulgar, manter e incentivar ações que promovam a Educação Superior em Joaçaba, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão.

2. Assegurar a continuidade dos processos de avaliação de acordo com os parâmetros do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e sua efetividade.

3. Assegurar a proposição de uma política de formação continuada para os profissionais da Educação Superior.

METAS

1. Articular a viabilização do aumento do número de vagas gratuitas na Educação Superior. -LONGO PRAZO

2. Articular o levantamento das necessidades do mercado de

trabalho da região, tendo em vista orientar a criação de novos cursos ofertados pelas IES, presentes no município. - CURTO PRAZO

3. Divulgar para a população os mecanismos de bolsas (como o Artigo 170, PROUNI, entre outros), como forma de trazer o aluno que necessita desses recursos para a Educação Superior. - CURTO PRAZO

4. Incentivar a participação da sociedade civil nas Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) das IES, conforme determina a Lei nº 10.861 (SINAES). - MÉDIO PRAZO

5. Instituir um grupo de discussão para criação de um projeto de lei para Crédito Educativo Municipal específico para a Educação Superior. - CURTO PRAZO

6- Manter e divulgar o recurso para educação e formação continuada existente no estatuto dos funcionários da Prefeitura Municipal de Joaçaba. - CURTO PRAZO

13 EIXO TEMÁTICO - FINANCIAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO

DIRETRIZES

1. Compartilhar responsabilidades, entre cada sistema educacional, visando alcançar as metas estabelecidas neste Plano.

2. Elaborar e implementar o Plano de Ações Articuladas (PAR) visando à realização do diagnóstico da realidade da educação e à elaboração do Plano de Metas na esfera do Município.

3. Assegurar o repasse de recursos direto às Unidades Executoras da Associação de Pais e Professores (APPs), por meio de programas e projetos voltados à educação.

4. Apoiar e incentivar a criação de Unidades Executoras APPs em todas as unidades educativas da rede municipal de educação.

5. Utilizar os indicadores do IDEB, como parâmetro para avaliar a qualidade do ensino no município, como forma de organizar e direcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB e outros recursos a serem aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

METAS

1. Assegurar o aumento gradativo do repasse mínimo dos impostos arrecadados pelo município de 25% para 30%, no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. - LONGO PRAZO

2. Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino. - LONGO PRAZO

3. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das Unidades Educativas e ampliar a autonomia financeira, por meio de repasse de recurso, diretamente às Unidades Escolares para despesas de manutenção e cumprimento de seus projetos políticos pedagógicos. Unidades Educativas ou unidades educativas = padronizar - idem com unidades escolares. - LONGO PRAZO

4. Elaborar e implementar, em cada Sistema de Ensino, no município, normas de gestão democrática, com a participação da comunidade, fortalecendo os Conselhos de Controle Social, assegurando a gestão participativa na aplicação dos recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. - CURTO PRAZO

5. Garantir a distribuição de recursos às Unidades Executoras (APPs), incluindo valores específicos para a educação especial. - MÉDIO PRAZO

6. Assegurar o cumprimento das orientações estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), na destinação dos recursos da Rede Pública de Ensino. - CURTO PRAZO

7. Elaborar e implementar mecanismos para garantir a continuidade da transparência e da responsabilidade com a aplicação dos recursos destinados à educação. - CURTO PRAZO

8. Elaborar mecanismos para a construção da Administração Pública em bases modernas e atuais. - LONGO PRAZO

9. Estabelecer políticas e critérios de investimentos, Recursos Federal, Estadual e Municipal, de forma a reduzir as desigualdades internas de cada região e dos Sistemas de Ensino existentes no município. - LONGO PRAZO

10. Integrar ações e recursos técnicos administrativos e financeiros, entre as diversas secretarias, que compõe a estrutura da Administração Municipal, que atuam em áreas comuns, para otimizar os recursos e investimentos na área educacional. - CURTO PRAZO

11. Assegurar recursos para a formação continuada dos profissionais em educação do município de Joaçaba. - CURTO PRAZO

12. Assegurar o cumprimento dos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases - LDB. - CURTO PRAZO

14 EIXO TEMÁTICO - GESTÃO DEMOCRÁTICA, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PME

DIRETRIZES

1. Garantir a gestão democrática, participativa e transparente das unidades escolares no município de Joaçaba/SC.

2. Garantir o cumprimento da Legislação Educacional.

3. Assegurar a avaliação anual do plano ou projeto de gestão promovida por uma comissão escolhida pela SME, com todas as instituições participantes da elaboração do Plano Municipal de Educação (PME).

METAS

1. Instituir e implementar os Conselhos de Escolas nas unidades educativas das redes de ensino de Joaçaba/SC. - CURTO PRAZO

2. Assegurar o estabelecimento de critérios técnicos e democráticos no processo de escolha dos diretores de unidades escolares da rede pública de ensino. - CURTO PRAZO

3. Assegurar que o gestor das instituições de ensino do município seja exercido por profissional formado em curso de Pedagogia ou em Curso de Licenciatura na área de educação e curso de Pós-Graduação em Gestão Educacional. - CURTO PRAZO

4. Assegurar a implementação das APPs, revendo seus estatutos, e propiciar o incentivo à participação e à formação continuada. - CURTO PRAZO

5. Assegurar a implantação de Grêmios Estudantis na Rede de Ensino Municipal e Estadual. - CURTO PRAZO

6. Instituir uma comissão interinstitucional, composta pelos participantes que elaboraram o PME, para acompanhamento e avaliação, após sua aprovação. - CURTO PRAZO

7. Assegurar a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Secretaria Municipal de Educação (SME). - CURTO PRAZO

8. Adequar o PPP das unidades escolares de acordo com o PPP da Secretaria Municipal de Educação (SME). - MÉDIO PRAZO

Lei Nº 4.188 de 30 de Novembro de 2011.

LEI Nº 4.188 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

"AUTORIZA CELEBRAR TERMO DE PERMISSÃO DE USO COM A ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA - ASAPREV, DE BEM PATRIMONIAL, QUE ESPECIFICA."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar TERMO DE PERMISSÃO DE USO com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna - ASAPREV, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 05.477.897/0001-62, objetivando a Permissão de Uso de parte do imóvel de propriedade do Município, situado na Rua Casemiro Meneghini, Bairro Vila Pedrini (antiga Escola Municipal Rotary Fritz Lucht) - Matrícula nº 22.334 do Registro Imóveis do 1º Ofício de Joaçaba.

Parágrafo único - O imóvel destina-se única e exclusivamente às atividades educacionais, culturais, desportivas e de lazer da entidade, não sendo permitida a realização de eventos ou promoções com cobrança de ingresso ou quaisquer fins lucrativos, bem como a comercialização de bebidas alcoólicas ou não e alimentos.

Art. 2º O prazo de vigência do Termo de Permissão de Uso é de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se do interesse das partes.

Art. 3º. Obriga-se a entidade beneficiária a promover a manutenção e conservação do imóvel, sob pena de rescisão unilateral do Termo de Permissão, independentemente de qualquer indenização, bem como responsabilização cível e criminal.

Art. 4º. O uso do imóvel objeto da presente permissão não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou em parte.

Art. 5º. O não cumprimento pela entidade beneficiada de qualquer condição estabelecida na presente Lei ou no Termo de Permissão, acarreta a imediata revogação deste, independente de notificação.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JOAÇABA(SC), em 30 de novembro de 2011.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Lei Nº 4.189 de 30 de Novembro de 2011.

LEI Nº 4.189 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover o pagamento da fatura de energia elétrica da residência do Sr. Ezio Masquio, portador do CPF 425.716.939-72, domiciliada à Rua Jorge Cardozo, Bairro Jardim das Hortênsias, Município de Joaçaba-SC, em virtude sua necessidade no tratamento de doença pulmonar grave, enquanto perdurar a necessidade de uso do equipamento descrito no parágrafo único.

Parágrafo único - As despesas descritas no caput deste artigo são decorrentes do consumo de energia elétrica do equipamento chamado Concentrador de Oxigênio, cedido pela Secretaria de Estado da Saúde, cuja finalidade é fornecer diária e ininterruptamente o oxigênio para o paciente enquanto perdurar o tratamento.

Art. 2º As despesas provenientes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

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

Joaçaba, SC, 30 de Novembro de 2011.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Lei Nº 4.190 de 30 de Novembro de 2011.

LEI Nº 4.190 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
AUTORIZA CELEBRAR TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE MUNICÍPIO DE JOAÇABA E A EMPRESA NUTRISEARA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA-ME, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,
L E I :

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA com a EMPRESA NUTRISEARA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE

ORIGEM ANIMAL LTDA-ME com objetivo de promover a articulação entre os órgãos envolvidos e proporcionando o destino correto do óleo de cozinha utilizado em residências, bares, restaurantes e hotéis e similares, além de conscientizar a população sobre a importância para o meio ambiente do destino correto do resíduo.

Art. 2º O prazo de vigência deste convênio é de 02 (dois anos) anos a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes.

Art. 3º As despesas provenientes da execução deste convênio correrão por conta dos partícipes do projeto, nos termos do Convênio.

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

JOAÇABA(SC), em 30 de Novembro de 2011.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Portaria n.º 3.559

PORTARIA N.º 3.559 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011
"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) GERSON SIMON, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º 111.690 de 08 de outubro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.560

PORTARIA N.º 3.560 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011
"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) OMILDE DACAS, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º 111.691 de 08 de outubro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2005, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.561

PORTARIA N.º 3.561 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) BRUNO ROGERIO DA ESPADA, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º 111.759 de 15 de outubro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.562

PORTARIA N.º 3.562 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) ROBERTO MINATI, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º 111.768 de 15 de outubro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.563

PORTARIA N.º 3.563 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) ANA MARIA DE SOUZA, Professor Sem Habilitação, conforme requerimento protocolado sob n.º 111.883 de 26 de outubro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.564

PORTARIA N.º 3.564 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) LEONARDO ANTONELO, Professor Licenciatura Plena, conforme requerimento protocolado sob n.º 111.910 de 28 de outubro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.565

PORTARIA N.º 3.565 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) SONIA MARIS SLONGO, Professor Pós Graduado, conforme requerimento protocolado sob n.º 111.947 de 03 de novembro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.566

PORTARIA N.º 3.566 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) MARISTELA ROSA ABATTI SCHULER, Assistente Social, conforme requerimento protocolado sob n.º 112.145 de 13 de novembro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.567

PORTARIA N.º 3.567 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) NEREU DE ARAUJO, Motorista, conforme requerimento protocolado sob n.º 112.175 de 16 de novembro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 25 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

Extrato TP 13/2011/PMJ - PL 126/2011/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2011/PMJ

TOMADA DE PREÇO Nº 13/2011/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgoto Sanitário de parte do Bairro Santa Tereza e Bairro Flor da Serra, no Município de Joaçaba, SC. Data da abertura: Dia 22/12/2011, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Av. XV de Novembro, 378, Centro, Joaçaba (SC). Entrega dos envelopes: até as 14h30min do dia 22/12/2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba. Tipo: Empreitada por preço unitário. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. Local para aquisição do Edital: O edital estará disponível para consulta no site da Prefeitura (www.joacaba.sc.gov.br) e no Setor de Compras e Licitações. O edital completo (projetos, orçamento estimativo, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro), poderá ser adquirido no Setor de Compras e Licitações, mediante o pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), relativos ao seu custo. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone (049)3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 02 de dezembro de 2011.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato TP 14/2011/PMJ - PL 124/2011/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2011/PMJ

TOMADA DE PREÇO Nº 14/2011/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento do material necessário, para a reposição de 920,00 m² (novecentos e vinte metros quadrados) de paralelepípedos, em diversas ruas do perímetro urbano do Município de Joaçaba. Data da abertura: Dia 21/12/2011, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Av. XV de Novembro, 378, Centro, Joaçaba (SC). Entrega dos envelopes: até as 14h30min do dia 21/12/2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. Local para aquisição do Edital: O edital estará disponível para consulta no site da Prefeitura (www.joacaba.sc.gov.br) e no Setor de Compras e Licitações. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone (049)3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 02 de dezembro de 2011.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Contrato 821/2011/PMJ - TA 2/011/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 821/2011/PMJ -TA 02/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: VISÃO CONSULTORIA LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 821/2011/PMJ, firmado em 27/05/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 50/2011/PMJ - Edital TP nº 5/2011/PMJ, homologado em 27/05/2011, cujo objeto é a execução, pela CONTRATADA, dos serviços com o fornecimento dos materiais necessários para a pavimentação asfáltica em C.A.U.Q.- concreto asfáltico usinado a quente da Rua Marieta Coelho Taugem, Loteamento Jardim Itália, no Município de Joaçaba, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 6.445,57 (seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a 6,526% do valor inicial, sendo R\$ 6.394,57 relativo ao material e meio mecânico e R\$ 51,00 relativo à mão de obra, referente à execução de serviços descritos no orçamento complementar, em conformidade com o parecer do engenheiro responsável, com os despachos dos Secretários de Infraestrutura e de Gestão Administrativa e com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 10/11/2011.

Edital de Contribuição de Melhoria Nº 001/2011

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 001/2011

Rafael Laske, Prefeito de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 192 e seguintes da Lei Complementar nº 31/97, alterada pela Lei Complementar nº 128/06 faz saber a quem interessar possa, que o Município de Joaçaba lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CML - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos na obra de melhoramento de parte da Rua 7 de Setembro, com 6.308,97 m² de pavimentação asfáltica e valor estimado da obra de R\$ 195.038,95. São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis que serão beneficiados com a obra de que trata o presente Edital. Os proprietários dos imóveis lindeiros tem o prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público fixado na Prefeitura Municipal de Joaçaba e no Setor de Tributação, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

Joaçaba, 29 de novembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Editais de remoção/lotação 001/2011 - Secretaria Municipal de Educação

EDITAL DE PROCESSO DE REMOÇÃO E LOTAÇÃO Nº 001/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

“Fixa normas e procedimentos para o processo de lotação e remoção de professores efetivos da rede municipal de ensino e dá outras providências”

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. XV de Novembro, 378, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e o Secretário Municipal de Educação, Sra. MARILENA ZANOELLO DETONI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 16 e 37 da Lei Complementar nº 76, de 11 de dezembro de 2003 e suas alterações, resolve fixar normas e procedimentos para a realização de processo de REMOÇÃO E LOTAÇÃO nas escolas municipais de professores de cargo de provimento efetivo do Magistério Público Municipal da Rede Municipal de Ensino.

DO LOCAL E HORÁRIOS

Na sede da Prefeitura de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. XV de Novembro, 378 – Centro – Joaçaba.

LOTAÇÃO: dia 06 de dezembro de 2011 (terça-feira)

Horário: Das 14 h às 15 h.

REMOÇÃO: dia 11 de dezembro de 2011 (terça-feira) - Horário: Das 15 h às 18 h.

DA ESCOLHA DE VAGAS DE LOTAÇÃO

2.1. Para a escolha de vagas serão respeitados os seguintes critérios:

1º – Professores que já possuíam lotação nas escolas que foram desativadas;

2º – Professores com maior tempo de efetivação;

3º – Professores com maior tempo de magistério municipal;

4º – Maior idade.

2.2. Se persistir empate será por sorteio.

2.3. O professor ou seu representante legal público, em sessão previamente designada devidamente munido de identificação ou procuração com firma reconhecida em cartório, estará habilitado para escolha da vaga no processo de lotação, caso não compareça perderá o direito de reivindicar a mesma.

2.4. O candidato deverá lotar-se de acordo com o artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 76/2003, devendo optar pela vaga colocada à disposição na disciplina de habilitação na qual foi nomeado (efetivação).

DA ESCOLHA DE VAGAS DE REMOÇÃO

3.1. Para a escolha de vagas serão respeitados os seguintes critérios:

1º Maior habilitação na área de atuação;

2º Maior tempo de serviço no magistério público municipal;

3º Sorteio na presença dos candidatos inscritos nas vagas.

3.2. O professor ou seu representante legal público, em sessão previamente designada devidamente munido de identificação ou procuração com firma reconhecida em cartório, estará habilitado para escolha da vaga no processo de remoção, caso não compareça no dia designado perderá o direito de reivindicar a mesma.

DAS VAGAS EXISTENTES

- As vagas disponíveis para o processo de lotação/remoção são as seguintes:

Escola Nossa Senhora de Lourdes

DISCIPLINA/ÁREA	TURNO	HORAS/VAGAS
Pré-escola	Vespertino	2 vagas de 20 hs.
1º ao 5º ano	Mat. e vesp.	2 vagas de 40 hs.
1º ao 5º ano	Vespertino	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Inglês	Matutino	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Matemática	Matutino	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/ Ed. Física	Matutino	1 vaga de 20 hs.
Dança	Mat e vesp.	1 vaga de 20 hs.
Artes		1 vaga de 20 hs.

Escola Rotary Fritz Lucht

DISCIPLINA/ÁREA	TURNO	HORAS/VAGAS
1º ao 5º ano	Mat. e vesp.	2 vagas de 40 hs.
1º ao 5º ano	Vespertino	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Português	Mat. e vesp.	1 vaga de 40 hs.
6º ao 9º ano/Inglês	Matutino	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Matemática	Mat. e vesp.	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/ Ed. Física	Mat./vesp.	2 vagas de 40 hs.
Dança	Mat e vespertino	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Ciências	Mat/vesp.	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/História	Mat./vesp.	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Arte	Mat./vesp.	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Informática	Mat/vesp.	1 vaga de 40 hs.

NUPERAJO

DISCIPLINA/ÁREA	TURNO	HORAS/VAGAS
Pré-escola	Vespertino	1 vaga de 20 hs.
1º ao 5º ano	Mat. e vesp.	2 vagas de 40 hs.
Informática	Mat./vesp.	1 vaga de 40 hs.
Arte	Vespertino	1 vaga de 20 hs.

Escola Frida Regensburger

DISCIPLINA/ÁREA	TURNO	HORAS/VAGAS
Pré-escola	Vespertino	1 vaga de 20 hs.
1º ao 5º ano	Matutino	3 vagas de 20 hs.
1º ao 5º ano	Mat./vesp.	1 vaga de 40 hs.
1º ao 5º ano/ Inglês	Mat/vesp.	1 vaga de 20 hs.
1º ao 5º ano/Arte	Mat/vesp.	1 vaga de 10 hs

Centro Educacional Roberto Trompowsky

DISCIPLINA/ÁREA	TURNO	HORAS/VAGAS
Pré-escola	Mat./vesp..	1 vaga de 40 hs.
1º ao 5º ano	Mat. /vesp.	2 vagas de 40 hs.
1º ao 5º ano	Vespertino	3 vagas de 20 hs.
6º ao 9º ano/Inglês	Mat./vesp.	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/Matemática	Mat./vesp Vespertino	1 vaga de 20 hs.
6º ao 9º ano/ Ed. Física	Mat./vesp.	3 vagas de 40 hs.
6º ao 9º ano/Arte	Mat. /vesp.	1 vaga de 40 hs.
6º ao 9º ano/Informática	Mat./vesp.	1 vaga de 40 hs.
6º ao 9º ano/Música	Vespertino	1 vaga de 20 hs.

Centro de Educação Infantil N. Senhora de Lourdes

Educação Infantil	Matutino	1 vaga de 20 hs.
	Vespertino	2 vagas de 20 hs

Centro de Educação Infantil Tempo de Aprender

Educação Infantil	Mat./vesp.	1 vaga de 40 hs
-------------------	------------	-----------------

Centro de Educação Infantil Anzolin

Educação Infantil	Mat./vesp.	1 vaga de 40 hs
-------------------	------------	-----------------

Centro de Educação Infantil Menino Deus

Educação Infantil	Mat./vesp.	1 vaga de 40 hs
-------------------	------------	-----------------

Centro de Educação Infantil Mundo Encantado

Educação Infantil	Mat./vesp.	6 vagas de 40 hs.
-------------------	------------	-------------------

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Na escolha de vagas será respeitada a ordem dos respectivos concursos para o qual o servidor foi aprovado.

O aprovado na disciplina de Educação Física, poderá escolher vaga em até duas unidades escolares, desde que haja compatibilidade entre o horário e o transporte nas respectivas instituições.

O aprovado ou seu representante legalmente constituído perderá o direito a vaga se não estiver presente no momento da escolha.

Os membros do magistério público municipal que não obtiverem vaga para LOTAÇÃO nas Unidades Escolares, permanecerão à disposição da Secretaria Municipal de Educação a fim do seu aproveitamento para vagas que surgirem em caráter de substituição.

Em havendo a abertura de novas vagas antes do início do ano letivo de 2010, serão chamados os servidores que ainda permanecerem sem lotação para que procedam a escolha de vagas.

A contar da data de divulgação da classificação dos candidatos, os mesmos terão 03 (três) dias úteis para solicitar interposição de recursos mediante protocolo do requerimento para este fim.

Nos termos do artigo 37, § 3º, da Lei Complementar n.º 76/2003, a lotação somente será efetivada após o término do ano letivo de 2009.

Os casos omissos, serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Comissão Especial nomeada para a condução do processo de LOTAÇÃO que trata o presente edital, respeitada a legislação vigente.

Este Edital entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 02 de dezembro de 2011
RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em ____/____/____

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

Errata ao Edital para Credenciamento de

ERRATA AO EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE

PROJETOS ESPORTIVOS Nº 002/2011

AO EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS Nº 002/2011

DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE JOAÇABA publicado em 02 dezembro de 2011:

Onde se lê:

DO LOCAL E DATAS

Os projetos a que se refere este edital deverão ser protocolizados na Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba, sito à Rua Tiradentes, nº 170, no período de 02 a 16 de Novembro 2011, das 13h às 18h.

Leia-se:

DO LOCAL E DATAS

Os projetos a que se refere este edital deverão ser protocolizados na Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba, sito à Rua Tiradentes, nº 170, no período de 02 a 16 de Dezembro 2011, das 13h às 18h.

Joaçaba, 02 dezembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Homologação edital de redistribuição fundação municipal de esportes

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

O Prefeito em exercício do Município de Joaçaba (SC), usando das atribuições que são conferidas por Lei,

I - Fica homologado o resultado final do Processo de Redistribuição de Servidores Ocupantes de Cargo de Provimento efetivo da Administração Direta na Fundação Municipal de Cultura e Esportes:

Professor Com Magistério - 40h	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
Jaci Teresinha Ferreira	1º

*Candidato único

Professor de Artes Plásticas - 20h	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
Fatima Prando	1º

*Candidato único

Professor de Educação Física - 40h	
------------------------------------	--

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Raylander Alves Righi	1º
Nei Tesser	2º
Mariarosa Mendes Fiedler	3º
Jair Leme da Silva	4º
Mirian Dolzan	5º
Acacio Ysao Yamaguti	6º
Valeria Terezinha Ferreira	7º
Fabricia Zucchi Cassol	8º
Emerson Vieira	9º
Deborah Aparecida Sufredini	10º
Oumar Cassol	11º

Professor de Educação Física - 20h

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Paulo Henrique Stroher	1º
Cesar Luiz Junqueira de Carvalho	2º

Técnico de Administração - 35h

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Julio Valecio Ferreira	1º
Maria Mirtes Breda	2º

II - Para os demais cargo não houveram inscritos.

III - A lotação valerá para o início do ano letivo de 2011.

III - Este Edital entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecendo o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de novembro de 2011
RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
 Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
 Setor de Pessoal

José Boiteux

PREFEITURA

Processo Licitatório 35/2011 Pregão Presencial 13/2011

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O CENTRO DE JOSÉ BOITEUX À LOCALIDADE DE BARRA DOLLMANN NUMA EXTENSÃO DE 10 KM DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVENIO 13.510/2011-0 E MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL

Lages

PREFEITURA

Rerratificação PP 65-2011 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação
 RERRATIFICAÇÃO

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2011 - PML
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 06 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, NA GARAGEM DA PREFEITURA.

O Município de Lages, em atenção a solicitação, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no Edital em comento:

- ITEM 16.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Onde se lê: 16.3.3 Comprovar através de atestado(s), em nome do Licitante, passado(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, a execução de serviços pertinentes e compatíveis com os do objeto licitado;

Leia-se: 16.3.3 Comprovar através de atestado(s), devidamente registrado(s) no CRA - Conselho Regional de Administração, acompanhado da Certidão de Registro de Aptidão (RCA), em nome do Licitante, passado(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, a execução de serviços pertinentes e compatíveis com os do objeto licitado.

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 09/12/2011 às 16:00 horas, para o dia 20/12/2011 às 16:00 horas.

As demais cláusulas, remanescem inalteradas.

Lages, 02 de dezembro de 2011.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
 Secretário de Administração

Resultado CV 46-2011 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação
 RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONVITE Nº 46/2011 - PML
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS PARA USO NAS EMEF'S.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

VENCEDOR: Diversos

VALOR: R\$ 9.143,70

Lages, 02 de dezembro de 2011.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
 Secretário de Administração

1º Termo Aditivo ao Contrato 122/2010

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 N.º 122/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0008-67, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: FRANMEX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.999.189/0001-91, estabelecida à Rua Otacílio Vieira da Costa n.º 190 - Lages/SC - cep: 88.501-050.

O Município de Lages, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa FRANMEX ENGENHARIA LTDA, por seu Administrador, o Sr. Francisco Carlos Mendes, inscrito no CPF/MF sob nº 417.773.959-68, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 32/2010, correlato à Tomada de Preços sob n.º 02/2010, aberto em 27/09/2010 e homologado em 08/11/2010, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma do espaço físico para implantação do Banco de Alimentos sito à Rua Manoel da Silva Ramos - centro, com área de 405,00 m², nesta cidade de Lages, SC, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD-ROOM, partes integrantes do Edital.

1.1 - Os serviços, objeto deste contrato, serão realizados pela CONTRATADA, mediante emissão de Ordem de Serviço expedido pela Secretaria de Obras do Município;

1.2 Os serviços executados fora das normas técnicas da ABNT e dos padrões exigidos não serão aceitos e pagos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 Da execução: fica prorrogado até 31/12/2011.

2.2 Do Contrato: fica prorrogado até 31/12/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA para prestação dos serviços e fornecimento do material é de R\$ 208.898,37 (duzentos e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos).

3.1 - DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS:

3.1.1 Ficam acrescidos os serviços complementares relacionados na planilha orçamentária/quantitativa de autoria do Fiscal da Obra Sr. Dieferson Branger, Engenheiro, CREA 96024-8, abonada pela Sra. Ingrid Cristina T. de Godoy, Arquiteta, Diretora de Urbanismo da Prefeitura do Município de Lages, SC, apensa aos autos do processo, no valor de R\$ 25.302,50 (vinte e cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos), com acompanhamento da Gestora do FMAS, sob ofício número 685/2011, em apenso.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

4.1 - Ao firmarem este instrumento, declaram as partes plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Termo e processo correlato.

LAGES, SC, em 22 de Setembro de 2011.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FRANMEX ENGENHARIA LTDA

Representante

Francisco Carlos Mendes

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Leoberto Leal

PREFEITURA

Decreto Nº 126 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA do EXCESSO de ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 126 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 778 de 20 de Dezembro de 2010:

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada no Orçamento Fiscal Vigente, a dotação orçamentária com a seguinte classificação e valor:

Classificação Código Especificação Valor

Órgão 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00

Unidade Orçamentária 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.500,00
Função 10 Saúde 3.500,00

Sub-Função 301 Atenção Básica 3.500,00

Programa 06 Saúde Com Excelência 3.500,00

Projeto/Atividade 2.015 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS 3.500,00

Categoria Econômica 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.500,00

Grupo de Natureza da Despesa 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00

Modalidade de Aplicação 90 Aplicações Diretas 3.500,00

Fonte de Recursos 0.1.0002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 3.500,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 3.500,00

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do excesso de Arrecadação na seguinte fonte de recursos:

Fonte Código Valor

Recursos Ordinários 0.1.0000 3.500,00

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO UTILIZADO 3.500,00

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

Leoberto Leal, 02 de Dezembro de 2011.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado no Diário Oficial dos Municípios dia 06/12/2011.

Decreto Nº 127 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 127 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 778 de 20 de Dezembro de 2010:

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada no Orçamento Fiscal Vigente, a dotação orçamentária com a seguinte classificação e valor:

Classificação Código Especificação Valor
Órgão 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 50.000,00
Unidade Orçamentária 01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 50.000,00
Função 12 Educação 50.000,00
Sub-Função 361 Ensino Fundamental 50.000,00
Programa 04 Educação é Tudo 50.000,00
Projeto/Atividade 1006 Construção de Sala de Aula 50.000,00
Categoria Econômica 4.0.00.00.00 Despesa de Capital 50.000,00
Grupo de Natureza da Despesa 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00
Modalidade de Aplicação 90 Aplicações Diretas 50.000,00
Fonte de Recursos 0.1.0022 Transferência de Convênios - Educação 50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 50.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do excesso de Arrecadação na seguinte fonte de recursos:

Fonte Código Valor
Transferência de Convênios - Educação 0.1.0022 50.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO UTILIZADO 50.000,00

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

Leoberto Leal, 02 de Dezembro de 2011.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado no Diário Oficial dos Municípios dia 06/12/2011.

Pregão Presencial Nº 030/2011 FMS

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Licitações e Compras
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011-FMS.

TIPO: "Menor Preço" (por lote) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal para o ano de 2012, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital. . LEGISLAÇÃO: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Municipal 23/2007, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), do dia 19 de dezembro de 2011. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212. Em 01/12/2011.

VITOR NORBERTO ALVES
Secretário Municipal da Saúde.

Pregão Presencial Nº 091/2011 PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2011-PMLL.

TIPO: "Menor Preço" (por lote) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, para o ano de 2012, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 (nove horas), do dia 19 de dezembro de 2011. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212. Em 01/12/2011.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Lindóia do Sul**PREFEITURA****Pregão Presencial 08/2011 FMS**

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Fundo Municipal de Saúde

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011 FMS

GENIR LOLI - Secretario de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para contratação de serviços de exames laboratoriais para o ano de 2012, as 08:30 horas, do dia 21 de dezembro de 2011, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 02 de dezembro de 2011.

GENIR LOLI

Secretario de Saúde e Ação Social

Extrato do Contrato 147/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 147/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: COMÉRCIO DE LIVROS E JOGOS KLEIN LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011

Objeto: Fornecimento de mapas, livros de literatura, brinquedos, materiais didáticos e pedagógicos, todos novos.

Valor: R\$ 20.111,76

Vigência: 18 de novembro de 2012.

Assinatura: 18 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 148/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 148/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011
Objeto: Fornecimento de brinquedos novos.
Valor: R\$ 1.852,85
Vigência: 18 de novembro de 2012.
Assinatura: 18 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 149/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 149/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
Licitação: PREGÃO Nº 41/2011
Objeto: Fornecimento de uma mesa oficial de tênis de mesa.
Valor: R\$ 382,00
Vigência: 18 de novembro de 2012.
Assinatura: 18 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 150/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 150/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2011
Objeto: Aquisição de uma mini carregadeira compacta de rodas com pneus nova.
Valor: R\$ 134.900,00
Vigência: 22 de dezembro de 2012.
Assinatura: 22 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 151/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 151/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: CLICK SOLUÇÕES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E

PEDAGÓGICAS LTDA

Licitação: PREGÃO Nº 44/2011

Objeto: Realização de serviços de inscrição de candidatos, elaboração de questões inéditas, aplicação das provas (escritas e práticas), correção, avaliação, e julgamento de eventuais recursos inerentes ao concurso público a ser realizado pelo Município.

Valor: R\$ 31.900,00

Vigência: 31 de março de 2012.

Assinatura: 25 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 152/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 152/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: IVONE BIFFI ME
Licitação: PREGÃO Nº 43/2011

Objeto: Realização da sessão solene de entrega do título de cidadão Lindoiense a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município.

Valor: R\$ 11.300,00

Vigência: 31 de dezembro de 2011.

Assinatura: 25 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 153/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 153/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: HUM MIMO PRESENTES LTDA

Licitação: PREGÃO Nº 42/2011

Objeto: Aquisição de 13 quadros brancos para salas de aula e 04 microcomputadores.

Valor: R\$ 11.860,00

Vigência: 25 de novembro de 2012.

Assinatura: 25 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 154/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 154/2011 - 1º TA 199/2010

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Licitação: PREGÃO Nº 53/2010

Objeto: Fornecimento de sêmen bovino para inseminação artificial visando a melhoria genética.

Valor: R\$ 6.410,00

Vigência: 31 de dezembro 2011.
Assinatura: 30 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 155/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 155/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: RENATO BERGAMO
Objeto: Serviços de engenharia elétrica visando a inspeção, elaboração de projeto elétrico e memorial, bem como serviços de acompanhamento técnico e fiscalização da instalação do sistema de iluminação natalina a ser implantado na Praça Pública Bel Viver, localizada na Rua Sete de Setembro, no Pátio da Igreja Matriz, na Rua 29 de Julho e Rua 1º de Maio, e na rótula localizada no final da Rua da Paz.
Valor: R\$ 3.300,00
Vigência: 31 de dezembro 2011.
Assinatura: 30 de novembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato FMS 21/2011
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 21/2011 - 1º TA 20/2010

O Secretário Municipal de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: CLÍNICA VITA LUCE LTDA
Licitação: PREGÃO Nº 06/2010 - FMS
Objeto: Prestação de serviços de fisioterapia.
Valor: R\$ 3.000,00
Vigência: 31 de dezembro de 2011.
Assinatura: 23 de novembro de 2011.

GENIR LOLI
Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

Concurso Público 01/2011
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público, no preenchimento de vagas dos cargos constantes do quadro de pessoal da Administração Municipal.
Cargos: Arquiteto e Urbanista, Auxiliar de Educação, Agente Operacional, Agente de Obras, Engenheiro Agrônomo, Fisioterapeuta, Gestor Escolar, Médico do ESF, Motorista, Nutricionista, Professor, Psicólogo, Operador de Máquinas I e Operador de Máquinas II.
Das inscrições: Estarão abertas no período de 13 de Dezembro de 2011 à 13 de Janeiro de 2012, exclusivamente pela internet, por meio de formulário específico, disponibilizado no site www.clicksolucoesinteligentes.com.br.
Prova: As provas escritas serão realizadas no dia 29 de Janeiro de

2012 e as provas práticas nos dias 17 de Fevereiro de 2012.
Edital: A íntegra do Edital de Concurso Público pode ser encontrado no endereço www.lindoiadosul.sc.gov.br, www.clicksolucoesinteligentes.com.br, assim como no mural interno e externo da Prefeitura e da Câmara de Vereadores.

Lindóia do Sul SC, 02 de Dezembro de 2011.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Luzerna

PREFEITURA

Decreto 1412

DECRETO Nº 1412 de 02 de dezembro de 2011.
"PRORROGA PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 002/2010 de 25 de outubro de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e com fundamento no item 14.2 do Edital de Processo Seletivo nº 002/2010 de 25 de outubro de 2010,

RESOLVE:

Art.1º- PRORROGAR a validade do PROCESSO SELETIVO - Edital nº 002/2010 de 25 de outubro de 2010, por mais 01 (um) ano, ou seja, até 08 de dezembro de 2012, referente à homologação do RESULTADO FINAL publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, no dia 08/12/2010.

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

Luzerna(SC), 02 de dezembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato de Portaria 156/11

Portaria nº 156/11 de 01/12/11 - "Exonera servidor que especifica" (RAFAEL TIAGO PATZLAFF, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, Nível CC-1, da Tabela de Cargos e Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão, constante do Anexo III da Lei Complementar nº 035 de 18 de março de 2004 e alterações posteriores, a partir de 01/12/2011).

Extrato de Portaria 157/11

Portaria nº 157/11 de 01/12/11 - "Nomeia servidor que especifica" (RAFAEL TIAGO PATZLAFF, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Gestor da Incubadora Tecnológica Municipal de Luzerna - ITL, Nível CC-1, da Tabela de Cargos e Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão, constante do Anexo III da Lei Complementar nº 035 de 18 de março de 2004 e alterações posteriores, a partir de 01/12/2011).

Extrato dispensa pml.0017.2011 - ABRIGO ONIBUS

Aviso de Dispensa de Licitação
Processo Licitatório 0083/2011
PREFEITURA DE LUZERNA
AVISO DE DISPENSA Nº 0017/2011
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0083/2011

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à contratação da empresa EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA para fornecimento de material e mão-de-obra para construção de um abrigo de passageiro simples, com área total de 16,81m², localizado na Rua Fernando Kastchor, no município de Luzerna, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma.

Valor homologado: R\$ 9.625,50.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 24, inciso I.

Luzerna (SC), 02 de dezembro de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito de Luzerna

Extrato Pregão fms. 040.2011 - MEDICAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

EDITAL

Pregão Presencial nº 040/2011

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA (SC), por intermédio de seu Gestor, ORLANDO FÁVERO, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 20 de dezembro de 2011.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h15min do dia 20 de dezembro de 2011.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

Macieira

PREFEITURA

Publicação resumida

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Prefeitura Municipal de Macieira. Aditamento nº 27/2011. Contrato Administrativo nº. 0051/2011. Processo licitatório nº 0030/2011. Tomada de Preços nº 0005/2011. Objeto: Alteração no valor do contrato para acréscimo de 320 m² de pavimentação asfáltica na Rua Rodolfo Nickel, conforme orçamento apresentado em anexo e de acordo com o Contrato nº 0051/2011 e artigo 65 da Lei 8666/93 para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária de via pública compreendendo o trecho da Rua Rodolfo Nickel, Centro - Macieira-SC, com área total de 1.363,00 m², em convênio com o Ministério das Cidades, Governo Federal através de contrato de repasse nº 0331756-33/2010, conforme Projeto, Planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo em anexo. Contratada: VIGA PAVIMENTAÇÕES LTDA. Valor do acréscimo: R\$ 22.681,82.

Macieira, 05 de dezembro de 2011.

IANA SPANHOLLO ABRAÃO

Presidente de Comissão

Massaranduba

PREFEITURA

Lei Nº. 1373 de 30 de Novembro de 2011

LEI Nº. 1373 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI :

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

0602.010.301.0100.2031 - Manutenção das atividades do PACS

0602 - 31900000 - Aplicações Diretas

0602 - 10200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde
R\$ 60.000,00

0602.010.301.0100.2033 - Atendimento à População

0602 - 33900000 - Aplicações Diretas

0602 - 10200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde
R\$ 40.000,00

0602.010.302.0100.2037 - Manutenção do hospital de Massaranduba

0602 - 31900000 - Aplicações Diretas

0602 - 30200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde
R\$ 130.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão da anulação no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

0602.010.301.0100.2030 - Manutenção atividades da ESF

0602 - 31900000 - Aplicações Diretas

0602 - 10200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde
R\$ 100.000,00

0602.010.302.0100.1036 - Adequação física das instalações do Hospital

0602 - 44900000 - Aplicações Diretas

0602 - 30200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde
R\$ 130.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDIUBA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº 2332 de 30 de Novembro de 2011

DECRETO Nº 2332 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

Abre Créditos Adicionais Suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1373 de 30 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2031 - Manutenção das atividades do PACS
0602 - 31900000 - Aplicações Diretas
0602 - 10200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde R\$ 60.000,00
0602.010.301.0100.2033 - Atendimento à População
0602 - 33900000 - Aplicações Diretas
0602 - 10200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde R\$ 40.000,00
0602.010.302.0100.2037 - Manutenção do hospital de Massaranduba
0602 - 31900000 - Aplicações Diretas
0602 - 30200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde R\$ 130.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão da anulação no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2030 - Manutenção atividades da ESF
0602 - 31900000 - Aplicações Diretas
0602 - 10200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde R\$ 100.000,00
0602.010.302.0100.1036 - Adequação física das instalações do Hospital
0602 - 44900000 - Aplicações Diretas
0602 - 30200 - Receita de impostos e transf. Impostos - Saúde R\$ 130.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2330 de 25 de Novembro de 2011

DECRETO Nº. 2330 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0701.008.244.0080.2026 - Manutenção do CRAS

0701 - 33900000 - Aplicações Diretas
0701 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 2.500,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0701.008.244.0080.2026 - Manutenção do CRAS
0701 - 31900000 - Aplicações Diretas
0701 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 2.500,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2011
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 2331 de 25 de Novembro de 2011

DECRETO Nº. 2331 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601.010.301.0100.2029 - Manutenção da Secretaria de Saúde
0601 - 33900000 - Aplicações Diretas
0601 - 10200 - Receita de Impostos e Transf. Impostos/Saúde R\$ 3.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601.010.301.0100.2029 - Manutenção da Secretaria de Saúde
0601 - 31900000 - Aplicações Diretas
0601 - 10200 - Receita de Impostos e Transf. Impostos/Saúde R\$ 3.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2011
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Meleiro

PREFEITURA

Decreto n.º 073/2011.

DECRETO n.º 073/2011.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.464/2010, de 25 de Novembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), nestes termos:

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
060115.451.1041 - Obras de Artes, Drenagem, Paviment. Ruas e Logradores
4.4.90.00.00.00.00.00.0.127.0 - Aplicações Diretas (100)
R\$ 250.000,00
Total R\$ 250.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada do convênio nº 16.937/2011-4, firmado entre o município de Meleiro e o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Araranguá.

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

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

Meleiro, 02 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

Decreto n.º 074/2011.

DECRETO n.º 074/2011.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.464/2010, de 25 de Novembro de 2010

D E C R E T A

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), nestes termos:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
130110301.1020 - Aquis. Área, Construção e Ampliação de Unidade de Saúde.
4.4.90.00.00.00.00.00.0117.0 - Aplicações Diretas (3) R\$
120.000,00
Total R\$ 120.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata

o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada do convênio nº 16.936.2011-6, firmado entre o município de Meleiro e o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Araranguá.

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

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

Meleiro, 02 de dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

Portaria n.º 394/2011

PORTARIA n.º 394/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 319/2010, de 29 de Outubro de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei nº. 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 319/2010, de 29 de Outubro de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 01 de Novembro de 2010, edição 606, pg 84, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º À servidora pública municipal CRISTIANI FELISBERTO SCARPARI - matrícula n.º 1150, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem - PSF, a gratificação nível de referência FG 7, com atribuições pela execução dos serviços administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, prevista na Lei n.º 1435/2010 do anexo único da Lei, de 16 de junho de 2010.”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 395/2011

PORTARIA n.º 395/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 164/2010, de 02 de Julho de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei nº. 1344/2009,

de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 164/2010, de 02 de Julho de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 05 de Julho de 2010, edição 523, pg 49, passa a vigorar com a seguinte redação:
CONCEDER

“Art. 1.º Ao servidor público municipal VILMAR MOTTA TRISTÃO - matrícula n.º 558, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, a gratificação nível de referência FG 6, com atribuições pela execução complementar dos serviços de operação dos sistemas de tributação, prevista na Lei n.º 1345/2010 do anexo único da Lei, de 16 de junho de 2010.”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 399/2011

PORTARIA n.º 399/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 065/2011, de 16 de Fevereiro de 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 065/2011, de 16 de Fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 17 de Fevereiro de 2011, edição 681, pg 102, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º À servidora pública municipal ANDRÉIA BORTOLOTTO ANTUNES - matrícula n.º 911, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a gratificação nível de referência FG 7, com atribuições pela execução de serviços em caráter complementar de monitoramento do PETI, prevista na Lei n.º 1435/2010 do anexo único da Lei, de 16 de Junho de 2010.”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 400/2011

PORTARIA n.º 400/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 021/2011, de 01 de Fevereiro de 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 021/2011, de 01 de Fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 02 de Fevereiro de 2011, edição 670, pg 148, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º Ao servidor público municipal ANDERSON SCARDUELI - matrícula n.º 1181, ocupante do cargo de Motorista, a gratificação nível de referência FG 2, com atribuições de Chefe de Departamento de Transportes, prevista na Lei n.º 1435/2010 do anexo único da Lei, de 16 de Junho de 2010.”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 401/2011

PORTARIA n.º 401/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 163/2010, de 02 de Julho de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 163/2010, de 02 de Julho de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 05 de Julho de 2010, edição 523, pg 49, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º A servidora pública municipal CLAUDIA GOULART - matrícula n.º 330, ocupante do cargo de Agente Administrativo, a gratificação nível de referência FG 6, com atribuições pela execução complementar dos serviços de operação dos sistemas de tributação, prevista na Lei n.º 1345/2010 do anexo único da Lei, de 16 de junho de 2010.”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 402/2011

PORTARIA n.º 402/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 145/2011, de 29 de Abril de 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 145/2011, de 29 de Abril de 2011, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 02 de Maio de 2011, edição 729, pg 124, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º Ao servidor público municipal FRANCISCO PAULO KRÜGER - matrícula n.º 503, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, a gratificação nível de referência FG 7, com atribuições pela execução de serviços em caráter complementar na operação da Escavadeira Hidráulica, face a sua complexidade operacional, prevista na Lei n.º 1435/2010 do anexo único da Lei, de 16 de Junho de 2010.”

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 406/2011

PORTARIA n.º 406/2011

CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS AO SERVIDOR QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 82 da Lei n.º 809/2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias ao servidor público municipal VILMAR MOTTA TRISTÃO - matrícula 558, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, referente ao período aquisitivo 02/06/2010 a 01/06/2011.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3

(um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/12/2011.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 407/2011

PORTARIA n.º 407/2011

CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS À SERVIDORA QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 82 da Lei n.º 809/2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias à servidora pública municipal VIVIANE MARTINS DOS SANTOS - matrícula 793, ocupante do cargo de Enfermeira, referente ao período aquisitivo 06/04/2010 a 05/04/2011.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/12/2011.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 396/2011

PORTARIA n.º 396/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 083/2010, de 04 de Março de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 083/2010, de 04 de Março de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 05 de Março de 2010,

edição 441, pg 381, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

"Art. 1.º À servidora pública municipal SANDRA SIMON PEREIRA - matrícula n.º 708, ocupante do cargo de Tesoureira, a gratificação nível de referência FG 3, com atribuições de Chefe de Divisão de Tesouraria, prevista na Lei n.º 1344/2009 do anexo único da Lei, de 19 de março de 2009."

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n° 397/2011

PORTARIA n° 397/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 084/2010, de 04 de Março de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei n.º. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 084/2010, de 04 de Março de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 05 de Março de 2010, edição 441, pg 382, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

"Art. 1.º Ao servidor público municipal TADEU ROGÉRIO BONFANTE - matrícula n.º 709, ocupante do cargo de Analista de Recursos Humanos, a gratificação nível de referência FG 3, com atribuições de Chefe de Divisão de Pessoal, prevista na Lei n.º 1344/2009 do anexo único da Lei, de 19 de março de 2009."

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n° 398/2011

PORTARIA n° 398/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 226/2009, de 31 de Agosto de 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei n.º. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 226/2009, de 31 de Agosto de 2009, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 01 de Setembro de 2009, edição 316, pg 15, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

"Art. 1.º À servidora pública municipal MIRIAM BIZ SASSO MINATTO - matrícula n.º 053, ocupante do cargo de Telefonista, a gratificação de R\$ 500,00 (quinhentos reais) prevista na Lei n.º 1344/2009 do anexo único da Lei, de 19 de março de 2009, por exercer a função de Chefe de Seção, recepção e controle do acesso de pessoas ao Centro Administrativo e o agendamento do Gabinete do Prefeito, nível FG- 4."

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n° 403/2011

PORTARIA n° 403/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 081/2010, de 04 de Março de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei n.º. 809/2000 e em conformidade com a Lei n.º 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 081/2010, de 04 de Março de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 05 de Março de 2010, edição 441, pg 381, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

"Art. 1.º Ao servidor público municipal ALMIR PEDRO PEREIRA - matrícula n.º 157, ocupante do cargo de Agente Administrativo, a gratificação nível de referência FG 7, com atribuições pela execução de serviços em caráter complementar no monitoramento de emissão de Nota Fiscal de Produtor Rural, prevista na Lei n.º 1344/2009 do anexo único da Lei, de 19 de março de 2009."

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria nº 404/2011

PORTARIA nº 404/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 112/2010, de 29 de Abril de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei nº. 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 112/2010, de 29 de Abril de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 30 de Abril de 2010, edição 478, pg 102, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º À servidora pública municipal GRACIA VANILDA MACARI-NI SCHIMITS - matrícula n.º 047, ocupante do cargo de Bibliotecária, a gratificação nível FG-4, com atribuições de Chefe de Seção do Telecentro, prevista na Lei n.º 1344/2009 do anexo único da Lei, de 19 de março de 2009.”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria nº 405/2011

PORTARIA nº 405/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 085/2010, de 04 de Março de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei nº. 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 085/2010, de 04 de Março de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 05 de Março de 2010, edição 441, pg 382, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º À servidora pública municipal JAQUELINE MARTINS WALNIER - matrícula n.º 1037, ocupante do cargo de Agente Administrativo, a gratificação nível de referência FG 3, com atribuições de Chefe de Divisão de Licitações, prevista na Lei n.º 1344/2009 do anexo único da Lei, de 19 de março de 2009.”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão

por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Novembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria nº 393/2011

PORTARIA nº 393/2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 082/2010, de 04 de Março de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº. 809/2000 e em conformidade com a Lei nº. 1344/2009, de 19 de março de 2009 e Lei nº 1435/2010, 16 junho de 2010, RESOLVE:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria 082/2010, de 04 de Março de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 05 de Março de 2010, edição 441, pg 381, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONCEDER

“Art. 1.º Ao servidor público municipal ADAIR PASINI - matrícula n.º 554, ocupante do cargo de Contador, a gratificação nível de referência FG 2, com atribuições de Chefe de Departamento de Contabilidade, prevista na Lei n.º 1344/2009 do anexo único da Lei, de 19 de março de 2009”

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 05 de Dezembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.º 073/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2011

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 21/12/2011, às 10:30 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas de PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2011, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MINI TACHÕES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. A integra 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 7:00 às 13:00 de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado.

Meleiro, 02 de dezembro de 2011.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Termo de Habilitação da TP 068/2011

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
TERMO DE HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO nº.
068/2011 - TP

O Prefeito Municipal de Meleiro, JONNEI ZANETTE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações habilita as empresas na presente licitação:

Processo nº. 068/2011
Modalidade: Tomada de Preço
Empresa Habilitadas: ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

JONNEI ZANETTE, 01 dezembro de 2011.

Monte Carlo

PREFEITURA

Edital do Pregão Presencial Nº 35/2011

EXTRATO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 70/2011
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2011
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando o REGISTRO DE PREÇO para contratações futuras do objeto abaixo indicado. Os envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município - Rodovia SC 456 Km 15, Centro, Monte Carlo, SC. Os envelopes deverão ser entregues até as 13:45 horas do dia 14/12/2011 ou do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 14:00 horas. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR item, consoante as condições estatuídas 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 posteriores, nos casos omissos.

1 - DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Combustíveis, óleos lubrificantes, fluidos de freio, fluidos para radiadores e graxas, para veículos, maquinas e equipamentos da frota municipal de Monte Carlo para exercício de 2012.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala de Licitações da Secretaria de Administração e

Finanças, situada na Rodovia SC 456 km 15 centro, Município de Monte Carlo SC. HORÁRIO: Das 08:00 às 17:30:00HS. TELEFONE/ FAX: (049) 3546- 0194. Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br

Monte Carlo 05 de dezembro de 2011.
ALBERTINHO MANGOLT
Pregoeiro

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto Nº 104/2011

DECRETO nº 104/2011, de 02 de dezembro de 2011.
"DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR VENDAVAIS OU TEMPESTADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, pelo Art. 7º do Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO:

- A ocorrência de vendavavais, provocadas por chuva intensa e concentrada, no dia 30 de Novembro de 2011, atingindo parte do município, conforme Mapa das áreas afetadas, anexo a este Decreto;
- Como consequências deste desastre, resultaram danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;
- A recomendação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou os efeitos do desastre, em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
- Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade, o grau de vulnerabilidade do cenário, da população e o despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre.

DECRETA:

Art.1º Fica declarado a existência de Situação Anormal, Caracterizada como Situação de Emergência a área do Município afetada por enxurradas.

Parágrafo único: Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexo a este Decreto.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único: Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria da COMDEC.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco eminente:

I - Penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - Usar da propriedade inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de Defesa Civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º De acordo com o estabelecido no art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início ao processo de desapropriação, por utilidade pública de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º - Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de construção das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único: O prazo de validade deste Decreto poderá ser prorrogado até completar um máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 02 de dezembro de 2011.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e planejamento

Registre-se e publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 105/2011

DECRETO Nº 105/2011, de 02 de dezembro de 2011.

“NOMEIA OS MEMBROS PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO - FMET, REVOGA O DECRETO Nº 049/2010, DE 28 DE MAIO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça,

Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, em consonância com a Lei nº 1380/2010, que altera a redação do § 2º, art. 3º, da Lei 1330, de 26 de agosto de 2009;

DECRETA:

Art. 1º - A movimentação financeira do Fundo Municipal de Esporte e Turismo - FMET será administrada pelo Senhor ANTÔNIO ARY DELUCA, inscrito no CPF sob nº 653.411.639-15, portador do RG: 1.707.209-7 Secretário Municipal de Esportes e Turismo de Morro da Fumaça em conjunto com o tesoureiro nomeado pelo Prefeito Municipal, o Senhor FERNANDO DILTON TEIXEIRA, inscrito no CPF sob o nº 022.915.809-90, portador do RG: 3.361.959-0, conforme previsto no art. 1º, §2º da Lei 1380/2010.

Parágrafo único. A movimentação financeira da conta corrente, deverá sempre conter a assinatura do Secretário Municipal de Esportes e Turismo de Morro da Fumaça em conjunto com o tesoureiro nomeado pelo Prefeito Municipal, o Senhor FERNANDO DILTON TEIXEIRA, este com nomeação pelo período de 01 (um) ano, ou seja, até 02 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado a critério do Chefe do Poder Executivo.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº Nº 049/2010, de 28 de maio de 2010.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, 02 de dezembro de 2011.
BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e planejamento

Registre-se e Publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e planejamento

Registrado e Publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Navegantes

PREFEITURA

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 120/2011PMN - Terceira Publicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2011PMN
TERCEIRA PUBLICAÇÃO

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O CONCERTO DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DE ARMÁRIOS, MESAS, ARQUIVOS E ABERTURA DE FECHADURAS DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO E UTILIZADO PARA A PREFEITURA SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 21/12/2011. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 21/12/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 05 de dezembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 146/2011PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2011PMN
RETIFICADO

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COLETORES DE DADOS COM BLUETOOTH, WIFI E BATERIA; 04 (QUATRO) CARREGADORES DE BATERIA; 01 (UM) CABO DE CONEXÃO; 06 (SEIS) IMPRESSORAS COM BATERIA, CARREGADOR E CAPAS; 02 (DUAS) BATERIAS RESERVAS; 02 (DOIS) CARREGADORES DE MESA COMPATIVELIS ENTRE SI PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 19/12/2011. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 19/12/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 05 de dezembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 62/2011FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2011FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS, DESTINADOS AO CES - CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 21/12/2011. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 21/12/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 06 de dezembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 64/2011PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2011PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADES DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 20/12/2011. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 20/12/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 05 de dezembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 90/2011PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011PMN
SEGUNDA PUBLICAÇÃO

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS PARA FROTA MUNICIPAL (PREFEITURA, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES). Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 20/12/2011. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 20/12/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 05 de dezembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Nova Trento

PREFEITURA

Resumo Ata Registro de Preços Nº 019

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2011/AS
PROCESSO Nº 116/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2011

Aos 25 dias do mês de novembro de 2011, na sede da prefeitura Municipal de Nova Trento, situada à Praça del Comune, nº 126, Centro, Nova Trento/SC, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços, na Ata de Julgamento de Preços, homologada em 30/11/11, RESOLVE registrar os preços da empresa vencedora do certame citado, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus anexos, e em conformidade com as seguintes disposições a seguir: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de Fraldas Descartáveis Geriátricas para uso na distribuição gratuita a pessoas carentes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do Município de Nova Trento/SC, para o ano de 2012, para fornecimento conforme a necessidade e especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Pregão.

Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por Item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação prévia no Diário Oficial dos Municípios, respectivamente:

PLASMEDIC - Comércio de Materiais para uso Médico e Laboratorial Ltda. (09.200.303/0001-22)

Item	Unid.	Qtd	Discriminação	Marca	VI. Unitário	VI. Total
01	PACOTE C/ 08 UNID.	1000	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO UN PADRÃO.	ALY	6,42	6.420,00
02	PACOTE C/ 08 UNID.	1500	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. GRANDE UN PADRÃO.	ALY	6,87	10.305,00

Valor Total homologado do Licitante: R\$ 16.725,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93; VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará por 12 (doze) meses. ENTREGA: As Fraldas deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, na Secretaria de Assistência Social, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Trento. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus anexos.

Nova Trento/SC, 30 de novembro de 2011.
APRIGIO JOSÉ BOTAMELI
Pregoeiro

Paial

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Nº 26/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

1.1 O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Para registro de preços do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do Edital de Pregão Presencial 26/2011.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 59/2011 - Pregão Presencial 26/2011.

Objeto:

Aquisição de combustível para veículos e máquinas da Frota Municipal e do Fundo Municipal de Saúde.

Data e hora da Abertura: 16/12/2011 às 14h15min

Data e Hora Limite para Entrega Dos Envelopes: 16/12/2011 às 14h00min

Informações complementares:

O Edital completo e informações complementares poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações do Município de Paial, sito a Rua Goiás nº 400, Centro, Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3451-0045 e ainda pelo e-mail compras@paial.sc.gov.br

Município de Paial - SC em 02 de dezembro de 2011

ALDAIR ANTONIO RIGO

Prefeito Municipal

Palhoça

PREFEITURA

Lei Nº 3.562, de 25 de novembro de 2011.

LEI Nº 3.562, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

VIA PÚBLICA. Revogam-se as Leis 3.476; 3.477; 3.480; 3.481; 3.482; 3.484; 3.485; 3.487; 3.488; 3.490, todas de 20 de junho de

2011 que denominaram Ruas e Servidões neste Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores a-provou e eu sanciono promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam revogadas as seguintes Leis:

I - Lei nº 3.476, de 20.06.2011, que denominou a Rua Rogério da Silva Spricigo, situada no bairro Pinheira;

II - Lei nº 3.477, de 20.06.2011, que denominou a Servidão Álvaro João Salazar, situada no bairro Ariú da Formiga;

III - Lei nº 3.480, de 20.06.2011, que denominou a Servidão José Tcholakan, si-tuada no bairro Jaqueira;

IV - Lei nº 3.481, de 20.06.2011, que denominou a Rua Vidal de Lima, situada na Praia do Pontal;

V - Lei nº 3.482, de 20.06.2011, que denominou a Servidão Nailda Maria de Oli-veira, situada no bairro Ariú;

VI - Lei nº 3.484, de 20.06.2011, que denominou a Servidão Diomar Boeing, si-tuada no bairro Pachecos;

VII - Lei nº 3.485, de 20.06.2011, que denominou a Rua Lucas Carlos de Souza, situada no bairro Guarda do Cubatão;

VIII - Lei nº 3.487, de 20.06.2011, que denominou a Rua Salvador João Qua-dros, situada no loteamento Jardim Europa, Alto Ariú;

IX - Lei nº 3.488, de 20.06.2011, que denominou a Rua Antônio Manoel Rosa, situada no bairro Albardão;

X - Lei nº 3.490, de 20.06.2011, que denominou a Servidão Orgel Rodrigues Nu-nes, situada no bairro Alto Ariú.

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

Palhoça, 25 de novembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.563, de 25 de novembro de 2011.

LEI Nº 3.563, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

DENOMINA VIA PÚBLICA. Revoga a Lei 2.193, de 16 de novembro de 2005.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei 2.193, de 16 de novembro de 2005 e ratificada a vi-gência da Lei 2.707, de 2.707, de 03 de outubro de 2007, em substituição.

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

Palhoça, 25 de novembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.564, de 25 de novembro de 2011.

LEI Nº 3.564, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

EDUCAÇÃO. Autoriza o Executivo Municipal a criar Centros de Educação Infantil e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Em decorrência do processo de municipalização de ensino, autorizado pela Lei Complementar nº 487, de 19 de janeiro de 2010, regulamentado pelo Decreto nº 3.341, de 23 de junho de 2010, proveniente da Secretaria de Estado da Educação - SED fica o Poder Executivo autorizado a criar os seguintes centros de educação infantil, conforme segue:

I - Fica criado o Centro de Educação Infantil para atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, integrado a Rede Municipal de Educação Infantil, na comunidade do Caminho Novo, sob a denominação de CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE RÉUS;

II - Fica criado o Centro de Educação Infantil para atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, integrado a Rede Municipal de Educação Infantil, na comunidade de Be-la Vista, sob a denominação de CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÔO LIVRE;

Art. 2º Ficam ainda neste ato criadas as vagas nos Centros de Educação Infantil a que se refere o artigo anterior, conforme segue:

I - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE RÉUS: 210 vagas;

II - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÔO LIVRE: 262 vagas.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta Lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

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

Palhoça, 25 de novembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.565, de 28 de novembro de 2011.

LEI Nº. 3.565, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011.

ZONEAMENTO. Dispõe sobre a criação das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei se destina a definir e regulamentar parâmetros para a criação de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, na forma do artigo 2º da Lei 16, de 07 de abril de 1993.

Art. 2º As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são porções do território municipal, em áreas públicas ou privadas, parceladas de forma irregular ou clandestinamente, delimitadas pelo Poder Executivo para promover recuperação urbanística, regularização fundiária de assentamento irregular já existente, execução de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS), bem como recuperação de imóveis degradados, implantação de equipamentos sociais e culturais e espaços públicos de serviço e comércio de caráter local.

§ 1º As ZEIS devem ser aplicadas, prioritariamente, em áreas ocupadas espontaneamente, habitadas por população de baixa renda familiar, ou ainda em áreas vazias, onde existia interesse público em se promover a integração da área à estrutura urbana, ou ainda, promover a implantação de novas unidades habitacionais.

§ 2º Para implementação dos instrumentos jurídicos e políticos previstos nesta Lei, as áreas sujeitas a intervenções deverão ser obrigatoriamente declaradas ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social.

Art. 3º São objetivos das Zonas Especiais de Interesse Social:

I - Permitir a inclusão urbana de parcelas da população que se encontram à margem do mercado legal de terras;

II - Possibilitar a extensão dos serviços e da infra-estrutura urbana nas regiões não atendidas;

III - Permitir a permanência de ocupações irregulares já existentes, desde que não acarretem risco à vida ou ao meio ambiente, nem apresentem graves impactos negativos ao planejamento da infra-estrutura de serviços municipais, mediante propostas urbanísticas que possibilitem o pleno exercício do direito à moradia, como forma de promover a cidadania e o bem-estar social (Art. 6º da Constituição Federal).

Art. 4º As Zonas Especiais de Interesse Social classificam-se em quatro categorias:

I - ZEIS 1 - áreas públicas ou particulares com assentamentos irregulares ou clandestinos ocupados pela população de baixa renda, significativamente precários do ponto de vista urbanístico e habitacional, com acessibilidade inadequada, riscos e demandas por serviços urbanos e equipamentos comunitários, devendo o poder público promover a regularização fundiária e urbanística;

II - ZEIS 2 - áreas públicas ou particulares com assentamentos irregulares ou clandestinos ocupados por população de baixa renda, com atendimento parcial das demandas por infra-estrutura, serviços urbanos e equipamentos comunitários, devendo o poder público promover a regularização fundiária e urbanização complementar;

III - ZEIS 3 - áreas públicas ou particulares, não edificadas, necessários à implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS, que deverão ser objeto de intervenções do Poder Público;

IV - ZEIS 4 - Imóveis públicos ou particulares não utilizados necessários à implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS, com respectivos equipamentos comunitários e urbanos, podendo ser objeto de aplicação dos instrumentos jurídicos e políticos previstos no Estatuto das Cidades.

Art. 5º Fica vedado a implantação de áreas ZEIS, bem como seu respectivo parcelamento de solo, nas áreas que apresentem risco à saúde ou à vida, em especial:

I - Terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, salvo aqueles objeto de intervenções que assegurem a drenagem e o escoamento das águas;

II - Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública;

III - Terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo aqueles objetos de intervenção, que assegurem a contenção das encostas, atestando a viabilidade da urbanização,

sob a supervisão do responsável técnico;

IV - Áreas "non edificandi", nas áreas de preservação ambiental, salvo os casos pre-vistos na Legislação, especialmente a resolução CONAMA 369;

V - Áreas de interesse cultural, artístico, paisagístico ou arqueológico, assim defini-dos na Legislação vigente;

VI - Áreas que apresentem precariedade ou ausência de serviços de infra-estrutura básica;

Art. 6º Para as ZEIS 1 e 2, os índices urbanísticos e edifícios serão definidos após le-vantamentos das condições locais e regulamen-tada através de Decreto;

Art. 7º Os índices urbanísticos e edifícios para ZEIS 3 e 4 são os definidos no Anexo I, desta Lei.

I - As características físicas e estruturais da rede viárias básica da ZEIS 3 e 4, segui-rão o que especifica o Anexo 7 da Lei 16, de 07 de abril de 1993.

II - O projeto da ZEIS 03 e 04 deverá contemplar, pelo menos, uma Via Coletora;

Art. 8º Os Planos de Urbanização das ZEIS 1 e 2, deverão ser licenciados pela Dire-toria de Análise Técnica, que deverá observar os índices urbanísticos e edifícios regulamentado por Decreto Municipal observando a peculiaridade e estudos de cada área.

Art. 9º Os Planos de Urbanização das ZEIS 3 e 4, deverão ser licenciados pela Dire-toria de Análise Técnica, que deverá observar os índices urbanísticos constantes nesta Lei, com pre-dominância sobre quaisquer outras legislações vigentes;

§ 1º Os projetos arquitetônicos das edificações, quando existen-tes, serão apresentados e analisados juntamente com os projetos de parcelamento do solo, sendo emitido um único Alvará de Licen-ciamento do Parcelamento e Construção.

§ 2º O "Habite-se" será individualizado para cada unidade do em-preendimento.

Art. 10. Quando a área atingida pela ZEIS demandar apenas a manutenção da popu-lação local, a Prefeitura Municipal de Palho-ça poderá promover a regularização fundiária mediante a regula-mentação de sistema viário, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, próprios e específicos, diferentes dos constan-tes nas demais leis urbanísticas vigentes, desde que atendidas as normas da legislação ambiental em vigor e garantam as condições mínimas de habitabilidade do imóvel.

Art. 11. É competência do Poder Executivo Municipal, por intermédio dos órgãos e entidades com atribuições sobre planejamento, controle urbano e habitação popular, promover os estudos e le-vantamentos técnicos nas áreas a serem objeto da instituição de ZEIS, bem assim pro-mover a leitura social da coletividade a ser atingida pela medida.

Parágrafo único. Será definido pelo Poder Público Municipal, atra-vés de Decreto, as Áreas de Especial Interesse Social.

Art. 12. Sem prejuízo da delimitação de outras, ficam definidas as seguintes Áreas de Especial Interesse Social:

I - Frei Damião e Aba Leste

II - Laranjeiras

III - Pontal

Art. 13. Cada unidade familiar somente poderá ser beneficiada uma única vez em projetos de ZEIS.

§ 1º Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos assentamen-tos de iniciativa do Poder Público já implantados que sejam objeto de projetos de ZEIS ou programas de regularização Fundiária.

§ 2º Durante a execução do Projeto de Urbanização Local, os pe-didos de remembra-mento e desmembramento de lotes serão de-finidos no âmbito do plano urbanísticos específico da área.

§ 3º Os imóveis contemplados em Projetos de ZEIS ou Progra-mas de Regularização Fundiária implantados pelo Poder Público somente poderão ser alienado após um período de cinco (05) anos e a respectiva averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 14. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-sições em contrário.

Palhoça, 28 de novembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.566, de 29 de novembro de 2011.

LEI Nº 3.566, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.

CONVÊNIO. Protocolo de intenções visando a celebração de um termo de cooperação técnica entre o município de Palhoça e em-presas da iniciativa privada, com o objetivo de promover a elabo-ração e a implementação do plano de reabilitação e desenvolvi-mento integrado da cidade de Palhoça.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Ca-tarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a fir-mar Convênio com as empresas FIRENZE PARTICIPAÇÕES, CONS-TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito pri-vado, com sede a Rua Itália, 211 Lot. Pagani - Passa Vinte, Palhoça, SC, CEP 88132-267, inscrita no CNPJ 76.379.478/0001-36, neste ato representada por seu Sócio Administrador, GENTIL REINALDO CORDIOLI FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 612.583.699-15 e do RG 1.162.358-6, residente e domiciliado a Rua das Camélias, 640, Cidade Universitária Pedra Branca, Palho-ça/SC, JOTA'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Ilza Terezinha Pagani, 142, Parque Residencial Pagani, cidade de Palhoça/SC, neste ato representada por seu sócio JOSÉ BITENCOURT FURTADO, bra-sileiro, casado, empresário, portador da CI nº 499.402 e CPF nº 725.121.729-53, residente e domiciliado na Rua das Roseiras, 42 Bosque das Mansões, São José/ SC, JOTUR AUTO ÔNIBUS E TU-RISMO PALHOCENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, es-tabelecida na Av. Elza Luchi, 50 Jardim Eucaliptus Palhoça SC, será representada por seu Diretor JOSÉ LUIZ DA SILVA SPRICI-GO, brasileiro, divorciado, empresário, portador da CI 157.257 1 e CPF nº 178.832.889.20 residente e domiciliado a Rua 1º de maio, 142 Centro, Palhoça SC, KLOKPLAN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurí-dica de direito privado, com sede na rua Professora Enoé Schútel, 152, Trindade, cidade de Florianópolis/SC, neste ato representada por seu sócio EDVALDO ANTÔNIO KLOKNER, brasileiro, casado, empresário, portador da CI nº 6.263.391 e CPF nº 397.219.149-91, residente e domiciliado na Estrada Caminho dos Açores, 2020, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC e PEDRA BRANCA EM-PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Tra-vesta dos Pessegueiros, 111, Cidade

Universitária Pedra Branca, cidade de Palhoça/SC, neste ato representada por seu sócio MARCELO CONSONNI GOMES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da CI nº 3.841.843-6 e CPF nº 008.532.629-18, residente e domiciliado na Rua Alves de Brito, 82, Ap. 701, Centro, Florianópolis/ SC, com o objetivo de promover a elaboração e a implementação do plano de reabilitação e desenvolvimento integrado da cidade de Palhoça.

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

Palhoça, 29 de novembro de 2011.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Palmitos

PREFEITURA

Processo Licitatório 43/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE TOMADA DE PREÇO

Processo Licitatório nº43/11 Modalidade: Pregão Presencial nº11/11. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF E NO ÂMBITO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO (A) PE-DIATRA. Entrega do Envelopes : 19/12/2011, até as 09:00 horas. Abertura do Envelopes: 19/12/2011 as 09:30 horas. Obtenção do Edital, e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 05 de Dezembro de 2011.
CLOVIS BESKOW
Gestor do Fundo.

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Decreto Nº 3.487, de 02 de Dezembro de 2011.

DECRETO Nº 3.487, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme art. 16º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) conforme abaixo discriminado;

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

0201 Secretaria de Administração e Planejamento
0201.04 Administração
0201.04.122 Administração Geral
0201.04.122.0002 Administração e Planejamento

0201.04.122.0002.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3390-0000 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
Fonte 01.00

Art. 2º Fica anulada a dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto abaixo discriminado;

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

0201 Secretaria de Administração e Planejamento
0201.04 Administração
0201.04.122 Administração Geral
0201.04.122.0002 Administração e Planejamento
0201.04.122.0002.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
4490-0000 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
Fonte 01.00

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 02 DE DEZEMBRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Edital de Convocação - CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e, em atendimento ao disposto no Edital n. 001/2011, CONVOCA, obedecida a ordem final de classificação, os candidatos aprovados no Concurso Público para o provimento de vagas no nível inicial de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, abaixo relacionados:

IDENTIFIC.	NOME DO CANDIDATO	CARGO
58	CAROLINA ZIPP ZARDO	PROFESSOR DE CRECHE
67	NEUSA PEREIRA BOGONI	PROFESSOR DE CRECHE
12	KATIANA FIORELLI	FARMACEUTICO

O candidato acima relacionado deverá, no prazo máximo de 10 dias, contados da data de publicação desta convocação, providenciar os seguintes exames de saúde, conforme item 10.4 do Edital do concurso Público.

- Sangue: Hemograma, Glicemia e Sorologia de Lues;
- Parcial de Urina;
- Raio-X do Tórax P.A e perfil;
- Raio X de coluna P.A e perfil
- ECG - eletrocardiograma com laudo (acima de 35 anos).

1. Os EXAMES MÉDICOS deverão ser apresentados para Certificação, aos médicos Credenciados pelo Município, Dr. Heriberto Agudelo Enriquez ou Dr. Gilmar Linck Duarte, que atendem na Unidade Sanitária Municipal, sito na Av. Arthur costa e Silva, Bairro, Centro, Município de Pinheiro Preto-SC, através de agendamento junto a Secretaria de Saúde, através dos telefones 3562-1451 ou 3562-1494.

2. Além dos Exames referidos, os candidatos deverão apresentar exames complementares, quando houver solicitação do Médico Credenciado pelo Município de Pinheiro Preto-SC.

3. O candidato deverá ainda apresentar os originais dos documentos de acordo o disposto no item 10.3 do Edital do concurso Público, sendo eles:

- a. formulário de Dados Cadastrais;
- b. formulário de Declaração de Dependência;
- c. formulário de Declaração de Bens;
- d. formulário de Declaração de não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções;
- e. fotocópia da Carteira de Identidade;
- f. fotocópia do Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos civis e políticos;
- g. fotocópia do Certificado de Reservista;
- h. fotocópia de certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
- i. fotocópia do Cartão do PASEP (caso não esteja inscrito no PASEP deverá ser preenchido o formulário de inclusão do n.º de inscrição junto ao BB, a ser retirado na Coordenadoria de Recursos Humanos);
- j. fotocópia do Cartão do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- l. fotocópia da Certidão de Casamento;
- m. fotocópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
- n. laudo médico (obtido mediante perícia médica);
- o. 1 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual.
- P Carteira de Trabalho

Documentos exigidos para cargos específicos:

A entrega da Documentação dar-se-á no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto-SC, no horário das 07:30hs as 11:30 e das 13:30 as 17:30.

Pinheiro Preto/SC, 30 de novembro de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Edital de Convocação - Concurso Público Nº 003/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e, em atendimento ao disposto no Edital n. 001/2011, CONVOCA, obedecida a ordem final de classificação, os candidatos aprovados no Concurso Público para o provimento de vagas no nível inicial de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, abaixo relacionados:

IDENTIFIC.	NOME DO CANDIDATO	CARGO
51	JOCELI RIBEIRO	OPERÁRIO BRAÇAL
50	MARIZETE HENSEL	OPERÁRIO BRAÇAL

O candidato acima relacionado deverá, no prazo máximo de 10 dias, contados da data de publicação desta convocação, providenciar os seguintes exames de saúde, conforme item 10.4 do Edital do concurso Público.

- a. Sangue: Hemograma, Glicemia e Sorologia de Lues;
- b. Parcial de Urina;
- c. Raio-X do Tórax P.A e perfil;
- e. Raio X de coluna P.A e perfil
- d. ECG - eletrocardiograma com laudo (acima de 35 anos).

2. Os EXAMES MÉDICOS deverão ser apresentados para Certificação, aos médicos Credenciados pelo Município, através de agendamento junto a Secretaria de Administração (com Marisa Farina), através dos telefones 3562-2012 ou 3562-2000.

4. Além dos Exames referidos, os candidatos deverão apresentar exames complementares, quando houver solicitação do Médico Credenciado pelo Município de Pinheiro Preto-SC.

5. O candidato deverá ainda apresentar os originais dos documentos de acordo o disposto no item 10.3 do Edital do concurso Público, sendo eles:

- a. formulário de Dados Cadastrais;
- b. formulário de Declaração de Dependência;
- c. formulário de Declaração de Bens;
- d. formulário de Declaração de não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções;
- e. fotocópia da Carteira de Identidade;
- f. fotocópia do Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos civis e políticos;
- g. fotocópia do Certificado de Reservista;
- h. fotocópia de certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
- i. fotocópia do Cartão do PASEP (caso não esteja inscrito no PASEP deverá ser preenchido o formulário de inclusão do n.º de inscrição junto ao BB, a ser retirado na Coordenadoria de Recursos Humanos);
- j. fotocópia do Cartão do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- l. fotocópia da Certidão de Casamento;
- m. fotocópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
- n. laudo médico (obtido mediante perícia médica);
- o. 1 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual.
- P Carteira de Trabalho

A entrega da Documentação dar-se-á no Setor de Recursos Humanos, sito na Av. Arthur Costa e Silva, 111, Município de Pinheiro Preto-SC, no horário das 07:30hs as 11:30 e das 13:30 as 17:30.

Pinheiro Preto/SC, 02 de dezembro de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Notificação de Recebimento de Recursos Federais e Estaduais: Nº 005/2011

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS: nº 005/2011

O Município de Pinheiro Preto, representado por seu Prefeito Municipal EUZEBIO CALISTO VIECELI, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, sindicato de trabalhadores, entidades empresariais, Conselhos Municipais e a população em geral, a liberação de recursos do Governo Federal e Estadual conforme Segue: Referente Mês de Novembro/2011

Data Crédito	Origem	Aplicação	Valor (R\$)
04/11/2011	FNAS	Piso Básico Variável II	R\$ 1.000,00
07/11/2011	Sec. Estado Saúde	Atenção Básica	R\$ 1.500,00
08/11/2011	Sec. Estado Saúde	Atenção Básica	R\$ 1.500,00
08/11/2011	Sec. Estado Saúde	Farmácia Básica	R\$ 1.180,13
09/11/2011	Sec. Estado de Educação	Transporte Escolar Estadual	R\$ 7.615,00
09/11/2011	FNDE	Salário Educação	R\$ 7.732,22
11/11/2011	FNDE	PNAE	R\$ 2.316,00
11/11/2011	Ministério da Saúde	PAB Fixo	R\$ 5.507,25
11/11/2011	Ministério da Saúde	Vigilância Epidemiológica	R\$ 2.626,34
16/11/2011	FNDE	PNATE	R\$ 4.568,76
16/11/2011	FNDE	FUNDEB	R\$ 26.947,95
21/11/2011	Ministério da Saúde	PAB PSF	R\$ 6.700,00
21/11/2011	Ministério da Saúde	PAB PACS	R\$ 5.250,00
21/11/2011	FNDE	FUNDEB	R\$ 20.764,35
23/11/2011	Ministério da Saúde	PAB PSB	R\$ 2.100,00

23/11/2011	Ministério da Saúde	Farmácia Básica	R\$ 1.295,40
23/11/2011	FNDE	Salário Educação	R\$ 6.228,27
23/11/2011	Sec. Estado Saúde	Farmácia Básica	R\$ 1.180,13
23/11/2011	Sec. Estado de Educação	Transporte Escolar Estadual	R\$ 7.615,00
25/11/2011	FNDE	FUNDEB	R\$ 15.114,71
30/11/2011	FNAS	Piso Básico Variável II	R\$ 1.000,00
30/11/2011	FNDE	FUNDEB	R\$ 9.619,69

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA

Decreto Nº 930/2011

DECRETO Nº 930/2011

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 17, inciso I da Lei Municipal nº 1.883, de 17/12/2010 - LOA, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R\$ 220.036,62 (Duzentos e vinte mil, trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito

Funcional-Programática: 02.061.0002

Atividade: 2.002 - Indenizações de Precatórios e Sentenças Judiciais

Código Reduzido: 7

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 14.000,00

ÓRGÃO: 03 - Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Administração

Funcional-Programática: 04.122.0003

Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

Código Reduzido: 21

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 40.000,00

ÓRGÃO: 08 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Educação

Funcional-Programática: 12.361.0014

Projeto: 1.010 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Código Reduzido: 2

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 501 - 0.1.0001 - Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação

Valor: R\$ 7.100,00

Funcional-Programática: 08.243.0029

Atividade: 2.017 - Manutenção do Conselho Tutelar

Código Reduzido: 5

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 10.000,00

Funcional-Programática: 12.361.0014

Atividade: 2.020 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Código Reduzido: 26

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 501 - 0.1.0001 - Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação

Valor: R\$ 109.000,00

ÓRGÃO: 09 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional-Programática: 10.301.0010

Atividade: 2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Código Reduzido: 29

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 502 - 0.1.0002 - Recursos: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

Valor: R\$ 14.885,00

ÓRGÃO: 10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional-Programática: 08.241.0005

Projeto: 1.036 - Construção de Quadra de Bocha para o Centro de Convivência da Melhor Idade

Código Reduzido: 2

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 14.701,92

Funcional-Programática: 08.241.0005

Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica ao Idoso

Código Reduzido: 4

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 550,00

Funcional-Programática: 08.244.0005

Atividade: 2.049 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Código Reduzido: 12

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 4.235,00

ÓRGÃO: 20 - Fundação Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária: 01 - Fundação Municipal de Cultura

Funcional-Programática: 13.392.0020

Atividade: 2.075 - Manutenção da Fundação Municipal de Cultura

Código Reduzido: 5

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 564,70

ÓRGÃO: 21 - Fundação Municipal de Turismo

Unidade Orçamentária: 01 - Fundação Municipal de Turismo

Funcional-Programática: 23.695.0025

Atividade: 2.055 - Manutenção da Fundação Municipal de Turismo

Código Reduzido: 5

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários

Valor: R\$ 5.000,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2011 por conta dos Recursos: Ordinários na importância de R\$ 89.051,62 (Oitenta e nove mil, cinquenta e um reais

e sessenta e um centavo), das Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação na importância de R\$ 116.100,00 (Cento e dezesseis mil e cem reais), das Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde, na importância de R\$ 14.885,00 (Quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), totalizando R\$ 220.036,62 (Duzentos e vinte mil, trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 15 dias do mês de setembro de 2011.
ALBERT STADLER
Prefeito

Aviso Licitação PRG 029/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2011

OBJETO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
TIPO DE LICITAÇÃO - MENOR PREÇO POR ITEM
REGIMENTO - Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS - Às 14:00h do dia 16/12/2011, na Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo - SC.

MAIS INFORMAÇÕES - Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213

RETIRADA DO EDITAL - No endereço acima mencionado ou no site www.portobelo.sc.gov.br

AOILTO MOTTA PORTO
Secretário de Administração

MARCO AURÉLIO PEREIRA
Pregoeiro

Porto Belo - SC, 06 de Dezembro de 2011.

Porto União

PREFEITURA

Lei Nº 3.934/2011

LEI Nº 3.934, de 21 de novembro de 2011.

Dispõe sobre a reorganização funcional, estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Porto União, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos ocupantes de Cargos

de Provimento Efetivo da Administração Direta e Indireta do Município de Porto União, excetuados os integrantes do Magistério Público Municipal sujeitos a Lei nº 3.885, de 22 de junho de 2011.

Parágrafo único. O Regime Jurídico Municipal é o Estatutário, estabelecido pela Lei nº 2.055, de 20 de outubro de 1994, e suas alterações.

Art. 2º Os princípios gerais do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município, referentes à Administração de Pessoal são os seguintes:

valorização dos servidores públicos municipais, estabelecidos nesta Lei;
aumento da produtividade e eficiência na prestação dos serviços públicos;
profissionalização e aperfeiçoamento do servidor;
fortalecimento do sistema de mérito na função pública;
conduta funcional pautada em normas éticas;
fixação da quantidade de servidores de acordo com as reais necessidades de funcionamento de cada órgão administrativo;
sistematização e consolidação das normas atinentes ao servidor público municipal.

SEÇÃO II **DOS CONCEITOS**

Art. 3º Para os efeitos desta Lei considera-se:

INGRESSO: exclusivamente por Concurso Público Municipal de provas ou de provas e títulos;

CARREIRA: é a possibilidade de desenvolvimento e valorização individual por promoção e progressão;

PLANO DE CARREIRA: conjunto de diretrizes e normas que estabelecem a estrutura de classes e referências, o sistema de remuneração e o desenvolvimento dos profissionais;

CARGO PÚBLICO: é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor e estão organizados em grupos no plano de carreira;

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO: é o cargo provido em caráter permanente, após aprovação em concurso público municipal de provas e/ou provas e títulos;

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM EXTINÇÃO – ISOLADO: são os que integram o Quadro de Servidores porém, extinguem-se quando vagarem;

FUNÇÃO: é o conjunto de atribuições que a Administração confere a cada categoria funcional, ou confere-se individualmente a determinados servidores para a execução de serviços eventuais;

GRUPO OCUPACIONAL: conjunto de cargos públicos agrupados de acordo com a formação exigida para o cargo, representados pelas siglas: GA (Grupo de Apoio), GO (Grupo Operacional), GAD (Grupo Administrativo), GTA (Grupo Técnico Administrativo), GP (Grupo Profissional) e GIE (Grupo Isolado em Extinção);

QUADRO: é o conjunto de servidores pertencentes à administração direta e indireta do Município de Porto União;

VENCIMENTO: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo com a classe e referência em que se encontrar enquadrados, constante nos anexos I, II e III desta Lei;

REMUNERAÇÃO: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo com a classe e referência em que se encontrar enquadrado, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei;

VANTAGEM: é o valor que integra a remuneração constituída de vantagens pecuniárias de adicionais de caráter permanente ou temporário, ou ainda Função Gratificada;

ADICIONAIS: acréscimos financeiros concedidos a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço; pelo desempenho de funções especiais; pelas condições anormais em que se realiza o serviço ou em razão de condições pessoais do servidor;

FUNÇÃO GRATIFICADA: vantagem concedida ao servidor efetivo,

em caráter temporário, pelo exercício de função de maior responsabilidade ou complexidade, do que aquela para a qual foi nomeado o servidor;

TABELA DE VENCIMENTO: quadro onde estão estabelecidos os vencimentos devidos aos servidores;

CLASSE: é a posição horizontal, identificada por números de 01 a 15, sendo respectivamente a inicial e a final, conforme anexo I desta Lei, que corresponderá à faixa salarial ocupada pelo servidor na tabela de vencimentos, de acordo com a promoção por titulação;

REFERÊNCIA: é a posição vertical, identificada por letras de A a M, sendo respectivamente a inicial e a final, conforme anexo I desta Lei, que corresponderá à faixa salarial ocupada pelo servidor na tabela de vencimentos, de acordo com a Progressão Funcional por Desempenho e aperfeiçoamento;

INTERSTÍCIO: é o intervalo de tempo que deve ocorrer para que o servidor possa postular as promoções e progressões constantes nesta Lei.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA

SEÇÃO I

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 4º Os cargos de provimento em comissão são aqueles constantes de Lei Municipal específica, que define o número de vagas e o vencimento, bem como são declarados de livre nomeação e exoneração de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, e são destinados às atribuições de Direção, Chefia e Assessoramento.

SEÇÃO II

DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

Art. 5º Os cargos de provimento efetivo estão distribuídos em Grupos Ocupacionais, relacionados no Anexo II da presente Lei, organizados de acordo com a natureza profissional e o grau de escolaridade, exigidos para o cargo, conforme discriminado abaixo:

GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO (GA): compreende os cargos de apoio operacional exigindo-se a 4ª série do Ensino Fundamental;

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL (GO): compreende os cargos de apoio operacional exigindo-se o Ensino Fundamental completo;

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO (GAD): compreende os cargos de apoio administrativo exigindo-se o Ensino Médio Completo e curso complementar para a capacitação profissional para o exercício do cargo (se for o caso);

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO (GTA): compreende os cargos que executam atividades administrativas ou técnicas, exigindo-se o Ensino Médio Completo e/ou Curso Técnico específico para o cargo que pretende desempenhar;

GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL (GP): compreende os cargos de alta complexidade, exigindo-se formação de Ensino Superior, com registro no órgão de classe competente, quando o exercício do cargo assim o exigir.

Art. 6º Os cargos de provimento em extinção estão no GRUPO OCUPACIONAL ISOLADO EM EXTINÇÃO (GIE), o qual compreende os cargos constantes do Anexo III, da presente Lei, e extinguem-se quando houver a respectiva vacância.

Art. 7º Para efeito do enquadramento serão utilizadas as tabelas constantes dos Anexos I a III da presente Lei.

CAPÍTULO III

DO ENQUADRAMENTO DOS PROFISSIONAIS NO PLANO

Art. 8º Os servidores já efetivos na data da promulgação desta Lei, serão enquadrados na Tabela de Vencimentos quando da implantação desta Lei, na classe correspondente à titulação que

possui atualmente no quadro de pessoal, mediante apresentação de comprovantes de escolaridade à comissão específica, e na referência indicada pela seguinte contagem de tempo:

até 03 (três) anos – na referência “A”;
de 03 (três) a 09 (nove) anos – na referência “B”;
mais de 09 (nove) até 18 (dezoito) anos – na referência “C”;
mais de 18 (dezoito) anos – na referência “D”.

§ 1º Para fins do enquadramento previsto no “caput” deste artigo, será formada Comissão Especial, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a qual terá a responsabilidade de analisar a documentação relativa à escolaridade dos servidores.

§ 2º Os servidores efetivos na data da promulgação desta Lei, que não tenham o mínimo de escolaridade exigido para o cargo, devem ser enquadrados na classe inicial e na referência, de acordo com o tempo de serviço conforme o “caput” deste artigo.

§ 3º Os profissionais que se encontram em estágio probatório, na data da promulgação desta Lei, serão enquadrados na classe e referência iniciais do cargo para o qual prestaram concurso.

§ 4º O servidor que já contar com tempo de serviço ininterruptos na Administração Pública do Município de Porto União devidamente comprovado, deverá utilizar-se do mesmo para fins de enquadramento na referência definida nos incisos anteriores.

CAPÍTULO IV

DO PLANO DE CARREIRA

SEÇÃO I

DO DESENVOLVIMENTO

Art. 9º As possibilidades de carreira, de acordo com o respectivo cargo, estão classificadas em: Promoção Funcional por Titulação e Progressão Funcional por Aperfeiçoamento e Desempenho, conforme segue:

Promoção Funcional por Titulação: compreende o conjunto de Classes, indicadas pelos números de 01 a 15, na Tabela de Vencimentos, que visa incentivar a formação e o desenvolvimento intelectual, possibilitando o desenvolvimento na carreira, de acordo com o grau de escolaridade, observada a escolaridade mínima exigida para o cargo;

Progressão Funcional por Desempenho e Aperfeiçoamento: compreende o conjunto de Referências, indicadas pelas letras de A a M, na tabela de vencimentos, que visa a incentivar a melhoria do desempenho e dos resultados individuais e coletivos, possibilitando o crescimento na carreira, por ocasião de avaliações e desempenho e de participação em cursos de aperfeiçoamento profissional.

SEÇÃO II

DA PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO

Art. 10. A Promoção por Titulação é a passagem de uma classe para a outra, na mesma referência e será concedida ao servidor público estável, mediante comprovação de habilitação obtida em instituição educacional credenciada.

§ 1º A promoção funcional por titulação ocorrerá anualmente, observada a autorização legal e a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários quando a municipalidade abrirá, através de edital, o processo de seleção.

§ 2º Será nomeada comissão especial composta por servidores do quadro de pessoal do Município, que analisará a documentação apresentada pelos servidores candidatos a Promoção Funcional por Titulação.

§ 3º A comissão que realizará o processo de Promoção por titulação prevista no parágrafo anterior, será composta por:

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura;
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade;
Diretor de Recursos Humanos;
Representante do Sindicato da Classe;
01 (um) servidor efetivo representante de cada Secretaria Municipal.

§ 4º Os servidores pertencentes aos grupos ocupacional GA, GO, GAD, GTA e GIE, que irão postular promoção por titulação, deverão apresentar original do Diploma ou Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão de Curso, acompanhadas de cópias que serão autenticadas e protocoladas pela Comissão Especial, respeitando-se a exigência mínima para o desempenho do cargo.

§ 5º Os servidores pertencentes ao grupo ocupacional GP e os cargos do Grupo Ocupacional GTA, que exigem formação técnica, que irão postular promoção por titulação, deverão apresentar o original do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso, que deverá ter correlação com o cargo ocupado pelo candidato, acompanhadas de cópias que serão autenticadas e protocoladas pela comissão especial, podendo esta, indeferir-se o conteúdo não se relacionar as suas funções, respeitando-se a exigência mínima para o desempenho do cargo.

Art. 11. Serão considerados certificados de escolaridade:
Certificado de conclusão da 4ª série do Ensino Fundamental;
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental;
Certificado de conclusão do Ensino Médio completo e/ou Técnico;
Certificado de conclusão do Ensino Superior;
Certificado de conclusão do Ensino de Pós-Graduação – Especialização;
Certificado de conclusão do Ensino de Pós-Graduação – Mestrado;
Certificado de conclusão do Ensino de Pós-Graduação – Doutorado;
Certificado de conclusão do Ensino de Pós-Graduação- Pos-Doutorado

Art. 12. Ao ingressar no quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, os servidores serão enquadrados na classe e referência iniciais do Grupo Ocupacional a que pertencem, conforme estabelecido na Tabela I e II, independente de já terem formação superior exigida para o cargo e respeitados a ordem das Classes conforme os Certificados de Escolaridade, constantes do Art. 11, desta Lei.

Art. 13. A mudança de classe se dará por Promoção na Carreira, em função de sua titulação, que corresponde ao avanço para a próxima classe na Tabela de Vencimentos, e ocorrerá na mesma referência em que se encontra o profissional à época da promoção, não sendo cumulativos vários cursos no mesmo nível.

Art. 14. O profissional só poderá postular acesso para a próxima classe, após permanecer, no mínimo, por 01 (um) ano em cada uma delas.

Art. 15. O processo de promoção por titulação será aberto no mês de outubro a dezembro de cada ano, e terá seus efeitos pecuniários a partir de janeiro do ano seguinte.

Art. 16. Somente serão aceitos certificados fornecidos por instituições públicas ou privadas, devidamente credenciadas pelo MEC e Conselho Estadual de Educação e documentos fornecidos pelos Conselhos de Classe.

Art. 17. Interrompe a contagem do tempo de promoção por titulação, para o servidor que no interstício:

I- tiver 05 (cinco) ou mais faltas injustificadas, sequenciais ou não, sendo que para cada falta citada, como penalidade, o servidor deixará de contar no interstício o período de 30 (trinta) dias;
II- responder processo administrativo disciplinar, se declarado culpado, pelo tempo de duração do respectivo processo administrativo e dos efeitos da condenação administrativa;
III- responder processo judicial, se declarado culpado por sentença transitada em julgado, pelo tempo de duração do respectivo processo e dos efeitos da condenação;
IV- sofrer advertências e suspensões, no seguintes termos: para cada advertência o servidor deixará de contar no interstício, o período de 30 (trinta) dias;
para cada suspensão o servidor deixará de contar no interstício, o período de 180 (cento e oitenta) dias;
V- estiver afastado sob Licença sem Vencimentos, pelo tempo de duração da respectiva Licença.

Art. 18. Não se concederá promoção por titulação ao servidor: aposentado pelo Regime Próprio do Município; em Estágio Probatório.

Art. 19. O exercício de Cargo em Comissão e de Mandato Classista não impede a ascensão na carreira por titulação.

SEÇÃO III DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO E APERFEIÇOAMENTO

Art. 20. A Progressão Funcional por Desempenho e Aperfeiçoamento é a passagem de uma referência para outra, sempre na mesma classe e será concedida ao servidor público estável, por ocasião da avaliação de desempenho e da participação em cursos de aperfeiçoamento profissional.

Art. 21. A efetivação da Progressão Funcional por Aperfeiçoamento e Desempenho se dará na seguinte proporção: 70% para a Avaliação de Desempenho e 30% para o Aperfeiçoamento.

Parágrafo único. A cada três (03) anos a carga horária dos cursos de aperfeiçoamento será somada à avaliação de desempenho e, se obtida as pontuações mínimas exigidas nos artigos 38 e 41 desta Lei, o servidor fará o avanço.

Art. 22. O profissional só poderá postular acesso para a próxima referência, após permanecer, no mínimo, por 03 (três) anos em cada uma das referências, ressalvados os direitos adquiridos em legislações anteriores, no momento do enquadramento.

Art. 23. A Progressão Funcional por Desempenho e Aperfeiçoamento ocorrerá anualmente, observada a autorização legal e a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários, quando a municipalidade, abrirá através de Edital, o processo de seleção.

Parágrafo único. A Comissão responsável pelo processo e por homologar a documentação referente a Progressão funcional dos servidores, será composta de acordo com o § 3º do Artigo 10, desta Lei.

Art. 24. O primeiro processo de progressão de que trata esta Seção somente se dará após 03 (três) anos da publicação do ato de enquadramento dos profissionais nesta Lei.

Art. 25. O processo de Progressão por Aperfeiçoamento e Desempenho será aberto no mês de julho de cada ano, e terá efeitos pecuniários a partir de janeiro do ano seguinte.

Art. 26. Interrompe a contagem do tempo para a progressão funcional por aperfeiçoamento o servidor que no interstício:

I- tiver 05 (cinco) ou mais faltas injustificadas, sequenciais ou não, sendo que para cada falta citada, como penalidade, o servidor deixará de contar no interstício o período de 30 (trinta);

II- responder processo administrativo disciplinar, se declarado culpado, pelo tempo de duração do respectivo processo administrativo e dos efeitos da condenação administrativa;

III- responder processo judicial, se declarado culpado por sentença transitada em julgado, pelo tempo de duração do respectivo processo e dos efeitos da condenação;

IV- sofrer advertências e suspensões:

a) para cada advertência o servidor deixará de contar no interstício, o período de 30 (trinta) dias;

b) para cada suspensão o servidor deixará de contar no interstício, o período de 180 (cento e oitenta) dias;

V- estiver afastado sob Licença sem Vencimentos, pelo tempo de duração da respectiva Licença.

Art. 27. Não terão direito à Progressão Funcional por Aperfeiçoamento, os servidores:

aposentados pelo Regime próprio do Município.

não tenham alcançado a estabilidade no cargo.

Art 28. O exercício de Cargo em Comissão não impede a ascensão na carreira por Aperfeiçoamento.

SUBSEÇÃO I DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO POR DESEMPENHO

Art. 29. O servidor será avaliado anualmente e no mês em que completar o anuênio de sua posse, a comissão responsável pela avaliação deverá obrigatoriamente entregar a ficha de avaliação, para fazer o respectivo assentamento na ficha funcional.

§ 1º A comissão responsável de que trata o caput deste artigo será composta por:

pelo chefe imediato do Servidor;

01 (um) servidor indicado pelo Sindicato;

01 (um) servidor da área de atuação do avaliado, indicado pela Diretoria de Recursos Humanos;

01 (um) servidor indicado pelo avaliado.

§ 2º A comissão de que trata o parágrafo primeiro, deverá ser composta por equipe multidisciplinar, devidamente qualifica para tal.

Art. 30. A atuação do servidor será avaliada nos seguintes critérios:

I- cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo;

II- produtividade no trabalho, com base em padrões previamente estabelecidos de qualidade e de economicidade;

III- assiduidade;

IV- disciplina

§ 1º Para a avaliação do critério "cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo", serão considerados os seguintes fatores:

I- espírito de cooperação;

II- disciplina no Trabalho;

III- cumprimento do dever e responsabilidade;

IV- presteza.

§ 2º Para a avaliação do critério "produtividade no trabalho, com base em padrões previamente estabelecidos de qualidade e de economicidade", serão considerados os seguintes fatores:

I- administração do tempo;

II- uso adequado dos materiais e equipamentos de serviços;

III- qualidade do trabalho;

IV- produtividade do trabalho.

Art. 31. O servidor durante todo o período compreendido entre as avaliações anuais estará sendo avaliado no critério "assiduidade", que considerará a ocorrência de faltas, durante os períodos de avaliação, que será pontuada com base na tabela prevista no Anexo VI, os quais serão deduzidos do total de pontos obtidos na avaliação dos requisitos estabelecidos no Art. 33, desta lei.

Parágrafo único. Independentemente da época em que seja apontado o fato de que trata o "caput" deste artigo, este será apurado através de Inquérito Administrativo, conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipal.

Art. 32. Será avaliado durante todo o período do estágio probatório no critério de disciplina nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 33. Para apuração dos fatores previstos no artigo 30 desta Lei, será utilizado o método dos fatores Descritivos, através da aplicação de fichas de verificação, compostas por questões, cujas definições são:

a) Espírito de Cooperação:	Disponibilidade em cooperar com os colegas nas situações de trabalho, objetivando resultados conjuntos satisfatórios.
b) Disciplina no trabalho:	Considera a ordem necessária para a realização do trabalho, o atendimento às normas e a manutenção da sequência e execução objetivando resultados.
c) Cumprimento de Dever e Responsabilidade:	Procura avaliar a dedicação, o cuidado e o valor que o servidor atribui às atividades pelas quais é responsável.
d) Presteza:	Disponibilidade do avaliado, tendo em vista as necessidades da repartição, do trabalho e do grupo com o qual colabora.
e) Administração do Tempo:	Leva em consideração a capacidade do servidor em ordenar a realização de suas tarefas e cumprir os prazos estabelecidos para sua entrega.
f) Uso Adequado dos Materiais e Equipamentos de Serviços:	Avalia o uso dos recursos de que o servidor dispõe para a execução de suas tarefas, bem como os cuidados que tem quanto a sua conservação e economia.
g) Qualidade do Trabalho:	Resultado do trabalho em relação ao capricho, precisão, clareza e ausência de erros, bem como, cumprimento dos prazos estabelecidos.
h) Produtividade no Trabalho:	Volume de serviço em condições normais. Rapidez e eficiência no trabalho

§ 1º Fica assegurado o direito ao servidor cujo desempenho será avaliado, o acompanhamento do Preenchimento de sua avaliação quanto aos critérios estabelecidos neste artigo.

§ 2º A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente superior, dela dando-se ciência ao interessado.

§ 3º Caso o servidor esteja vinculado diretamente ao Secretário, caberá à Comissão de Avaliação de Desempenho a homologação da mesma.

§ 4º O servidor será notificado do resultado de sua avaliação, podendo requerer reconsideração da pontuação e dos conceitos a ele atribuídos, para a autoridade que o homologou, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, decidindo-se o pedido em igual prazo.

Art. 34. Fica estabelecida a competência da Comissão de Avaliação para o julgamento do recurso de que trata o artigo anterior, ressalvando-se quando a avaliação for por ela homologada, cabendo neste caso, a análise do recurso pelo Secretário Municipal,

titular da pasta a que o servidor estiver vinculado.

Art. 35. O padrão adotado para o Grau dos critérios previstos no artigo 33, nos termos previsto no método de fatores descritivos é o seguinte:

I- Grau 1: o avaliado já apresenta falhas inaceitáveis em relação a um comportamento específico;

II- Grau 2: o avaliado não chegou a atingir os limites da normalidade exigida, possuindo ainda algumas falhas que podem ser corrigidas no futuro;

III- Grau 3: o avaliador já se encontra acima da média de desempenho aceitável para o fator;

IV- Grau 4: o funcionário atingiu plenamente o desempenho esperado como "ideal" para o fator.

Art. 36. Para o cálculo da pontuação obtida pelo servidor nos fatores previsto no artigo 33 desta Lei, serão utilizadas as tabelas constantes no Anexo VI e VII.

Parágrafo único. Os pesos dos fatores, atribuídos aos cargos constantes no Quadro de Pessoal do Município foram dispostos em conformidade com as peculiaridades e carreiras que lhe são pertinentes.

Art. 37. Para o cálculo da pontuação final obtida pelo servidor na avaliação de seu desempenho, deverão ser somados os pontos obtidos nos fatores, após a multiplicação pelo peso correspondente.

Art. 38. Será considerado de desempenho suficiente na avaliação, o servidor que obtiver acima de 240 (duzentos e quarenta) pontos, após a somatória prevista no artigo anterior.

§ 1º Para que seja considerado apto, no critério desempenho, para progressão o servidor deverá totalizar 240 (duzentos e quarenta) pontos de média após as três últimas avaliações.

§ 2º O servidor que obtiver o conceito de desempenho insuficiente, em qualquer uma das avaliações, deverá receber acompanhamento especial por parte da Diretoria de Recursos Humanos, devendo ser tomadas às medidas necessárias para o seu aprimoramento.

Art. 39. O servidor que, face ao interesse e oportunidade do município, tiver de ser removido do seu local de trabalho, será avaliado em seu desempenho, quando de sua saída do local onde estiver lotado, não interrompendo a periodicidade prevista no artigo 29, desta Lei.

Parágrafo único. A avaliação realizada no local para onde tiver sido designado o servidor será considerada oficial, sendo a do ato de transferência apenas instrumento informativo para a futura chefia.

SUBSEÇÃO II DOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Art. 40. Os servidores que irão postular Progressão Funcional, deverão apresentar a original dos Títulos de Aperfeiçoamento, acompanhadas de cópias que serão autenticadas e protocoladas pela Comissão Especial formada de acordo com o § 3º do artigo 10, desta Lei.

§ 1º A Comissão avaliará se os cursos de aperfeiçoamento são correspondentes ao cargo que o candidato atua, podendo indeferirlos, se o conteúdo não se relacionar diretamente as suas funções, bem como analisará a ficha funcional do servidor a fim de apurar se o postulante atingiu resultado mínimo exigido nas avaliações

de desempenho.

§ 2º A cada 03 (três) anos, a carga horária dos cursos será somada e, obtida a pontuação mínima definida, conforme artigo 41, desta lei.

§ 3º Terminado o processo, a Comissão Especial emitirá parecer e divulgará a relação dos profissionais que obtiveram a progressão, identificando sua nova referência.

§ 4º O servidor que se sentir prejudicado no processo, terá o prazo de 05 (cinco) dias, após o deferimento ou indeferimento do processo, para apresentar recurso à Comissão.

§ 5º Passado o prazo recursal o Prefeito Municipal homologará o processo através de ato próprio.

Art. 41. Para fins do somatório de horas do aperfeiçoamento, referentes aos 30% (trinta por cento) do índice de evolução do servidor, será considerado no interstício, um somatório mínimo de: GA: 25 (vinte e cinco) horas de aperfeiçoamento, podendo ser um único curso ou cursos cumulativos no período, com carga horária mínima de 04 (quatro) horas;

GO: 35 (trinta e cinco) horas de aperfeiçoamento, podendo ser um único curso ou cursos cumulativos no período, com carga horária mínima de 04 (quatro);

GAD e GTA: 50 (cinquenta) horas de aperfeiçoamento, podendo ser um único curso ou cursos cumulativos no período, com carga horária mínima de 04 (quatro);

GP: 70 (setenta) horas de aperfeiçoamento, podendo ser um único curso ou cursos cumulativos no período, com carga horária mínima de 04 (quatro);

GIE: 35 (trinta e cinco) horas de aperfeiçoamento, podendo ser um único curso ou cursos cumulativos no período, com carga horária mínima de 04 (quatro);

§ 1º Os cursos especificados em dias, serão transformados em horas, considerando-se um dia 08 (oito) horas.

§ 2º Para fins de contagem de cursos de aperfeiçoamento, o servidor poderá usar a sua segunda Pós Graduação, desde que não seja a mesma que usou para fins de Promoção Funcional.

Art. 42. Para efeito da concessão da Progressão Funcional por Desempenho e Aperfeiçoamento, serão válidos e aceitos os cursos iniciados e realizados a partir dos últimos (04) anos anteriores à publicação desta Lei.

CAPÍTULO V DA TABELA DE VENCIMENTOS

Art. 43. A Tabela de Vencimentos é composta por números arábicos de "01" a "15", que indicam as Classes de Vencimentos para cada cargo e letras de "A" a "M", que correspondem às Referências relativas as progressões funcionais, que consta do Anexo I da presente Lei.

Art. 44. A tabela de vencimentos está definida de acordo com o grau de complexidade e exigibilidade de formação curricular dos cargos, considerando-se os valores iniciais praticados no município, quando da implantação desta Lei.

CAPÍTULO VI DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 45. As Funções Gratificadas, criadas exclusivamente para servidores efetivos do quadro de Pessoal do Município de Porto União, constitui uma vantagem acessória e não incorporável ao vencimento do servidor, atribuída em razão do exercício de funções de

maior responsabilidade ou complexidade do que aquela para a qual foi nomeado o servidor.

Art. 46. Os percentuais mensais aplicáveis sobre o salário base dos Servidores, quando do exercício das Funções Gratificadas, bem como as Secretarias aos quais fazem parte, estão discriminados no Anexo V, da presente Lei.

Art. 47. É proibido o pagamento de horas extras aos servidores que desempenham Função Gratificada, porquanto a natureza de tais funções, eventualmente demanda jornada de trabalho além do horário normal de expediente.

Art. 48. As funções gratificadas de que trata a presente Lei são de livre designação e dispensa, concedidas e revogadas através de Portaria do Prefeito Municipal, dentre os servidores do Quadro Efetivo do Município.

CAPÍTULO VII DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 49. A carga horária normal dos servidores municipais de Porto União, fica definida como sendo de 40 (quarenta) horas semanais com intervalo ou 30 (trinta) horas semanais ininterruptas, com exceções nas definidas nos parágrafos deste artigo.

§ 1º A carga horária do cargo de Médico, exceto o Plantonista, e de Cirurgião-Dentista será de 05 (cinco) horas e 10 (dez) horas semanais, respectivamente.

§ 2º A carga horária poderá ser alterada, para fins de suprir as necessidades do Sistema Municipal de Saúde, de forma a ampliar e também não interromper a assistência à saúde da população, mediante remuneração correspondente ao percentual de cada carga horária, considerando o nível e classe inicial para o cargo, explicitadas nas respectivas tabelas, conforme Tabela VIII desta Lei.

§ 3º A variação da carga horária poderá ocorrer a qualquer tempo, por ato do Secretário Municipal da Pasta, conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo, devidamente fundamentado em razões de interesse público e na necessidade da alteração.

§ 4º Para os servidores ocupantes dos cargos de Médico e Cirurgião Dentista, que estão enquadrados na carga horária semanal prevista no parágrafo 1º deste artigo, a Promoção Funcional por Titulação e a Progressão Funcional por Desempenho e Aperfeiçoamento só se dará sobre a carga horária efetiva.

§ 5º O servidor cuja carga horária for alterada na forma definida no § 2º deste artigo, deverá manifestar por escrito a sua concordância formal, por ocasião do aumento do número de horas trabalhadas, não havendo direito adquirido a nova carga horária, a qual poderá ser reduzida a qualquer tempo, independentemente de concordância do servidor.

§ 6º Sobre a alteração da carga horária de que trata o parágrafo anterior não incidirá desconto previdenciário, ficando somente como base para IRRF e média de férias e 13º salário.

Art. 50. Para o cargo de Médico Plantonista, sua remuneração será variável de acordo com o tipo e a quantidade de plantões realizados pelo profissional durante o mês, conforme tabela constante do Anexo IV, da presente Lei.

CAPÍTULO VIII DAS VANTAGENS

Art. 51. Ficam asseguradas aos servidores todas as vantagens

constantes na Lei nº 2.055, de 20 de outubro de 1994 e suas alterações, sem prejuízo do previsto nesta Lei.

Art. 52. Fica estabelecida a data de publicação desta Lei para iniciar a contagem de tempo referente às vantagens nela instituídas, garantindo-se todos os benefícios até agora recebidos pelos Servidores da Municipalidade.

CAPÍTULO IX DO TREINAMENTO

Art. 53. Fica institucionalizado como atividade permanente da Prefeitura, o treinamento de seus servidores.

Art. 54. O treinamento deverá ser sempre de caráter objetivo e será ministrado: sempre que possível, diretamente pela Prefeitura, utilizando servidores de seu quadro e recursos humanos locais; através da contratação de serviços de entidades especializadas; mediante o encaminhamento de servidores a organizações especializadas, sediadas no Município ou não.

Parágrafo único. Os treinamentos ministrados e pagos pela Prefeitura Municipal, serão computados na contagem para a progressão funcional por aperfeiçoamento, se tiver frequência do servidor, de 100% (cem por cento).

Art. 55. As Chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de treinamento: identificando e estudando as áreas mais carentes de treinamento, no âmbito dos respectivos órgãos, e propondo as medidas necessárias; facilitando a participação de seus subordinados nos programas de treinamento; desempenhando, dentro dos programas, atividades de instrutores de treinamento; submetendo-se aos programas de treinamento adequados às suas atribuições.

CAPÍTULO X DOS PENSIONISTAS E INATIVOS

Art. 56. Aos servidores Inativos e Pensionistas que percebem seus vencimentos do Município, serão aplicados os critérios previstos no Estatuto aprovado pela Lei Municipal nº 783/72, cujos direitos lhes ficam assegurados.

Art. 57. As vantagens adicionais decorrentes da presente Lei não se aplicam aos Servidores Inativos e Pensionistas.

CAPÍTULO XI DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 58. Nenhum servidor poderá perceber vencimento superior ao do Cargo de Prefeito Municipal, conforme Art. 37 da Constituição Federal.

Art. 59. Os quadros de Vencimentos, Grupos Ocupacionais dos Cargos, constantes dos Anexos I, II e III, fazem parte integrante da presente Lei.

Art. 61. O Quadro de Vagas, tipo e valor de plantões dos Médicos Plantonistas, constantes no Anexo IV, faz parte integrante da presente Lei.

Art. 62. A Tabela de Funções Gratificadas, constante no Anexo V, faz parte integrante da presente Lei.

Art. 63. A Tabela para a Avaliações de Desempenho, são as

constantes no Anexo VI e VII, faz parte integrante da presente Lei.

Art. 64. A Tabela para alteração de Carga Horária do Médico e Cirurgião Dentista são as constantes no Anexo VIII, faz parte integrante da presente Lei.

Art. 65. A Tabela de Vencimentos constante do Anexo I desta Lei, será reajustada de acordo com as leis específicas que concederem reajustes ao servidores públicos do Município, observado o artigo 37, incisos X e XI da Constituição Federal, limitado ao percentual de comprometimento da receita do Município.

Art. 66. As atribuições dos cargos de Provimento Efetivo serão definidas em Regulamento, através de Decreto.

Art. 67. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a expedir os Atos Administrativos Complementares, necessários à plena execução desta Lei.

Art. 68. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de Dotações Próprias consignados no Orçamento do Município.

Art. 69. Revogam-se as Leis Municipais nºs 2.104, de 30 de maio de 1995; 2.421, de 13 de maio de 1999; 3.091, de 19 de setembro de 2005; 3.724, de 25 de março de 2010; 3.725, de 25 de março de 2010; 3.726, de 25 de março de 2010; 3.792, de 17 de agosto de 2010; 3.805, de 16 de setembro de 2010; 3.893, de 06 de julho de 2011; 3.894, de 06 de julho de 2011; 3.901, de 15 de julho de 2011; 3.902, de 15 de julho de 2011, e demais disposições em contrário.

Art. 70. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 21 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

ANEXO I

TABELA VENCIMENTOS

Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Classe □													
01	625,00	631,25	637,56	643,94	650,38	656,88	663,45	670,08	676,79	683,55	690,39	697,29	704,27
02	687,50	694,38	701,32	708,33	715,42	722,57	729,80	737,09	744,46	751,91	759,43	767,02	774,69
03	756,25	763,81	771,45	779,17	786,96	794,83	802,77	810,80	818,91	827,10	835,37	843,72	852,16
04	831,88	840,19	848,60	857,08	865,65	874,31	883,05	891,88	900,80	909,81	918,91	928,10	937,38
05	915,06	924,21	933,46	942,79	952,22	961,74	971,36	981,07	990,88	1.000,79	1.010,80	1.020,91	1.031,12
06	1.006,57	1.016,63	1.026,80	1.037,07	1.047,44	1.057,91	1.068,49	1.079,18	1.089,97	1.100,87	1.111,88	1.123,00	1.134,23
07	1.107,23	1.118,30	1.129,48	1.140,78	1.152,18	1.163,71	1.175,34	1.187,10	1.198,97	1.210,96	1.223,07	1.235,30	1.247,65
08	1.217,95	1.230,13	1.242,43	1.254,85	1.267,40	1.280,08	1.292,88	1.305,81	1.318,86	1.332,05	1.345,37	1.358,83	1.372,41
09	1.339,74	1.353,14	1.366,67	1.380,34	1.394,14	1.408,08	1.422,16	1.436,39	1.450,75	1.465,26	1.479,91	1.494,71	1.509,66
10	1.473,72	1.488,45	1.503,34	1.518,37	1.533,56	1.548,89	1.564,38	1.580,02	1.595,82	1.611,78	1.627,90	1.644,18	1.660,62
11	1.621,09	1.637,30	1.653,67	1.670,21	1.686,91	1.703,78	1.720,82	1.738,03	1.755,41	1.772,96	1.790,69	1.808,60	1.826,68
12	1.783,20	1.801,03	1.819,04	1.837,23	1.855,60	1.874,16	1.892,90	1.911,83	1.930,95	1.950,26	1.969,76	1.989,46	2.009,35
13	1.961,52	1.981,13	2.000,94	2.020,95	2.041,16	2.061,57	2.082,19	2.103,01	2.124,04	2.145,28	2.166,74	2.188,40	2.210,29
14	2.157,67	2.179,25	2.201,04	2.223,05	2.245,28	2.267,73	2.290,41	2.313,31	2.336,45	2.359,81	2.383,41	2.407,24	2.431,32
15	2.373,44	2.397,17	2.421,14	2.445,35	2.469,81	2.494,51	2.519,45	2.544,65	2.570,09	2.595,79	2.621,75	2.647,97	2.674,45

Δ%Referência = 1,0% (um por cento) — Δ%Classe = 10% (dez por cento)

-ANEXO II

GRUPOS OCUPACIONAIS

I – GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO (GA)

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Carga Horária: 40 horas semanais

Cargo	Carga Horária	Vagas	Classe inicial	Classe final
Agente de Serviços Públicos Nível 01	40	110	01	08
Agente de Serviços Públicos Nível 02	40	120	01	08
Motorista de Veículos Pesados	40	25	03	10

II – GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL (GO)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Carga Horária: 40 horas semanais

Cargo	Carga Horária	Vagas	Classe inicial	Classe final
Auxiliar Administrativo	40	40	02	08
Auxiliar Esportivo	40	01	01	07
Carpinteiro	40	05	02	08
Marceneiro	40	02	02	08
Mecânico de Veículos Leves	40	02	03	09
Mecânico de Veículos Pesados	40	04	03	09
Operador de Máquinas Pesadas	40	23	04	10
Pedreiro	40	17	02	08

III – GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO (GAD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso de Capacitação para exercício do cargo (se for o caso)

Carga Horária: 40 horas semanais

Cargo	Carga Horária	Vagas	Classe inicial	Classe final
-------	---------------	-------	----------------	--------------

Auxiliar de Cirurgião				
Dentista	40	10	04	09
Motorista de Veículos Leves	40	25	03	08
Telefonista/Recepcionista	30	03	03	08

IV – GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO (GTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico (conforme o cargo)

Carga Horária: 40 horas semanais

Cargo	Carga Horária	Vagas	Classe Inicial	Classe Final
Agente Municipal de Trânsito	40	20	07	12
Agente Administrativo	40	20	07	12
Auxiliar de Enfermagem	40	50	06	11
Desenhista	40	03	06	11
Fiscal de Tributos	40	06	07	12
Fiscal de Obras e Posturas	40	01	07	12
Técnico em Agropecuária	40	04	07	12
Técnico em Contabilidade	40	02	07	12
Técnico em Prótese Dentária	40	01	07	12
Técnico em Higiene Dental	40	04	07	12
Técnico em Informática	40	04	07	12
Técnico em Segurança do Trabalho	40	02	07	12
Técnico em Agrimensura	40	01	07	12
Técnico Florestal	40	01	07	12

V – GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL (GP)

Escolaridade: Ensino Superior Completo, registro no conselho de classe, se for o caso.

Carga Horária: 40 horas semanais

Cargo	Carga Horária	Vagas	Classe Inicial	Classe Final
Advogado	40	04	11	15
Arquiteto	40	02	11	15
Assistente Social	40	12	11	15

Analista de Controle Interno	40	01	11	15
Auditor Fiscal	40	01	11	15
Biólogo	40	01	11	15
Cirurgião Dentista	10	16	11	15
Contador	40	01	11	15
Enfermeiro	40	10	11	15
Engenheiro Agrônomo	40	01	11	15
Engenheiro Florestal	40	01	11	15
Engenheiro Civil	40	03	11	15
Farmacêutico	40	03	11	15
Fisioterapeuta	40	04	11	15
Fonoaudiólogo	40	02	11	15
Médico (todas as especialidades)	05	32	11	15
Médico Auditor	05	01	11	15
Médico Plantonista	-	20	11	15
Médico Veterinário	40	02	11	15
Nutricionista	40	02	11	15
Psicólogo	40	05	11	15
Psicólogo com Especialização em Saúde Mental	40	01	11	15
Sanitarista	40	01	11	15
Profissional de Saúde com Especialização em Medicina Complementar/ Alternativa - MS	20	02	11	15
Terapeuta Ocupacional	40	02	11	15

ANEXO III

VI – GRUPO OCUPACIONAL ISOLADO EM EXTINÇÃO (GIE)

Escolaridade mínima:

01 – Ensino Superior Completo

02 – Ensino Médio Completo

03 - Ensino Fundamental Completo

04 - Ensino Fundamental Incompleto

Cargo	Carga Horária	Escolar.	Vagas	Classe Inicial	Classe Final
Agente Comunitário de Saúde	40	02	06	01	06
Agente Educacional	40	02	02	07	12
Administrador de Cemitério	40	03	01	01	07
Atendente Infantil	40	02	06	01	06
Agente Social	40	02	01	01	06
Auxiliar de Biblioteca	40	02	01	01	06
Auxiliar de Contabilidade	40	02	01	04	09
Auxiliar de Serviço Social	40	02	02	02	07
Auxiliar de Tesouraria	40	02	01	04	09
Borracheiro	40	04	01	01	08
Escriturário					
Datilógrafo	40	02	02	02	07
Guardião	40	04	02	01	08
Merendeira	40	04	04	01	08
Marroeiro	40	04	01	01	08

Operador de Perfuratriz	40	04	01	04	10
Técnico em Inseminação	40	03	01	01	07
Zelador	40	04	03	01	08

ANEXO IV

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
MÉDICO PLANTONISTA

Vagas: 20	Com 01 (um) plantonista	Com 01 (um) plantonista	Com 02 (dois) plantonistas	Com 01 (um) plantonista
Horas Plantão	03 hrs	06 hrs	06 hrs	06 hrs madrugada
Valor Horas Plantão	R\$ 145,82	R\$ 583,28	R\$ 291,64	R\$ 359,18
Horário de Plantão	07 hs às 10 hs 10 hs às 13 hs 13 hs às 16 hs 16 hs às 19 hs	19 hs às 01 hs	19 hs às 01 hs	01 hs às 07 hs

ANEXO V

FUNÇÃO GRATIFICADA

- Secretaria Municipal de Planejamento

Denominação	Nº de Gratif.	Percentual
Responsável Técnico pela Emissão de ART e pela elaboração de Projetos, Execução e ou Fiscalização de Obras de Engenharia	03	30%

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável Operacional de Serviços Administrativos	01	30%
Responsável pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	01	30%
Responsável pelo Centro de Atendimento Especializado - CREAs	01	30%
Responsável Técnico pela Emissão de Laudos Sociais	04	30%

- Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável Operacional do Recursos Humanos	01	30%
Responsável pelos Esportes	01	30%
Responsável pelo Expediente	01	30%
Responsável Operacional de Serviços Administrativos	02	30%
Responsável pelo Centro de Processamento de Dados – CPD	01	30%

- Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável pela Contabilidade	03	30%

Responsável pelo Controle de Arrecadação	01	30%
Responsável pela Pagadoria	01	30%
Responsável pela Fiscalização Tributária	03	30%

- Secretaria Municipal de Educação

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável por Licitações	01	30%
Responsável pelo Compras	01	30%
Responsável Técnico pela Emissão de Laudos Sociais	01	30%
Responsável pelos Conselhos	01	30%

- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável pela Equipe de Trabalho	08	30%

- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável pelo Controle e Emissão de Notas Fiscais do Produtor	01	30%

- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável Operacional de Serviços Administrativos	01	30%

- Secretaria Municipal de Saúde

Denominação	Nº de funções	Percentual
Responsável pela Atenção à Saúde	01	30%
Responsável pela Educação em Saúde	01	30%
Responsável pela Vigilância Epidemiológica	01	30%
Responsável pela Saúde Bucal	01	30%
Responsável pela autorização de internação hospitalar e procedimentos de alto custo	01	30%
Responsável por Serviço Administrativo da Saúde	02	30%
Responsável pela Farmácia	01	30%
Responsável pelo Serviço Social	01	30%
Responsável por Programas Institucionais	06	30%

ANEXO VI

FATORES	OPERACIONAL "GA" e "GO"	TECNICO "GAD" e "GTA"	SUPERIOR "GP"
---------	----------------------------	--------------------------	------------------

Espírito de Cooperação:	8	14	19
Disciplina no trabalho:	11	11	3
Cumprimento do Dever e Responsabilidade:	14	8	11
Presteza:	17	17	22
Administração do Tempo:	3	3	8
Uso Adequado dos Materiais e Equipamentos de Serviço:	6	6	6
Qualidade do Trabalho:	22	22	17
Produtividade no Trabalho:	19	19	14

ANEXO VII

Tipo da ausência	Pontos correspondentes por eventos	NÚMERO DE AUSÊNCIA
ABONADA	- 0,50 (meio)	X
INJUSTIFICADA	- 1,50 (um e meio)	X

	Grau 1 – O avaliado já apresenta falhas inaceitáveis em relação a um comportamento específico;	Grau 2: O avaliado não chegou a atingir os limites da normalidade exigida, possuindo ainda algumas falhas que podem ser corrigidas no futuro.	Grau 3: O avaliado já se encontra acima da média de desempenho aceitável para o fator.	Grau 4: O funcionário atingiu plenamente o desempenho esperado como "ideal" para o fator.
a) Espírito de Cooperação:				
b) Disciplina no trabalho:				
c) Cumprimento de Dever e Responsabilidade:				
d) Presteza:				
e) Administração do Tempo:				
f) Uso Adequado dos Materiais e Equipamentos de Serviços:				
g) Qualidade do Trabalho:				
H) Produtividade no Trabalho				

ANEXO VIII

CARGAS HORÁRIAS E RESPECTIVAS RENUMERAÇÕES DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

Faixas de Cargas Horárias	5 Horas Semanais	10 Horas Semanais	15 Horas Semanais	20 Horas Semanais	25 Horas Semanais	30 Horas Semanais	35 Horas Semanais	40 Horas Semanais
Remunerações Correspondentes (R\$)	1.621,09	Mais 1.458,98	Mais 1.296,87	Mais 1.134,76	Mais 1.134,76	Mais 1.134,76	Mais 1.296,87	Mais 1.458,98
Percentuais Correspondentes	100% Da classe Inicial para o cargo	+ 90% Da classe Inicial para o cargo	+ 80% Da classe Inicial para o cargo	+ 70% Da classe Inicial para o cargo	+ 70% Da classe Inicial para o cargo	+ 70% Da classe Inicial para o cargo	+ 80% Da classe Inicial para o cargo	+ 90% Da classe Inicial para o cargo

CARGAS HORÁRIAS E RESPECTIVAS RENUMERAÇÕES DE PROFISSIONAIS CIRURGIÃOS-DENTISTAS

Faixas de Cargas Horárias	10 Horas Semanais	15 Horas Semanais	20 Horas Semanais	25 Horas Semanais	30 Horas Semanais	35 Horas Semanais	40 Horas Semanais
Remunerações Correspondentes (R\$)	1.621,09	Mais 729,49	Mais 648,43	Mais 567,38	Mais 567,38	Mais 648,43	Mais 729,49

Lei Nº 3.940/2011

LEI Nº 3.940, de 30 de novembro de 2011.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a atualizar os valores referentes a Taxa de Coleta de Lixo para o exercício de 2012, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a alteração dos valores da Taxa de Coleta de Lixo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2012, devida pelos usuários residentes no Município.

Parágrafo único. A Taxa de Coleta de Lixo foi instituída através da Lei Complementar nº 005/99 - Código Tributário Municipal - Art. 171, com valores fixados pela Lei Municipal nº 2.821, de 26 de dezembro de 2002, calculadas e lançadas com base no custo do serviço, proporcionalmente ao número de coleta semanais, de acordo com a seguinte tabela:

I- CLASSE "A" - R\$ 7,75 - frequência 3 vezes por semana;
II- CLASSE "B" - R\$ 15,50 - frequência 6 vezes por semana;
III- CLASSE "TARIFA SOCIAL" - R\$ 3,88 (50% do valor correspondente a CLASSE "A").

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder, anualmente, a atualização monetária dos valores de que trata a presente Lei de acordo com a variação acumulada do IGP-M havido no ano anterior, elaborado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Parágrafo único. Em caso de extinção do índice de que trata o "caput" deste artigo, adotar-se-á outro índice oficial que vier a substituí-lo.

Art. 3º - Os índices de atualização monetária autorizada no artigo precedente serão anualmente aplicados sempre que ocorrer descompasso financeiro entre a receita da Taxa de Coleta de Lixo

Domiciliar e a despesa de operação do sistema de Coleta de Lixo Domiciliar e do Aterro Sanitário, a critério do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº 2.821, de 26 de dezembro de 2002 e nº 3.457, de 30 de abril de 2008.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

ANEXO ÚNICO

CUSTOS PARA COLETA DE LIXO PREVISÃO PARA 2012

- Manutenção do aterro (ampliação da vala) = R\$ 50.000,00
- Aluguel do terreno = R\$ 22.000,00
- Custo da coleta = 442.657,80 478.068,00 = R\$ 920.725,00;
- Custo serviço de cobrança (tarifa cobrada pela Sanepar) = R\$ 30.000,00
- Apoio a "ASSARPU" - Associação de Recicladores de Porto União, = R\$ 30.000,00.
o Aluguel barracão R\$ 12.000,00
o Motorista R\$ 13.000,00
o Energia R\$ 2.000,00
o Combustível Caminhão R\$ 3.000,00
- Total = R\$ 1.052.725,00 = R\$ 1.050.000, 00: 12 = R\$ 87.500,00/mês.

- Total de contribuintes = 9.350 donde:
o 7.500 Classe "A" = 3 passagens semanal X 7.500 = 22.500 semanais.
o 1.850 Classe "B" = 6 passagens semanal X 1.850 = 11.100 semanas.
o Total passagem semanal 33.600 X 4 = 134.400 mensais = R\$ 87.500,00: 134.400 = R\$ 0,6510 custo cada coleta;
- Classe "A" 3 X 0,6510 = R\$ 1,953 X 4 = R\$ 7,81; = R\$ 7,75
- Classe "B" 6 X 0,6510 = R\$ 3,906 X 4 = R\$ 15,624; = R\$ 15,50
- Classe (Tarifa Social) 50% Tarifa Classe "A" = R\$ 3,88

- Previsão Arrecadação:
o Classe "A" 7.500 X R\$ 7,75 = R\$ 58.125,00;
o Classe "B" 1.850 X R\$ 15,50 = R\$ 28.675,00;
o Classe (Tarifa Social) 220 X R\$ 3,88 = R\$ 854,00
- R\$ 87.654,00 X 12 = R\$ 1.051.848,00 (anual).

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Lei Nº 3.941/2011

LEI Nº 3.941, de 30 de novembro de 2011.

Altera a Tabela de Vencimentos constante do Anexo IV do Artigo 1º da Lei nº 3.902, de 15 de julho de 2011, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Tabela de Vencimentos constante do Anexo IV do Artigo 1º da Lei nº 3.902, de 15 de julho de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

**ANEXO IV
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO**

B – NÚMERO DE VAGAS

D – SÍMBOLO

E – VENCIMENTO

CARGOS	B	D	E
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura	01	DS	SC-I
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Governo	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Educação	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Planejamento	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade	01	DS	SC-I
Secretário Municipal de Saúde	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Transp., Obras e Serv. Públicos	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Articulação da Política de Governo	01	DS	SC-1
Contador Geral do Município	01	CG	CC-1
Chefe de Gabinete	01	CG	CC-1
Superintendente Geral de Saúde	01	SI	CC-3
Superintendente Técnico de Saúde	01	SI	CC-3
Assessor Jurídico	01	CJ	CC-3
Ouvidor Público Municipal	01	OP	CC-4
Diretor de Obras e Serviços Públicos	01	DI	CC-4
Diretor de Esportes	01	DI	CC-4
Diretor de Arrecadação e Fiscalização	01	DI	CC-4
Diretor Geral do DEMUTRAN/PU	01	DI	CC-4
Diretor de Recursos Humanos	01	DI	CC-4
Diretor Contábil da Educação	01	DI	CC-4
Consultor de Apoio Jurídico	01	AJ	CC-5
Consultor de Apoio Jurídico da Educação	01	AJ	CC-5
Supervisor Administrativo do Setor Jurídico	01	SU	CC-5
Supervisor do Distrito de Santa Cruz do Timbó	01	SU	CC-5
Supervisor do Distrito de São Miguel da Serra	01	SU	CC-5
Supervisor de Equipe de Pavimentação Asfáltica	01	SU	CC-5
Supervisor de Desenvolvimento Social	01	SU	CC-5
Supervisor de Cultura	01	SU	CC-5
Supervisor Administrativo de Obras e Serviços Públicos	01	SU	CC-5

Supervisor de Manutenção de Pontes e Galerias	01	SU	CC-5
Supervisor de Topografia	01	SU	CC-5
Supervisor de Indústria, Comércio e Turismo	01	SU	CC-5
Supervisor de Mecânica e Manutenção Pesada	01	SU	CC-5
Supervisor de Apoio Matricial da Saúde Mental	01	SU	CC-5
Coordenador de Programas Sociais	02	CO	CC-6
Coordenador Administrativo e de Expediente	01	CO	CC-6
Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial	01	CO	CC-6
Coordenador do Sistema e Fiscalização Integrada de Gestão	01	CO	CC-6
Coordenador de Cadastro Técnico Imobiliário	01	CO	CC-6
Coordenador de Compras	02	CO	CC-6
Coordenador de Funilaria e Pintura	01	CO	CC-6
Coordenador de Indústria, Comércio e Turismo	01	CO	CC-6
Coordenador de Licitações	01	CO	CC-6
Coordenador de Manutenção de Iluminação Pública	01	CO	CC-6
Coordenador de Manutenção de Pontes e Galerias	02	CO	CC-6
Coordenador de Mecânica e Manutenção Leve	01	CO	CC-6
Coordenador de Mecânica e Manutenção Pesada	01	CO	CC-6
Coordenador de Planejamento da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Serv. do Distrito de Santa Cruz do Timbó	02	CO	CC-6
Coordenador de Serv. do Distrito de São Miguel da Serra	01	CO	CC-6
Coordenador de Serviços Públicos	03	CO	CC-6
Coordenador de Trânsito	01	CO	CC-6
Coordenador de Vigilância Sanitária	01	CO	CC-6
Coordenador de Arquivos Públicos	01	CO	CC-6
Coordenador de Pagadoria	01	CO	CC-6
Coordenador de Imprensa	01	CO	CC-6
Coordenador de Defesa Civil	01	CO	CC-6
Coordenador de Compras da Educação	01	CO	CC-6
Coordenador do Posto do Sine	01	CO	CC-6
Coordenador Financeiro da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador Contábil da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Controle e Avaliação da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Programas Institucionais da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Processos de Vigilância em Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador Itinerante para a Educação Infantil da Educação	01	CO	CC-6
Coordenador Itinerante para o Ensino Fundamental da Educação	01	CO	CC-6
Coordenador para a Educação Especial e Inclusão da Educação	01	CO	CC-6
Coordenador de Manutenção de Escolas e CEIS da Educação	01	CO	CC-6
Coordenador de Sinalização Viária	01	CO	CC-6
Chefe da Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração	01	CD	CC-7
Assessor de Manutenção de Iluminação Pública	01	AS	CC-7
Assessor de Britagem	01	AS	CC-7
Assessor de Obras e Serviços Públicos do Interior	01	AS	CC-7
Assessor Esportivo	01	AS	CC-7
Assessor Financeiro	01	AS	CC-7
Assessor de Gabinete	02	AS	CC-7
Assessor Cultural	01	AS	CC-7
Assessor de Informações	02	AS	CC-7
Assessor de Apoio de Serviços da Saúde	03	AS	CC-7
Assessor Pedagógico da Educação	01	AS	CC-7
Assessor Técnico de Informática da Educação	01	AS	CC-7
Assessor de Apoio Técnico	07	AT	CC-8

TABELA DE VENCIMENTOS

VENCIMENTO	VALOR – R\$
SC-1	4.847,20
CC-1	3.969,39
CC-3	3.291,17
CC-4	2.387,56
CC-5	1.791,90
CC-6	1.384,58
CC-7	864,42
CC-8	577,34"

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2011.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Lei Nº 3.942/2011

LEI Nº 3.942, de 30 de novembro de 2011.
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R\$ 804.000,00 (Oitocentos e quatro mil reais):

ORGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental
MODALIDADE 3190-112 - Aplicações Diretas 20 644.000,00
MODALIDADE 3191-112- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 22 100.000,00

ATIVIDADE 2009 - Manutenção do Ensino Infantil
MODALIDADE 3191-112- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 44 40.000,00
MODALIDADE 3191-113- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 45 10.000,00

ATIVIDADE 2078 -Manutenção do EJA
MODALIDADE 3350-113 - Transf. a Instituições Privadas s/Fins Lucrat. 53 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 804.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2009 - Manutenção Educação Infantil
MODALIDADE 3390-104 - Aplicações Diretas 46 70.000,00

ATIVIDADE 2078 - Manutenção EJA
MODALIDADE 3190-112 - Aplicações Diretas 49 80.000,00
MODALIDADE 3190-113 - Aplicações Diretas 50 18.000,00
MODALIDADE 3191-112- Aplicações Diretas-Oper.Intra-Orçamentárias 51 19.000,00

MODALIDADE 3191-113- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 52 3.000,00

MODALIDADE 3390-113 - Aplicações Diretas 54 20.000,00

MODALIDADE 4490-104 - Aplicações Diretas 58 9.000,00

PROJETO 1003 - Construção Centros Educação Infantil
MODALIDADE 4490-113 - Aplicações Diretas 40 100.000,00
MODALIDADE 4490-104 - Aplicações Diretas 38 40.000,00

ATIVIDADE 2011 - Programa de Alimentação Escolar - Ens. Fundamental
MODALIDADE 3390-100 - Aplicações Diretas 01 30.000,00

PROJETO 1044 - Reforma Dependências Secretaria de Educação
MODALIDADE 4490-104 - Aplicações Diretas 10 18.000,00
MODALIDADE 4490-113 - Aplicações Diretas 11 18.000,00

ATIVIDADE 2010-Manutenção Servs. Administrativos do Ensino
MODALIDADE 3191-104- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 15 7.000,00
MODALIDADE 3191-113- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 14 10.000,00
MODALIDADE 3390-104 - Aplicações Diretas 17 100.000,00
MODALIDADE 3390-113 - Aplicações Diretas 18 67.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental
MODALIDADE 3390-104 - Aplicações Diretas 24 60.000,00
MODALIDADE 3390-113 - Aplicações Diretas 25 130.000,00
MODALIDADE 3390-179 - Aplicações Diretas 26 5.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 804.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Lei Nº 3.943/2011

LEI Nº 3.943, de 30 de novembro de 2011.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder à Empresa JUSARA MARGARETE REMPEL, o Direito Real de Uso da área de terras que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o Direito Real de Uso à Empresa JUSSARA MARGARETE REMPEL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.834.229/0001-00, de uma área de terras situada no Loteamento Jardim Monte Líbano - Bairro Santa Rosa, neste Município, com as seguintes metragens e confrontações: 85,30 metros de frente para a Rua José Albino Wengerkiewicz; 59,00 metros ao lado direito confrontando com a Rua Joaquim Domit; e 64,00 metros ao lado esquerdo confrontando com a Rua Theodoro Keppen Sobrinho, perfazendo o total de 1.882,99 m2 (um mil, oitocentos e oitenta e dois metros e noventa e nove decímetros quadrados), correspondente aos lotes nºs 01, 02, 03, 04 e 05 da Quadra 28, constantes das matrículas no Ofício do Registro de Imóveis sob os nºs 19.819, 19.820, 19.821, 8.759 e 19.822,

respectivamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, ocasião em que poderá ser prorrogado automaticamente por igual período, desde que a concessionária esteja em regular operação e cumprindo a presente Lei.

Parágrafo único. A área descrita neste artigo destina-se à instalação de um hotel.

Art. 2º A concessionária deverá cumprir, sob pena de reversão, os encargos a seguir relacionados nos seguintes prazos:

I- 30 (trinta) dias para transcrever a escritura pública de concessão de Direito Real de Uso junto ao Registro de Imóveis;

II- 60 (sessenta) dias para iniciar a construção de sua sede industrial na área cedida;

III- 24 (vinte e quatro) meses para concluir a obra referida no inciso anterior;

IV- 06 (seis) meses para iniciar suas atividades.

Art. 3º A concessionária não poderá, sob pena de reversão:

I- desviar a finalidade ou transferir a terceiros os direitos referentes a presente concessão de Direito Real de Uso;

II- hipotecar, penhorar, vender, permutar ou ceder a terceiros, total ou parcialmente, os direitos referentes a presente concessão de Direito Real de Uso do imóvel.

Art. 4º Os prazos referidos no artigo 2º contar-se-ão da data da publicação da presente Lei.

Art. 5º A retomada por descumprimento desta Lei se fará independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem indenização por benfeitorias eventualmente construídas.

Art. 6º As despesas com a plena execução da presente Lei correrão por conta da concessionária.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura fará os lançamentos necessários ao controle do patrimônio municipal.

Art. 8º Em caso de reversão da presente concessão, as benfeitorias efetuadas incorporar-se-ão ao mesmo em favor do Concedente, sem direito de indenização ao Concessionário.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.944/2011

LEI Nº 3.944, de 30 de novembro de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com o Grupo Ecológico Rio Tamanduá, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Grupo Ecológico Rio Tamanduá, inscrito no CNPJ sob o nº 08.936.852/0001-05, regida por estatuto, declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.895, de 06 de julho de 2011, com sede e foro no Município de Porto União - SC.

Art. 2º O convênio tem por objetivo repassar ao Grupo Ecológico

Rio Tamanduá uma subvenção mensal no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no período de 1º de novembro de 2011 a 30 de outubro de 2012, totalizando R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), disponibilizados para aquisição de produtos destinados a inseminação artificial (sêmen, bainhas, nitrogênio, etc.), para a melhoria do plantel bovino, bem como pagamento de cursos de aperfeiçoamento do inseminador, com o intuito de fomentar a atividade agropecuária da região.

Art. 3º Para fazer face as despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão de dotação própria prevista no Orçamento Geral do Município, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO

UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE 2884600032034 Encargos Gerais da Administração

DOTAÇÃO 3350-100 Transf. à Instituições Privadas sem fins lucrativos

Art. 4º O Grupo Ecológico Rio Tamanduá, obriga-se a prestar contas dos recursos recebidos conforme a Lei Municipal nº 3.816, de 27 de outubro de 2010.

Art. 5º O convênio terá sua vigência até 31 de dezembro de 2012, contados de 1º de novembro de 2011.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.945/2011

LEI Nº 3.945, de 30 de novembro de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar, com a interveniência do Fundo Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar, com a interveniência do Fundo Municipal de Saúde, objetivando a transferência de recursos para manter e expandir o atendimento pré-hospitalar móvel de salvamento e resgate às vítimas acometidas por emergências médicas ou traumáticas de qualquer natureza.

Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2.071- Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade

DOTAÇÃO 33.50-454 - Transf. à Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

Art. 3º O Termo de Convênio vigorará por 05 (cinco) anos a partir da data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 10 de julho de 2011.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 10 de julho de 2011.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.946/2011

LEI Nº 3.946, de 30 de novembro de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, para utilização do 1º Pelotão de Bombeiro Militar da 3ª Companhia de Bombeiro Militar do 9º Batalhão de Bombeiro Militar, sediado neste Município, do veículo com as seguintes características: 01 (um) veículo marca Mercedes Benz, 413 CDI, modelo Springer, tipo Furgão, combustível óleo diesel, ano de fabricação 2006, modelo 2006, cor vermelha, chassi nº 8AC9046636A943281, placas MBK 3072, Código Renavam 883004674, com todos os equipamentos obrigatórios, adquirido com recursos do FUNREBOM de Porto União.

Parágrafo único. O bem descrito no "caput" deste artigo destina-se ao atendimento pré-hospitalar às vítimas acometidas por emergências médicas ou traumáticas de qualquer natureza.

Art. 2º A Cessão de Uso de que trata esta Lei terá vigência pelo período de 05 (cinco) anos contados de 24 de agosto de 2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Art. 3º As ações decorrentes da execução do objeto da presente Lei não resultarão em ônus para o Município.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 24 de agosto de 2011.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.947/2011

LEI Nº 3.947, de 30 de novembro de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, para utilização do 1º Pelotão de Bombeiro Militar da 3ª Companhia de Bombeiro Militar do 9º Batalhão de Bombeiro Militar, sediado neste Município, do veículo com as seguintes características: 01 (um) veículo marca GM, modelo Corsa Wind, tipo automóvel, motor a gasolina, ano de fabricação 2000, modelo 2001, cor vermelha, chassi 9BGS-C68Z01B143470, placa MBZ-6339.

Parágrafo único. O bem descrito no "caput" deste artigo destina-se à manutenção e execução dos serviços de Bombeiro Militar.

Art. 2º A Cessão de Uso de que trata esta Lei terá vigência pelo período de 05 (cinco) anos contados de 11 de setembro de 2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Art. 3º As ações decorrentes da execução do objeto da presente Lei não resultarão em ônus para o Município.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2011.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.948/2011

LEI Nº 3.948, de 30 de novembro de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, para utilização do 1º Pelotão de Bombeiro Militar da 3ª Companhia de Bombeiro Militar do 9º Batalhão de Bombeiro Militar, sediado neste Município, do veículo com as seguintes características: 01 (um) caminhão Auto Bomba Tanque para combate a incêndios, marca Volkswagen, modelo 17.210, motor CUMMINS de 06 cilindros a Diesel, com 214 CV, a Diesel, ano de fabricação e modelo 2002, chassi nº 9BWCK82T62R206618, placa MCS 3712, cor branca, categoria oficial, código Renavam nº 779232984.

Parágrafo único. O bem descrito no "caput" deste artigo destina-se à manutenção e execução dos serviços de bombeiro militar no combate a incêndios e outros serviços afins.

Art. 2º A Cessão de Uso de que trata esta Lei terá vigência pelo período de 05 (cinco) anos contados de 07 de novembro 2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Art. 3º As ações decorrentes da execução do objeto da presente Lei não resultarão em ônus para o Município.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus

efeitos a 07 de novembro de 2011.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.949/2011

LEI Nº 3.949, de 30 de novembro de 2011.

Altera a Tabela de Vencimentos constante do Anexo I do Artigo 1º da Lei nº 3.494, de 30 de junho de 2008, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Tabela de Vencimentos constante do Anexo I do Artigo 1º da Lei nº 3.494, de 30 de junho de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ()

CARGOS E SALÁRIOS

A - ESCOLARIDADE

01- Superior

02- 2º Grau Completo

B - NÚMERO DE VAGAS

C - CARGA HORÁRIA

D - SÍMBOLO

E - VENCIMENTO BÁSICO

CARGOS	A	B	C	D	E
MÉDICO DO PSF	01	10	40	MD/PSF	10.537,07
ENFERMEIRO DO PSF	01	10	40	EF/PSF	1.621,09
CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF	01	10	40	CD/PSF	5.511,69
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF	02	10	40	TC/PSF	1.006,57
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL DO PSF	02	10	40	TC/PSF	1.006,57
AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA	02	10	40	ACD/PSF	831,88
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	02	50	40	ACS	625,00

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Lei Nº 3.950/2011

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE CAÇADORZINHO

CONVÊNIO Nº 012/11

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e a Associação de Agricultores de Caçadorzinho, com sede no Município de Porto União - SC.

Por este instrumento, de um lado, o Município de Porto União,

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RENATO STASIAK, portador do RG nº 581.440-SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado CONCEDENTE e a Associação de Agricultores de Caçadorzinho, inscrita no CNPJ sob o nº 06.979.287/0001-20, com sede na Colônia Caçadorzinho - Distrito de Santa Cruz do Timbó - Porto União (SC), denominada ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JAIRO LEANDRO RITZMANN, brasileiro, portador do RG nº 4.198.399 SSP/SC e do CPF nº 008.618.279-02, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.950/00, de 30 de novembro de 2011, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

Constitui objeto do presente Convênio, o repasse de recursos financeiros à ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, a título de subvenção, para aquisição de produtos destinados a inseminação artificial (sêmen, bainhas, nitrogênio, etc.), para a melhoria genética do plantel bovino, bem como pagamento de cursos de aperfeiçoamento do inseminador, com o intuito de fomentar a atividade agropecuária da região, conforme Plano de Trabalho.

Parágrafo único. A execução do presente convênio compreende o alcance dos seguintes objetivos específicos:

I- equipar e dotar a associação de recursos para melhoramento genético do Plantel de Animais, através do “Programa de Inseminação Artificial Bovino”;

II- proporcionar aos Produtores Rurais condições de melhorar a qualidade e produção leiteira com a aquisição de sêmen para inseminação artificial bovino, objetivando o aumento da produtividade, e desta forma beneficiar a comunidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor e liberação dos recursos

O CONCEDENTE repassará recursos financeiros no valor total de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), desembolsáveis em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas em conta bancária de instituição financeira oficial do Município, em nome da ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE CAÇADORZINHO, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município na rubrica:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO

UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE 2884600032034 Encargos Gerais da Administração

DOTAÇÃO 3350-100 Transf. à Instituições Privadas sem fins lucrativos

CLÁUSULA TERCEIRA - Da utilização dos recursos

Os recursos liberados deverão ser utilizados para aquisição de produtos destinados a inseminação artificial (sêmen, bainhas, nitrogênio, etc.), para a melhoria do plantel bovino, bem como pagamento de cursos de aperfeiçoamento do inseminador, com o intuito de fomentar a atividade agropecuária da região, conforme Plano de Trabalho apresentado.

CLÁUSULA QUARTA - Das obrigações

I - Do CONCEDENTE:

O Município obriga-se a repassar mensalmente até o 15º dia útil de cada mês à ASSOCIAÇÃO CONVENIADA o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Segunda, desde que as prestações de contas estejam em dia.

II - Da ASSOCIAÇÃO CONVENIADA:

A ASSOCIAÇÃO CONVENIADA obriga-se a prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento dos valores, nos termos dos Artigos 27 a 31 da Lei nº 3.816/2010, mediante a

apresentação de cópia documental dos recursos recebidos.

CLÁUSULA QUINTA - Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

CLÁUSULA SEXTA - Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e a conveniada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da fiscalização e auditoria

O CONCEDENTE e a ASSOCIAÇÃO CONVENIADA ficam obrigados a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado a permitir o acesso a servidores do Sistema de Controle Interno Municipal ao qual estejam subordinados em sua missão de fiscalização e auditoria.

CLÁUSULA OITAVA - Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo concedente, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da vigência

O convênio terá sua vigência até 31 de dezembro de 2012, contados de 1º de novembro de 2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão

Poderão as partes, a qualquer tempo, observadas as suas conveniências, darem por extinto presente termo, devendo o interessado notificar por escrito o outro, de suas intenções, no prazo mínimo de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da restituição

A ASSOCIAÇÃO CONVENIADA assume o compromisso de restituir o CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data do evento, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes casos:

- I- quando da não execução do objeto do convênio;
- II- quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;
- III- quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no convênio;
- IV- quando houver sobra de recurso não aplicado dentro do prazo de vigência do convênio; e
- V- quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o

presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

Prefeito Municipal

Presidente da Associação de Agricultores de Caçadorzinho

TESTEMUNHAS:

1.Nome: Roberto Bonfleur

CPF nº 420.444.999-91

2.Nome: Ricardo Dragoni

CPF nº 420.445.539-53

Lei Nº 3.951/2011

LEI Nº 3.951, de 30 de novembro de 2011.

Denomina de José Tarlombani o Portal da entrada do Município de Porto União.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado de José Tarlombani o Portal localizado na entrada do Município de Porto União.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 3.951, de 30 de novembro de 2011.

J U S T I F I C A T I V A

José Tarlombani nasceu aos dezessete dias do mês de março de um mil novecentos e cinco, no Bairro de Santa Rosa, em Porto União - SC.

Filho de Vítório Tarlombani, natural da Itália, que foi um dos primeiros moradores de Porto União, e de Eudóxia Tarlombani, natural da Áustria.

Casou-se com Ana Alikexeveski Tarlombani aos dezessete dias do mês de julho de um mil novecentos e trinta e sete, na Igreja Matriz de Porto União. Desta união o casal teve duas filhas: Divahyr, casada com Santiago Carneiro Bueno e Terezinha Evani, solteira. Logo após a união matrimonial, o casal foi residir na Comunidade do Pintado, iniciando a colonização neste local.

O casal deu impulso na construção da primeira Capela da comunidade, pois no dia da primeira festa realizada para este fim choveu, então foi terminada a realização da festa na pequena casa do casal Tarlombani.

José Tarlombani ajudou e lutou para que fosse construída a escola da comunidade, em cujo prédio funcionam regularmente as aulas até hoje.

Trabalhou trinta anos no DER, no trecho da Estrada de Rodagem que vai do Pintado a São Miguel da Serra.

Seu José conhecia todos os recantos do seu querido Município de Porto União e contava a sua história com uma lucidez impressionante.

Faleceu aos seis dias do mês de maio de um mil novecentos e noventa e dois, na sua querida comunidade do Pintado, a qual teve a

felicidade de iniciá-la e ajudar no seu desenvolvimento.

Decreto Nº 703/2011

DECRETO Nº 703, de 30 de novembro de 2011.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém 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 autorizado pela Lei Municipal nº 3.942, de 30 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R\$ 372.000,00 (Trezentos e setenta e dois mil reais):

ORGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental
MODALIDADE 3190-112 - Aplicações Diretas 20 262.000,00
MODALIDADE 3191-112- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 22 50.000,00

ATIVIDADE 2009 - Manutenção do Ensino Infantil
MODALIDADE 3191-112- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 44 40.000,00
MODALIDADE 3191-113- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 45 10.000,00

ATIVIDADE 2078 -Manutenção do EJA
MODALIDADE 3350-113 - Transf. a Instituições Privadas s/Fins Lucrat. 53 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 372.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2078 - Manutenção EJA
MODALIDADE 3190-112 - Aplicações Diretas 49 80.000,00
MODALIDADE 3390-113 - Aplicações Diretas 54 20.000,00
MODALIDADE 4490-104 - Aplicações Diretas 58 9.000,00

PROJETO 1003 - Construção Centros Educação Infantil
MODALIDADE 4490-113 - Aplicações Diretas 40 50.000,00

ATIVIDADE 2011 - Programa de Alimentação Escolar - Ens. Fundamental
MODALIDADE 3390-100 - Aplicações Diretas 01 30.000,00

PROJETO 1044 - Reforma Dependências Secretaria de Educação
MODALIDADE 4490-104 - Aplicações Diretas 10 18.000,00
MODALIDADE 4490-113 - Aplicações Diretas 11 18.000,00

ATIVIDADE 2010-Manutenção Servs. Administrativos do Ensino
MODALIDADE 3191-104- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 15 7.000,00
MODALIDADE 3191-113- Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 14 10.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental
MODALIDADE 3390-113 - Aplicações Diretas 25 130.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 372.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 704/2011

DECRETO Nº 704, de 30 de novembro de 2011.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém 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 autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.775, de 07 de julho de 2010 (LDO) e 3.830, de 26 de novembro de 2010 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral do Município, as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais):

ORGÃO ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO
UNIDADE 0208 - SECRET.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE 2.022 - Manut. Secret. Mun. Agricultura e Meio Ambiente
MODALIDADE 3350-100 - Transferência a Instituições Privadas 87 5.000,00
MODALIDADE 3390-100 - Aplicações Diretas 88 15.000,00

UNIDADE 0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ATIVIDADE 2026-Manut.Secr.mun.Desenvolvimento Social
MODALIDADE 3390-170-Aplicações Diretas 140 40.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 60.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO
UNIDADE 0208 - SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE 2.022 - Manut. Secret. Mun. Agricultura e Meio Ambiente
MODALIDADE 3190-100 - Aplicações Diretas 86 11.000,00
MODALIDADE 4490-100-Aplicações Diretas 89 9.000,00

UNIDADE 0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ATIVIDADE 2026-Manut. Secr. Mun. Desenvolvimento Social
MODALIDADE 3190-100-Aplicações Diretas 91 40.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 60.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 706/2011

DECRETO Nº 706, de 02 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém 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 autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.775, de 07 de julho de 2010 (LDO) e 3.830, de 26 de novembro de 2010 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais):

ORGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2010 - Manutenção Servs.Administrativos de Ensino
MODALIDADE 3190-104 - Aplicações Diretas 12 13.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental
MODALIDADE 3190-113 - Aplicações Diretas 21 15.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 28.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2010 - Manutenção Servs.Administrativos de Ensino
MODALIDADE 3191-104 - Aplicações Diretas-Operações Intra- Orçam. 15 4.000,00
MODALIDADE 3390-104- Aplicações Diretas 17 5.000,00
MODALIDADE 4490-104- Aplicações Diretas 19 4.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental
MODALIDADE 3390-113 - Aplicações Diretas 25 15.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 28.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de dezembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Portaria N.º 941/2011 - RH

PORTARIA Nº 941, de 30 de novembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

Considerando a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob o nº 14702003.1.00009/97-2, datada de 07 de fevereiro de 1997, da Servidora ISABEL CAZNOK, que ocupa o cargo de provimento efetivo de Professor Docente 1ª ao 5ª anos iniciais (20 horas semanais) e Professor Docente 6º ao 9º anos finais - História (20 horas semanais), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO conforme solicitação da servidora, do período que atuou como Professora, correspondente a 7.254 dias, ou seja, dezenove (19) anos, dez (10) meses e dezenove (19) dias, a título de Tempo de Contribuição averbado junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, contribuições efetuadas no período de 01 de março de 1975 a 19 de janeiro de 1995, diante do vínculo de emprego mantido com a Prefeitura Municipal de Porto União, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 30 de novembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 942/2011 - RH

PORTARIA Nº 942, de 30 de novembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR, a Portaria nº 734, de 04 de julho de 2011, que concede Gratificação de Função de Gestão de Núcleo de Educação Infantil à servidora Diva Soares dos Santos de Souza.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 30 de novembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 943/2011 - RH

PORTARIA Nº 943, de 30 de novembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR, a Portaria nº 737, de 04 de julho de 2011, que concede Gratificação de Função de Gestão de Núcleo de Educação Infantil à servidora Elizabeth Aparecida Mazeika.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 30 de novembro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 944/2011 - RH

PORTARIA Nº 944, de 30 de novembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR, a Portaria nº 736, de 04 de julho de 2011, que concede Gratificação de Função de Gestão de Núcleo de Educação Infantil à servidora Elizabet Carmen Pannen.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 30 de novembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 945/2011 - RH

PORTARIA Nº 945, de 01 de dezembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE GESTÃO de Diretor de Núcleo de Educação Infantil, à servidora Joseane Cristina Jung Bereza, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Docente Educação Infantil, de acordo com o Art 49 da Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, alterada pela Lei Municipal nº 3.929 de 18 de novembro de 2011.

Art 2º A servidora mencionada no Artigo anterior, exercerá suas atividades de Diretora no Núcleo de Educação Infantil Arco Íris, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Art 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de dezembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 946/2011 - RH

PORTARIA Nº 946, de 01 de dezembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a carga horária da servidora efetiva Márcia Aparecida Simplício de Souza, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Docente Educação Infantil, de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, com vencimentos na Classe "B" referencia "01", previsto na Lei Municipal nº 3.885 e seus anexos, para exercer a função de Diretora de Núcleo de Educação Infantil.

Art. 2º CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE GESTÃO de Diretor de Núcleo de Educação Infantil, sobre 40 (quarenta) horas semanais, à servidora Márcia Aparecida Simplício de Souza, de acordo com o Art 49 da Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, alterada pela Lei Municipal nº 3.929 de 18 de novembro de 2011.

Art 3º A servidora mencionada no Artigo anterior, exercerá suas atividades de Diretora no Núcleo de Educação Infantil Castelo Encantado, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Art 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de dezembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 947/2011 - RH

PORTARIA Nº 947, de 01 de dezembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE GESTÃO de Diretor de Núcleo de Educação Infantil, à servidora Elaine Pressendo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Docente Educação Infantil, de acordo com o Art 49 da Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, alterada pela Lei Municipal nº 3.929 de 18 de novembro de 2011.

Art 2º A servidora mencionada no Artigo anterior, exercerá suas atividades de Diretora no Núcleo de Educação Infantil Albertina Brauchner, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Art 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de dezembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 948/2011 - RH

PORTARIA Nº 948, de 01 de dezembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina,

usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da servidora efetiva Roseli de Fátima Drapalski de vinte (20) horas semanais para quarenta (40) horas semanais, no período de 21 de novembro a 16 de dezembro de 2011, para exercer atividades de Professora com vencimentos na Classe "B" referencia "01", previsto na Lei Municipal nº 3.885 e seus anexos, em substituição à servidora Cristiane Sabatke, que se encontra afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º Será concedida Gratificação Compensatória de 10% do vencimento, de acordo com o Artigo 50 da Lei Municipal 3.885 de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 21 de novembro de 2011.

Porto União, SC em 01 de dezembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria N.º 949/2011 - RH

PORTARIA Nº 949, de 01 de dezembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

Considerando a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob o nº 20722007.1.00007/97-0, datada de 20 de fevereiro de 1997, da Servidora RAQUEL DIAS BARBOSA, que ocupa o cargo de provimento efetivo de Professor Docente 1ª ao 5ª anos iniciais (20 horas semanais) e Professor Docente 6º ao 9º anos finais - Geografia (20 horas semanais), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO conforme solicitação da servidora, do período que atuou como Professora, correspondente a 6.263 dias, ou seja, dezessete (17) anos, um (01) mês e vinte e oito (28) dias, a título de Tempo de Contribuição averbado junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, contribuições efetuadas no período de 21 de setembro de 1977 a 19 de janeiro de 1995, diante do vínculo de emprego mantido com a Prefeitura Municipal de Porto União, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de dezembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Extrato de Edital de Pregão Presencial 013/2011 FAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 022/2011 FAS.

Extrato de Edital de Pregão Presencial 013/2011 FAS.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que fará realizar processo licitatório na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para a aquisição de material de higiene, limpeza, expediente e artesanato destinado ao Apoio à Pessoa Idosa. Recebimento do credenciamento e dos envelopes será no dia 16 de Dezembro de 2011, as 09:30 horas, na Prefeitura Municipal, com início da sessão publica as 09:45 horas do mesmo dia e no mesmo local. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas através do site www.portouniao.sc.gov.br; e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, telefone (042) 3523-1155.

Porto União SC, 06 de Dezembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão Presencial 014/2011 FAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 023/2011 FAS.

Extrato de Edital de Pregão Presencial 014/2011 FAS.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que fará realizar processo licitatório na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para a aquisição de material de higiene, limpeza, expediente e artesanato destinado a Programa PAEFI PFM2. Recebimento do credenciamento e dos envelopes será no dia 16 de Dezembro de 2011, as 14:00 horas, na Prefeitura Municipal, com início da sessão publica as 14:15 horas do mesmo dia e no mesmo local. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas através do site www.portouniao.sc.gov.br; e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, telefone (042) 3523-1155.

Porto União SC, 06 de Dezembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão Presencial 015/2011 FAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 024/2011 FAS.

Extrato de Edital de Pregão Presencial 015/2011 FAS.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que fará realizar processo licitatório na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para a aquisição de material de higiene, limpeza E gêneros alimentícios para manutenção do PAINF. Recebimento do credenciamento e dos envelopes será no dia 19 de Dezembro de 2011, as 14:00 horas, na Prefeitura Municipal, com início da sessão publica as 14:15 horas do mesmo dia e no mesmo local. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas através do site www.portouniao.sc.gov.br; e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, telefone (042) 3523-1155.

Porto União SC, 06 de Dezembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Tomada de Preços 015/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2011

EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 015/2011 DO TIPO MELHOR TÉCNICA

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei nº 8666/93 e alterações, COMUNICA que se acha aberto até às 14:00 horas do dia 09 de janeiro de 2012, Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços do Tipo Melhor Técnica, o qual tem por objetivo selecionar propostas apresentadas por entidades sem fins lucrativos interessadas em estabelecer parceria com o Município, para a gestão e execução de ações de qualificação social e profissional do Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, em conformidade com o Termo de Adesão, publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de agosto de 2011 sob o número 161, firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE e a Prefeitura Municipal de Porto União - SC, conforme preceitua a Lei Federal nº 8666/93, e suas alterações, devendo as propostas e documentação habilitadora serem entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Porto União, sito à Rua Padre Anchieta, nº 126, Centro, até a data e horário acima, com abertura na mesma data e horário, tendo por local a sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Porto União, no endereço acima. O Edital completo está disponível no site www.portouniao.sc.gov.br. Demais informações pelo fone (42) 3523-1155 ramal 251 ou 215 ou através dos e-mails liciteportouniao@yahoo.com.br ou licitacao@portouniao.sc.gov.br.

Porto União, 06 de dezembro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Rio do Sul**PREFEITURA****Portaria 0744/2011**

PORTARIA Nº. 0744/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, ao servidor CLAUDIR HECK, ocupante do cargo de provimento efetivo de GUARDA MUNICIPAL, conforme certidão de nascimento n.º 0005402 97 do cartório de registro civil do município de Lontras da comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se o assento de GUSTAVO HENRIQUE WESSEL HECK.

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

Rio do Sul, 30 de Novembro de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria 0745/2011

PORTARIA Nº. 0745/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Conceder Licença Paternidade, durante o período de 24/11/2011 a 30/11/2011, de acordo com o Art. 253, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, ao servidor CLAUDIR HECK, ocupante do cargo de provimento efetivo de GUARDA MUNICIPAL, conforme certidão de nascimento n.º 0005402 97 do cartório de registro civil do município de Lontras da comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se o assento de GUSTAVO HENRIQUE WESSEL HECK.

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

Rio do Sul, 30 de Novembro de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Secretário Municipal de Administração

Vf

Dispensa de Licitação 154/2011

DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 154/2011

O Município de Rio do Sul (SC), Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos interessados, que fica dispensada a licitação, consoante o abaixo exposto:

Objeto: CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ANA NERY E AV. OSCAR BARCELOS, REPAVIMENTAÇÃO DA RUA ANA NERY E CEMITÉRIO MUNICIPAL E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS BRASIL, CHILE, OSWALDO KRIECK, URUBICI, RUY BARBOSA E TANGARÁ.

Valor R\$ 1.469.386,48 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil e trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Razões de justificativa de dispensa: Art. 26, parágrafo único, Incisos I, II, III e IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Gabinete do Prefeito Municipal, Rio do Sul, 02 de dezembro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Edital de Tomada de Preços 146/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 146/2011

O Município de Rio do Sul/SC, torna público, que fará realizar na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução por empreitada por preço unitário do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para execução de drenagem pluvial da rua Germano Sandri, bairro Barragem, com área de 335,48m em Rio do Sul, com fornecimento

de material e serviço em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas no edital e seus anexos.

O edital e seus anexos, estarão à disposição dos interessados para verificação, na Divisão de Processos Licitatórios do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente da Prefeitura Municipal.

Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto a Recopy Fotocopiadora, localizado na Al. Aristiliano Ramos, 816, Centro, no horário comercial, fone, 47 3522-2125, sendo o custo por conta do interessado.

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até às 09:00 horas do dia 22 de dezembro de 2011, devendo ser protocolados na Divisão de Suprimentos da Prefeitura Municipal. A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 09:00 horas do dia 22 de dezembro de 2011, na Sala de Reuniões do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 02 de dezembro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Resultado Final Homologado Concurso Interno Remoção

CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO (POR CONCURSO E POR PERMUTA) - ANO 2011

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Rio do Sul - SC, com base no Art. 20-B da Lei Complementar n. 075 de 20/11/2001 e suas alterações

posteriores, mediante as condições estipuladas no edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Concurso Interno de Remoção (Por Concurso e por Permuta) - Ano 2011, do Magistério Público Municipal, HOMOLOGADO através do Decreto n. 2236 de 02 de dezembro de 2011:

EDUCAÇÃO INFANTIL

CLAS-SIF.	NOME	PÓS GRADUAÇÃO	HABILITAÇÃO	TEMPO DE SERVIÇO	HORAS DE APERFEIÇOAMENTO	DATA NASCIMEN-TO
01	Ligia Helena Naschenveng Molinari	Específica	Pedagogia	23a 8m 16d	44h	07/12/1963
02	Irene de Fátima kowalski da Cruz	Específica	Pedagogia	13a 6m 10d	256h	03/07/1969
03	Beatriz Neckel	Específica	Pedagogia	9a 6m 25d	632h	11/07/1980
04	Wilmara Adriana Stadnik Bublitz	Específica	Pedagogia	9a 5m 15d	690h	13/07/1974
05	Elisete Bechtold Pamplona	Específica	Pedagogia	9a 4m 4d	174h	21/08/1964
06	Roseli Strey	Específica	Pedagogia	8a 8d	466h	19/02/1970
07	Fabiane Oliveira Gorges	Específica	Pedagogia	7a 8m 4d	660h	12/02/1980
08	Ariana Ledra Gorges	Específica	Pedagogia	4a 8m 16d	44h	11/02/1984
09	Claudiane Andréa Feller Tonet		Pedagogia	8a 9m 7d	68h	29/01/1980

10	Tânia Aparecida Sandi Szuta		Magistério	19a 7m 13d	12h	27/11/1963
11	Mara Rubia Ernst		Magistério	10a 9m 22d	84h	06/08/1977

ENSINO FUNDAMENTAL

CLAS-SIF.	NOME	PÓS GRADUAÇÃO	HABILITAÇÃO	TEMPO DE SERVIÇO	HORAS DE APERFEIÇOAMENTO	DATA NASCIMEN-TO
01	Marinei Aparecida Silva Costa	Específica	Pedagogia	23a 7m 16d	54h	09/06/1968

EDUCAÇÃO FÍSICA

CLAS-SIF.	NOME	PÓS GRADUAÇÃO	HABILITAÇÃO	TEMPO DE SERVIÇO	HORAS DE APERFEIÇOAMENTO	DATA NASCIMEN-TO
01	Roberto Mafli	Específica	Educação Física	11a 7m 18d	58,5h	30/12/1964
02	Ana Paula Rosa Gracioli	Específica	Educação Física	8a 4m 9d	680h	28/12/1978

PEDAGOGOS

CLASSIF.	NOME	PÓS GRADUAÇÃO	HABILITAÇÃO	TEMPO DE SERVIÇO	HORAS DE APERFEIÇOAMENTO	DATA NASCIMEN-TO
01	Lair Becker	Específica	Pedagogia	8a 1m 26d	392h	10/01/1955

Rio do Sul, 02 de dezembro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

JOSE E. R. THOMÉ

Secretário Municipal de Administração

JANARA APARECIDA MAFRA

Secretária Municipal de Educação

Salto Veloso

PREFEITURA

Portaria Nº. DP00410/2011

PORTARIA Nº. DP00410/2011

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar para exercer as funções de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, com carga horária de 10 horas a Sra. MIRIAN GIACOMIN, servidora efetiva lotado no cargo de Agente de Saúde.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 28 de Novembro de 2011.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

São Bento do Sul

PREFEITURA

Lei Nº 2923/2011

LEI Nº 2923, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM SÃO BENTO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Prefeito Municipal

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os consumidores de água fornecida por sistemas públicos de abastecimento que façam parte de edificações prediais verticais ou condomínios, instituídos de conformidade com a Lei Federal de Condomínios, deverão requerer do prestador desses serviços que seja efetuada a medição individualizada do respectivo consumo, desde que observadas as disposições aqui estabelecidas.

Art. 2º - A instalação de medidores individuais em edificações prediais ou condomínios desobriga o consumidor da cobrança da água consumida por fração ideal, calculada em relação ao conjunto da edificação.

§ 1º - A implantação individual dos hidrômetros não dispensa a medição do consumo global, para a apuração do consumo da área comum da edificação predial.

§ 2º - Considera-se consumo da área comum a diferença entre o consumo de água global aferido pelo hidrômetro instalado no ramal de entrada do condomínio e o somatório do consumo de todas as unidades autônomas, para o mesmo período.

§ 3º - Considera-se consumo individual a medição aferida em cada unidade autônoma, seja residencial, comercial ou de uso misto.

Art. 3º - Cada unidade autônoma pagará o valor referente ao seu consumo individual acrescido do valor correspondente ao rateio do consumo da área comum, nos termos do § 2º do art. 2º desta lei.

Art. 4º - O hidrômetro individual será instalado em área comum e de fácil acesso, tanto para a leitura quanto para a manutenção e conservação.

Art. 5º - As novas edificações prediais deverão prever, na planta hidráulica, a possibilidade de instalação de hidrômetro para a aferição do consumo de água global do condomínio, e de instalação de um hidrômetro por unidade autônoma, para a aferição do consumo individual, de acordo com as disposições desta lei, as portarias expedidas pelo Inmetro sobre a matéria e as demais disposições legais e técnicas aplicáveis.

Art. 6º - As adaptações das instalações para medição individualizada deverão ser realizadas por conta e às custas do interessado e obedecer aos padrões e critérios técnicos definidos pela operadora dos serviços públicos de abastecimento de água no Município.

Art. 7º - A manutenção e conservação das instalações do sistema individualizado é de responsabilidade do interessado, competindo ao Sistema Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) a manutenção e conservação dos hidrômetros, bem como os procedimentos de

leitura e cobrança pelos serviços prestados.

Art. 8º - Nas edificações prediais ou condominiais, deverá ser garantido o livre acesso do prestador dos serviços aos hidrômetros para a realização dos procedimentos rotineiros de leitura, manutenção e conservação.

Art. 9º - Para os novos projetos, os prestadores de serviços promoverão as necessárias adequações em seus regulamentos de serviços no prazo de cento e oitenta dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 29 de novembro de 2011.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Lei Nº 2924/2011

LEI Nº 2924, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011.

O Prefeito Municipal

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 235.065,00 (Duzentos e trinta e cinco mil e sessenta e cinco reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2.054 Ações Voltadas à Atenção Básica

1 3.1.90.11.00.00.0.002 - Venc. e Vant. Fixas - PC R\$ 28.000,00

2 3.1.90.13.00.00.0.002 - Obrigações Patronais R\$ 92.000,00

5 3.1.91.13.00.00.0.002 - Obrigações Patr. Inst. Prev R\$ 38.000,00

14 3.3.90.33.00.00.0.002 - Pas. e Despesas com Loc R\$ 49.000,00

Atividade: 2.201 Ações Voltadas à Média e Alta Complexidade

61 3.3.71.39.00.00.0.002 - Outros Serv. Terc. - PJ R\$ 8.065,00

Atividade: 2.302 Ações Voltadas à Vigilância Epidemiológica

79 3.3.90.30.00.00.0.0266 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

83 3.3.90.39.00.00.0.0266 - Outros Serviços Terc - PJ R\$ 10.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura aos Créditos Adicionais Suplementares abertos no art. 1º, serão utilizados como fonte de recursos o excesso de arrecadação da fonte 266 no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a anulações parciais das seguintes dotações:

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2.101 Estratégias da Saúde da Família

27 3.1.90.04.00.00.0.002 - Contrat. Por Temp. Deter R\$ 70.000,00

33 3.1.91.13.00.00.0.002 - Obrigações Patr. Inst. Prev R\$ 128.000,00

Atividade: 2.101 Estratégias da Saúde da Família

32 3.1.90.16.00.00.0.002 - Outras Desp. Variáveis PC R\$ 8.065,00

Atividade: 2.202 Operação e Manutenção do SAMU

65 3.1.91.13.00.00.0.002 - Obrigações Patr. Inst. Prev R\$ 9.000,00

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

São Bento do Sul, 29 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Lei Nº 2925/2011

LEI Nº 2925, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011.

O Prefeito Municipal

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município

Atividade: 2.049 - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades

502 3.3.50.41.00.00.00.0300 - Contribuições R\$ 15.000,00

Atividade: 2.051 - Despesas de Serviços Gerais do Município

XXX 4.5.90.61.00.00.00.0183 - Aquisição de Imóveis

R\$ 180.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto no artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - Administração Financeira

Atividade: 2.007- Manutenção da Secretaria de Finanças

264 3.3.90.39.00.00.00.0183 - Outros Serv. Terc. PJ

R\$ 180.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037- Manutenção da Assistência Social

532 3.3.90.39.00.00.00.0300 - Outros Serv. Terc. PJ

R\$ 15.000,00

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

São Bento do Sul, 29 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Lei Nº 2926/2011

LEI Nº 2926, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011

AUTORIZA CONCEDER CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO SÃO BENTENSE DA TERCEIRA IDADE-ASBETI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder contribuição no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Associação São Bentense da Terceira Idade - ASBETI.

Parágrafo único. O valor de R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) será utilizado para pagamento de 900 refeições para grupos de Terceira Idade do Município e a quantia de R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) para reparos no telhado da sede da associação referida.

Art. 2º. A contribuição será repassada em parcela única.

Art. 3º. A prestação de contas da aplicação do dinheiro público deverá ser efetuada pela beneficiária no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da liberação dos recursos, sob pena de ressarcimento do mesmo ao Município.

Art. 4º. A entidade fica isenta da contrapartida prevista no parágrafo único do art. 62 da Lei nº 2680/10.

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

São Bento do Sul, 29 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Lei Nº 2927/2011

LEI Nº 2927, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR BENS MÓVEIS PARA O CERENE.

O Prefeito Municipal

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a doar bens móveis para o Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE, conforme anexo único.

Parágrafo único. Após a doação, o Poder Executivo dará baixa de seu patrimônio dos bens móveis.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

São Bento do Sul, 29 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

Objeto	Nº de patrimônio
Microcomputador com Monitor	113816
Microcomputador com Monitor	112281
Microcomputador com Monitor	112258
Microcomputador com Monitor	112259
Microcomputador com Monitor	112460
Microcomputador com Monitor	113811

Lei Nº 2928/2011

LEI Nº 2928, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.

AUTORIZA O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO A DOAR BENS MÓVEIS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

O Prefeito Municipal

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art 1º. Fica autorizado o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE a doar bens móveis para o Município de São Bento do Sul, conforme anexo único.

Parágrafo único. Após a doação, o SAMAE dará baixa de seu patrimônio dos bens móveis.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

São Bento do Sul, 29 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

Objeto	Nº de patrimônio
Caminhonete F-4000, basculante, ano 85, diesel	137-000
Ford Pampa 1.8, 86hp, 4 cil, ano, 1992, gasolina	195-000
Motocicleta Honda XLR125,124C, ano 1998, gasolina	408-000
VW Gol CL 1.6 MI, 4 portas, ano 1998	409-000
Pick-Up Fiat Strada, 4 cil, ano 1999, gasolina	614-000
VW Kombi STDS, motor 61 HP, ano 2000, gasolina	646-000
Reboque para carga seca, versão 1E, ano 2000	694-000
Fiat Uno Mille Fire 1.0, 4 cil, ano 2002, gasolina	748-000
Motocicleta Sundown 125 cilindradas, ano 2008, gasolina	1108
VW Parati CL 1.8 MI, ano 1997, gasolina	

Decreto Nº 0909/2011

DECRETO Nº 0909, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011.

MAGNO BOLLMANN, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal nº 2681/10 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) no orçamento vigente do Município e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão:10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social.

100 3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat., Bem ou Serv. Dist. Grat.. R\$ 2.000,00

Atividade: 2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente
96 3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat., Bem ou Serv. Dist. Grat. R\$ 1.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social.

101 3.3.91.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. PJ.. R\$

2.000,00

Atividade: 2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente
98 3.3.90.14.00.00.00.00.0100 - Diárias - Civil. R\$ 1.500,00

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0910/2011

DECRETO Nº 0910, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

ESTABELECE VALOR DA UFM MENSAL

MAGNO BOLLMANN, Prefeito Municipal DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º A Unidade Fiscal Municipal - UFM mensal, para o mês de dezembro de 2011, fica estabelecida com o valor equivalente a R\$ 2,8305, nos termos do art. 1º, da Lei nº 1.486/2006.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de dezembro de 2011.

São Bento do Sul, 01 de dezembro de 2011

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0911/2011

DECRETO Nº 0911, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

DESIGNA COMISSÃO

O Prefeito Municipal DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Laura Correa, Jocemari Telma Teixeira, Viviane Moser, Rosiele Fendrich e Tiago Martinhuk, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 373/2011, a realizar-se às 09:30 horas do dia 08 de dezembro de 2011, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0912/2011

DECRETO Nº 0912, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

DESIGNA COMISSÃO

O Prefeito Municipal DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Cristiane Nenevê da Silva, Jocemari Telma Teixeira, Viviane Moser, Chiara Mariele Gurgacz Destro e Tiago Martinhuk, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 377/2011,

a realizar-se às 15:00 horas do dia 08 de dezembro de 2011, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0913/2011

DECRETO Nº 0913, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

DESIGNA COMISSÃO

O Prefeito Municipal DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Laura Correa, Jocemari Telma Teixeira, Viviane Moser, Rosiele Fendrich e Tiago Martinhuk, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 374/2011, a realizar-se às 09:30 horas do dia 09 de dezembro de 2011, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0914/2011

DECRETO Nº 0914, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

DESIGNA COMISSÃO

O Prefeito Municipal DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Nilson Agostinho Cabral, Jocemari Telma Teixeira, Viviane Moser, Tiago Martinhuk e Germano Luis Mayer, para sob a presidência do primeiro constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 84/2011 - FMS, a realizar-se às 15:00 horas do dia 09 de dezembro de 2011, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0915/2011

DECRETO Nº 0915, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

DESIGNA COMISSÃO

O Prefeito Municipal DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Mauro Osowsky, Sheila Rocha Christoff, Patrícia Zeidemann Zipperer, Jayme Fuck, Jocemari Telma Teixeira, Viviane Moser e Tiago Martinhuk, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura,

análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Concorrência Pública nº 378/2011, a realizar-se às 09:30 horas do dia 27 de dezembro de 2011, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0916/2011

DECRETO Nº 0916, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011.

MAGNO BOLLMANN, Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 2924, de 29 de novembro de 2011,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 235.065,00 (Duzentos e trinta e cinco mil e sessenta e cinco reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2.054 Ações Voltadas à Atenção Básica

1 3.1.90.11.00.00.0.002 - Venc. e Vant. Fixas - PC R\$ 28.000,00

2 3.1.90.13.00.00.0.002 - Obrigações Patronais R\$ 92.000,00

5 3.1.91.13.00.00.0.002 - Obrigações Patr. Inst. Prev R\$ 38.000,00

14 3.3.90.33.00.00.0.002 - Pas. e Despesas com Loc R\$ 49.000,00

Atividade: 2.201 Ações Voltadas à Média e Alta Complexidade

61 3.3.71.39.00.00.0.002 - Outros Serv. Terc. - PJ R\$ 8.065,00

Atividade: 2.302 Ações Voltadas à Vigilância Epidemiológica

79 3.3.90.30.00.00.0.0266 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

83 3.3.90.39.00.00.0.0266 - Outros Serviços Terc - PJ R\$ 10.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura aos Créditos Adicionais Suplementares abertos no art. 1º, serão utilizados como fonte de recursos o excesso de arrecadação da fonte 266 no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a anulações parciais das seguintes dotações:

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2.101 Estratégias da Saúde da Família

27 3.1.90.04.00.00.0.002 - Contrat. Por Temp. Deter R\$ 70.000,00

33 3.1.91.13.00.00.0.002 - Obrigações Patr. Inst. Prev R\$ 128.000,00

Atividade: 2.101 Estratégias da Saúde da Família

32 3.1.90.16.00.00.0.002 - Outras Desp. Variáveis PC R\$ 8.065,00

Atividade: 2.202 Operação e Manutenção do SAMU

65 3.1.91.13.00.00.0.002 - Obrigações Patr. Inst. Prev R\$ 9.000,00

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0917/2011

DECRETO Nº 0917, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011.

MAGNO BOLLMANN, Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 2925, de 29 de novembro de 2011,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município

Atividade: 2.049 - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades

502 3.3.50.41.00.00.00.00.0300 - Contribuições R\$ 15.000,00

Atividade: 2.051 - Despesas de Serviços Gerais do Município

XXX 4.5.90.61.00.00.00.00.0183 - Aquisição de Imóveis

R\$ 180.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto no artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - Administração Financeira

Atividade: 2.007- Manutenção da Secretaria de Finanças

264 3.3.90.39.00.00.00.00.0183 - Outros Serv. Terc. PJ

R\$ 180.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037- Manutenção da Assistência Social

532 3.3.90.39.00.00.00.00.0300 - Outros Serv. Terc. PJ

R\$ 15.000,00

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

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2011

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 0918/2011

DECRETO Nº 0918, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011.

MAGNO BOLLMANN, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal nº 2681/10 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar

no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) no orçamento vigente do Município e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão:10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social.

100 3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat., Bem ou Serv. Dist. Grat..

R\$ 2.000,00

Atividade: 2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente

96 3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat., Bem ou Serv. Dist. Grat.

R\$ 1.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social.

101 3.3.91.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. PJ..

R\$ 2.000,00

Atividade: 2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente

98 3.3.90.14.00.00.00.00.0100 - Diárias - Civil. R \$

1.500,00

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

São Bento do Sul, 02 de dezembro de 2011.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Retificação do Edital do Pregão Presencial Nº. 16/2011 da Fundação Municipal de Desportos do Município de São Bento do Sul

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2011 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por item.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.

Fica RETIFICADO o edital em seu anexo I, conforme segue: Onde LÊ-SE: " Anexo I – 1.0 - DO OBJETO – (Descrição, Especificações Mínimas e Quantitativos):

Onde se lê:

Item	Especificação
01	<p>Veículo 0 km (zero), ano de fabricação e modelo no mínimo 2011/2012, na cor prata metálica combustível diesel, tanque de combustível com capacidade mínima de 80 litros, motor de 4 cilindros verticais turbo alimentado, potência mínima de 115 CV, direção hidráulica, embreagem com acionamento hidráulico com caixa de mudança sincronizadas, mínimo 07 marchas sendo 6 a frente e uma a ré, freios ABS nas quatro rodas com controle eletrônico de estabilidade. Dois retrovisores externos elétrico com aquecimento e (01) interno e Protetor de Carter, 02 eixos, com tração traseira, 06 pneus mais um como estepe, teto alto original de fabrica. Capacidade para 20 lugares (01 motorista e 19 passageiros) cinto de segurança de três pontas para o motorista e para o passageiro do lado da porta lateral, sendo que para os demais passageiros o cinto de segurança será abdominal mais equipamento obrigatório de acordo com o CTB.</p> <p>Medidas aproximadas:</p> <p>Peso bruto total acima de 5.390kg Comprimento total do veículo aproximado 6.995m Altura total do solo ao teto aproximado 2.782m Largura total (carroceria) aproximado 1.994m Distancia entre eixo aproximado 4.025m Altura da plataforma de carga barra solo quando descarregado aprox. 670m</p> <p>Acessórios:</p> <p>Banco do motorista com regulagem de altura e reclinável mais de 90º e os demais 19 bancos individuais reclináveis mais de 90º Sofá cama banco traseiro Ar condicionado central duplo dianteiro e traseiro com direcionamento individual e visor digital Vidros elétricos Travas elétricas Alarme (trava as portas e sobe os vidros) Sistema de som multimídia integrado com 08 alto-falantes DVD player MP3 Cd player com entrada USB TV digital com tela de 20" para os passageiros Iluminação interna em Led Hodômetro total e parcial Tacografo digital Air bag dianteiro duplo Controle eletrônico de estabilidade Faróis com regulagem de altura GPS com tela de 7" Câmera de ré Geladeira 02 grande porta pacotes de teto Grande bagageiro traseiro Cortinas para os vidros Porta lateral com acionamento automático Antena externa rádio/TV Calha para portas dianteiras.</p> <p>Garantia de no mínimo (01)ano sem limite de km.</p>

Leia-se:

Item	Especificação
	<p>Veículo 0 km (zero), ano de fabricação e modelo no mínimo 2011/2012, na cor prata metálica ou branca combustível diesel, tanque de combustível com capacidade mínima de 80 litros, motor de 4 cilindros verticais turbo alimentado, potência mínima de 125 CV, direção hidráulica, embreagem com acionamento hidráulico com caixa de mudança sincronizadas, mínimo 06 marchas sendo 5 a frente e 1 a ré, freios ABS nas quatro rodas com controle eletrônico de tração (ABS/ASR). Dois retrovisores externos elétricos e (01) interno e Protetor de Carter, 02 eixos, com tração traseira, 06 pneus mais um como estepe, teto alto original de fabrica. Capacidade para 20 lugares (01 motorista e 19 passageiros) cinto de segurança de três pontas para o motorista e para o passageiro do lado da porta lateral, sendo que para os demais passageiros o cinto de segurança será abdominal mais equipamento obrigatório de acordo com o CTB.</p> <p>Medidas aproximadas:</p> <p>Peso bruto total acima de 4.500 kg Comprimento total do veículo aproximado 6.995mm Altura total do solo ao teto aproximado 2.782mm Largura total (carroceria) aproximado 1.994mm Distancia entre eixo aproximado 4.025mm Altura da plataforma de carga barra solo quando descarregado aprox. 670mm</p> <p>Acessórios:</p> <p>Banco do motorista com regulagem de altura e reclinável e os demais 19 bancos individuais reclináveis. Sofá cama banco traseiro Ar condicionado dianteiro e traseiro Vidros elétricos Travas elétricas Alarme (trava as portas e sobe os vidros) Sistema de som multimídia integrado com 08 alto-falantes DVD player MP3 Cd player com entrada USB TV digital com tela de 20" para os passageiros Hodômetro total e parcial Tacografo digital Controle eletrônico de tração (ABS/ASR) Faróis com regulagem de altura GPS com tela de 7" Câmera de ré Geladeira 02 grandes porta pacotes de teto Grande bagageiro traseiro Cortinas para os vidros Porta lateral com acionamento automático central com controle remoto Antena externa rádio/TV Calha para portas dianteiras.</p>
01	Garantia de no mínimo (01)ano sem limite de km.

Em razão da alteração acima a abertura do Pregão Presencial de nº16/2011 será no dia 16 de dezembro, às 15:00hs.

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.319, de 02 de Dezembro de 2011.

DECRETO Nº 4.319, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

Abre crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2011.

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 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320/1964, art. 43, §1º, inciso II,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento vigente, nas respectivas fontes, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 71.019,67 (setenta e um mil, dezenove reais e sessenta e sete centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

08.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME
08.01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME
08.01.12.361.4505.2.037.4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001	
110	Aplicação Direta R\$ 10.000,00
08.01.12.361.4505.2.012.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001	
96	Aplicação Direta R\$ 40.000,00
08.01.12.365.4505.2.015.4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0049	
181	Aplicação Direta R\$ 21.019,67

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização do provável excesso de arrecadação, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320/1964, art. 43, §1º, inciso II.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 02 de dezembro de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.320, de 02 de Dezembro de 2011.

DECRETO Nº 4.320, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

Abre crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2011.

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 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320/1964, art. 43, §1º, inciso II,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar -excesso de arrecadação, no orçamento vigente, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01.10.301.4506.2.019.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000	
03	Aplicação Direta R\$ 75.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso II, da Lei

Federal nº 4.320/1964 e Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 02 de dezembro de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 149/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 16/12/2011, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1492011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2011 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO, LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 152/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 19/11/2011, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2011 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CRECHE MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação de 153/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 19/11/2011, às 10:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 153/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2011 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EBM SANTA MARIA GORETTI. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Decreto Nº 155/2011

DECRETO Nº 155/2011

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação do no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 5º da Lei nº 603/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor de R\$10.700,00 (dez mil e setecentos reais) por conta do Excesso de Arrecadação do na dotação abaixo identificadas:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4-2005 - Func. e Manutenção do Transporte Escolar R\$ 10.700,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.0.2.189 - Aplicações Diretas R\$ 10.700,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 30 de novembro de 2011.

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Portaria n.º 373/2011

PORTARIA n.º 373/2011

Admite em Caráter Temporário JULIANO TEIXEIRA DE SÁ para o cargo de Médico Clínico Geral do Programa de Saúde da Família - PSF.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, JULIANO TEIXEIRA DE SÁ para o cargo de Médico Clínico Geral do Programa de Saúde da Família - PSF, contrato de trabalho n.º. 049/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de dezembro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal.

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Retificação da Errata do Aviso de Licitação 11.2011

RETIFICAÇÃO DA ERRATA DO
AVISO DE LICITAÇÃO 11.2011

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Avisa do equívoco publicado no aviso Processo nº 11.2011. MODALIDADE: Pregão Presencial.

Art.1.º- Onde se lê; A nova Data de Abertura dos envelopes passa-se a ser Dia 09/11/2011 às 14:30h

Leia-se; A nova Data de Abertura dos envelopes passa a ser Dia 09/12/2011 às 14:30h

Art 2º.- Os demais termos e condições da ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 11/2011 Permanecem inalterados, revogando-se aquilo que for conflitante com esta Retificação.

Art. 3.º- Publique-se, registre-se, cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de Dezembro de 2011

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal.

Contrato n.º 049/2011

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 049/2011

O Fundo Municipal de Saúde de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 08.971.900/0001-98, cuja Sede se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor JULIANO TEIXEIRA DE SÁ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 024.679.586-71, residente a Rua Almirante Lamego, nº.748, Centro, Florianópolis/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de MEDICO CLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que aqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE

TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 02/12/2011, findando no dia 30/12/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de dezembro de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

JULIANO TEIXEIRA DE SÁ

CONTRATADO

Testemunhas:

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho Nº. 044/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO Nº. 044/2011, CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA E A SENHORA TEREZINHA KUHN HAMES.

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhora TEREZINHA KUHN HAMES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 909.204.229-34, residente a Rua Alfredo Hiachitzki, nº 53, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quarta do contrato de trabalho nº. 044/2011, passando a vigorar

com a seguinte redação:

Fica Prorrogado o prazo de vigência do contrato de trabalho nº. 044/2011 até o dia 30/12/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas constantes do contrato ficam ratificadas de acordo com o contrato original.

São Pedro de Alcântara, 02 de dezembro de 2011.
MUNICÍPIO CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Schroeder

PREFEITURA

Aviso de Licitação Deserta e Repetição Carta Convite Nº. 11/2011-FAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETIÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 11/2011-FAS

PROCESSO Nº. 47/2011-FAS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados através da Comissão de Licitações, informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes e abertura da licitação, realizada em 02 de dezembro de 2011, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco nº. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 15h45min e Abertura do processo: às 16h, para contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao Projeto Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados à presente licitação.

O Prefeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão de Abertura da Carta Convite nº. 11/2011-FAS, realizar-se-á em 13 de dezembro de 2011, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h e Abertura do processo: às 14h15min. A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 06 de dezembro de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Termo de Homologação e ADJUDICAÇÃO Modalidade Tomada de Preço Nº. 09/2011-PMS -

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2011-PMS - O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preço nº. 09/2011 - PMS, Processo de licitação nº. 141/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfáltica das Ruas Acre, Jorge Lacerda e Palmeiras, no município de Schroeder/SC, totalizando a área de 485,50 metros, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.

Empresa vencedora: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Valor da proposta vencedora: R\$ 349.786,72 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Schroeder, 05 de dezembro de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 39/2011-FAS

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 de Contrato nº. 39/2011-FAS

Pregão Presencial nº. 19/2011-FAS

Processo nº. 40/2011-FAS

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: ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.541.301/0001-86, estabelecida na Rua 1034, nº. 67, Bairro Joao Pessoa, no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.257-750.

Objeto: Constitui o objeto do presente a aquisição de itens de bebê a serem oferecidos às mães que participam dos cinco Grupos de Gestantes do projeto do NASF com o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Sabonete em barra, caixa com 1 unidade de 80g, especial para peles delicadas. Composição: Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, perfume, titânio dióxido, tetrasodium EDTA, etidronic acid.	50	Unidade	1,88	94,00
02	Talco com exclusiva fragrância, anti alérgico, alta proteção contra umidade, frasco com tampa contendo selo de segurança na cor branco com 16 cm de altura contendo 200g.	50	Unidade	5,45	272,50
03	Shampoo com essência exclusiva essência Natural Calm, contendo 200ml.	50	Unidade	6,50	325,00
04	Lenço umedecido aloe e vera e lanolina, sem álcool, 17cm x 12cm. Contendo 70 unidades de lenço em cada frasco com tampa de plástico.	50	Unidade	1,65	82,50
05	Hastes flexíveis com pontas de puro algodão, antigerme, embalagem na cor azul com 150 unidades.	50	caixas	1,00	50,00
06	Algodão hidrófilo, 100% puro algodão, macio e extra absorvente, dermatologicamente testado, cuidado para o dia-a-dia, caixa com 50g.	50	Unidade	2,00	100,00
07	Termométrico clínico, a base de mercúrio, formato oval, não digital.	50	Unidade	4,90	245,00

TOTAL R\$ 1.169,00

Valor do contrato: R\$ 1.169,00 (Um mil, cento e sessenta e nove reais).

Data da Assinatura: 05/12/2011 - Vigência: 1º de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal**Extrato do Contrato Nº. 203/2011-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 nº. 203/2011-PMS
Processo de licitação nº. 160/2011 - PMS - Modalidade Pregão Presencial nº. 75/2011 - 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: ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E

MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.541.301/0001-86, estabelecida na Rua 1034, nº. 67, Bairro João Pessoa, no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.257-750.

Objeto: Constitui o objeto do presente a aquisição de materiais para confecção de enfeites para o evento de Auto de Natal e adequações de espaço nas apresentações culturais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

LOTE 02:

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
10	CORTINA PRONTA MEDINDO 30 METROS DE LARGURA, 6 METROS DE ALTURA, EM MATERIAL TECIDO 100% POLIESTER, DENOMINADO RAFIA NA COR VERDE	1	UNIDADE	1.051,00	1.051,00

TOTAL R\$ 1.051,00

Data da Assinatura: 02/12/2011 - Vigência: 31/11/2011
Valor do contrato: R\$ 1.051,00 (Um mil e cinquenta e um reais).

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal**Extrato do Contrato Nº. 204/2011-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 nº. 204/2011-PMS
Processo de licitação nº. 141/2011 - PMS - Modalidade Tomada de Preços nº. 09/2011 - 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: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfáltica das Ruas Acre, Jorge Lacerda e Palmeiras, no município de Schroeder/SC, totalizando a área de 485,50 metros, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.

Valor total do contrato: R\$ 349.786,72 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Data da Assinatura: 05/12/2011 - Vigência: 01/01/2012 até 31/12/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 205/2011 - 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 Registro de Preço nº. 205/2011 - PMS
 Processo Licitatório nº. 147/2011-PMS - Pregão Presencial Registro de Preço nº. 66/2011-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: FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 10.743.183/0001-99, estabelecida na Avenida Nereu Ramos, nº 95, 1º andar, Centro, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89120-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análise de água, bruta (dos mananciais de captação) e tratada (da rede de distribuição) para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de Schroeder/SC, pelo período de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	COLETA E ANÁLISE de Bactérias Heterotróficas (6 análises mensais)	96	Unidade	14,90	1.430,40
02	COLETA E ANÁLISE de Coliformes Totais (38 análises mensais)	494	Unidade	14,90	7.360,60
03	COLETA E ANÁLISE de Cloro Residual (38 análises mensais)	494	Unidade	6,90	3.408,60
04	COLETA E ANÁLISE de Cianobactérias (3 análises mensais)	39	Unidade	100,00	3.900,00
05	COLETA E ANÁLISE de Trihalometanos (2 análises mensais)	26	Unidade	130,00	3.380,00
06	COLETA E ANÁLISE PARA ÁGUA TRATADA PORTARIA 518 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (COMPLETA) SEMESTRAL. Obs.: 2 análises anuais.	2	Unidade	1.400,00	2.800,00
07	COLETA E ANÁLISE PARA ÁGUA BRUTA CONAMA 357 (COMPLETA) Obs.: 6 análises anuais.	6	Unidade	1.600,00	9.600,00
08	COLETA E ANÁLISE de Cor aparente (Conforme necessidade. Esporádico)	152	Unidade	5,90	896,80
09	COLETA E ANÁLISE da turbidez (Conforme necessidade. Esporádico)	152	Unidade	5,90	896,80

10	COLETA E ANÁLISE de fluoretos (Conforme necessidade. Esporádico)	152	Unidade	17,90	2.720,80
11	COLETA E ANÁLISE de pH (Conforme necessidade. Esporádico)	152	Unidade	4,90	744,80
12	COLETA E ANÁLISE de alumínio residual e água tratada (Conforme necessidade. Esporádico)	152	Unidade	24,90	3.784,80
13	COLETA E ANÁLISE da alcalinidade em água bruta (Conforme necessidade. Esporádico)	152	Unidade	9,90	1.504,80
14	COLETA E ANÁLISE de Escherichia coli. em água tratada (Conforme necessidade. Esporádico)	152	Unidade	14,90	2.264,80

TOTAL R\$ 44.693,20

Data da Assinatura: 05/12/2011 - Vigência: 05/12/2012
 Valor do contrato: R\$ 44.693,20 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos).

FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 47/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 32/2011

Número do Registro de Preços: 32/2011

Data do Registro: 06/09/2011

Válido até: 06/09/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em serviço de lavação de veículos lotados nas Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria de Saneament

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Lavação veículo até 05 (cinco) passageiros - (externa e interna). Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	24,5000	1
2	Lavação veículo até 09 (nove) passageiros - (externa e interna). Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	29,5000	1
3	Lavação veículo até 20 (vinte) passageiros -(externa e interna). Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	59,5000	1
4	Lavação de ônibus (externa) - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	69,5000	1
5	Lavação de ônibus (externa e interna) - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	149,5000	1
6	Lavação caminhão 02 eixos - (externa e interna). Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	119,5000	1
7	Lavação 03 eixos - (externa e interna) Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	169,5000	1
8	Lavação distribuidor de esterco líquido - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	59,5000	1
9	Lavação trator agrícola - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	64,5000	1
10	Lavação retroescavadeira - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	139,5000	1
11	Lavação moto niveladora - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	169,5000	1
12	Lavação carregadeira - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	89,5000	1
13	Lavação escavadeira hidráulica - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	169,5000	1
14	Lavação trator Esteira - Serviço deverá ocorrer no Município.	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	125,0000	1

SCHROEDER, 6 de Setembro de 2011.

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 66/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 47/2011

Número do Registro de Preços: 47/2011

Data do Registro: 05/12/2011

Válido até: 05/12/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análise de água, bruta (dos mananciais de captação) e tratada (da rede de distribuição) para suprir as necessidades da Secretar

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	COLETA E ANÁLISE de Bactérias Heterotróficas (6 análises mensais)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	14,9000	1
2	COLETA E ANÁLISE de Coliformes Totais (38 análises mensais)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	14,9000	1
3	COLETA E ANÁLISE de Cloro Residual (38 análises mensais)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	6,9000	1
4	COLETA E ANÁLISE de Cianobactérias (3 análises mensais)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	100,0000	1
5	COLETA E ANÁLISE de Trihalometanos (2 análises mensais)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	130,0000	1
6	COLETA E ANÁLISE PARA ÁGUA TRATADA PORTARIA 518 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (COMPLETA) SEMESTRAL. Obs.: 2 análises anuais.	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	1.400,0000	1
7	COLETA E ANÁLISE PARA ÁGUA BRUTA CONAMA 357 (COMPLETA) Obs.: 6 análises anuais.	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	1.600,0000	1
8	COLETA E ANÁLISE de Cor aparente (Conforme necessidade. Esporádico)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	5,9000	1
9	COLETA E ANÁLISE da turbidez (Conforme necessidade. Esporadico)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	5,9000	1
10	COLETA E ANÁLISE de fluoretos (Conforme necessidade. Esporadico)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	17,9000	1
11	COLETA E ANÁLISE de pH (Conforme necessidade. Esporadico)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	4,9000	1
12	COLETA E ANÁLISE de alumínio reisdal e água tratada (Conforme necessidade. Esporadico)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	24,9000	1
13	COLETA E ANÁLISE da alcalinidade em água bruta (Conforme necessidade. Esporadico)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	9,9000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 47/2011**Número do Registro de Preços: 47/2011****Data do Registro: 05/12/2011****Válido até: 05/12/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análise de água, bruta (dos mananciais de captação) e tratada (da rede de distribuição) para suprir as necessidades da Secretar

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	COLETA E ANÁLISE de Escherichia coli. em água tratada (Conforme necessidade. Esporadico)	UN	FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA (11947)		0	14,9000	1

SCHROEDER, 5 de Dezembro de 2011.

Siderópolis

PREFEITURA

Lei nº 1.970

LEI Nº 1.970, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITOS QUE ESPECIFICA AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2.011.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao Orçamento da Unidade Prefeitura Municipal de Siderópolis, mediante transposição de dotações, destinado ao empenhamento de despesas correntes, no valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), conforme abaixo discriminado:

Órgão 05: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Atividade: 2.009 - Manutenção do Fundeb

Elemento de despesa: (34) - 3.1.90.00.00.00.00.01.12.0 - Vencimento e Vantagens Fixas R\$150.000,00

Projeto/Atividade: 2.018 - Reforma/Manutenção das Calçadas, Jardins e Praças Públicas

Elemento de despesa: (92) - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$100.000,00

Elemento de despesa: (94) - 4.4.90.00.00.00.00.00.01.94.00 - Aplicações Diretas R\$150.000,00

Total a Suplementar R\$ 400.000,00

Art. 2º - Os recursos para atendimento da suplementação de que trata o artigo 1º, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

Órgão 05: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Atividade: 2.010 - Manutenção de Cursos Profissionalizantes

Elemento de despesa: (38) - 3.1.90.00.00.00.00.00.01.00.0 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

Elemento de despesa(39) - 3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.00 - Transferências a Inst. Privada R\$ 100.000,00

Elemento de despesa(40) - 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.13 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Órgão: 07 - Secretaria de Obras

Projeto : 1.013 - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento e Implantação de Saneamento Básico

Elemento de despesa: (72) - 4.4.90.00.00.00.00.00.01.94.00 - Aplicações Diretas R\$ 250.000,00

Total a anular R\$ 400.000,00

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde, conforme abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas correntes, não previstas na Lei Orçamentária do exercício em curso, no valor total de R\$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil Reais):

Órgão 15 : Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2.050: Manutenção do Fundo Municipal Saúde

Elemento de Despesa: (10) 3.1.90.11.0.1.00 - Vencimento e

Vantagens Fixas R\$ 500.000,00

Atividade: 2.055 - Manutenção Estratégia Saúde as Família - ESF
Elemento de Despesa: (22) - 3.1.90.11.0.1.00 - Aplicações Diretas R\$ 75.000,00

Elemento de Despesa:(42) - 3.1.90.00.00.00.00.02 - Aplicações Diretas R\$ 75.000,00

Atividade: 2.056 - Manutenção do Programa de Argente Comunitário - PACS

Elemento de Despesa: (25) - 3.1.90.11.00.00..00.00.02.06 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Atividade: 2.058 - Manutenção do Centro de Atendimento Psico-Social CAPS

Elemento de Despesa: (39) - 3.3.50.00.00.00.00.00..00.02.06 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Total a Suplementar R\$ 720.000,00

Art. 4º - Os recursos destinados a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 3º, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

I - Da Unidade Prefeitura Municipal de Siderópolis:

Órgão: 02 : Gabinete do Prefeito

Projeto: 1.001 - Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito
Elemento de despesa: (1) - 4.4.90.00.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 80.000,00

Atividade: 2.001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Elemento de despesa: (2) - 3.1.90.00.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Elemento de despesa:(5) - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Atividade: 2.004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Elemento de despesa: (8) - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Planejamento

Projeto: 1.002 - Aquisição de Veículo para a Secretaria de Administração

Elemento de despesa:(9) 4.4.90.00.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Órgão: 05 - Secretaria de Educação

Projeto 1.004 - Aquisição Área/Construção/Ampliação de Escolas Ensino Fundamental

Elemento de despesa: (17) - 4.4.90.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Elemento de despesa: (18) - 4.4.90.00.00.00.00.01.94 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Elemento de despesa: (19) - 4.4.90.00.00.00.00.01.95 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Projeto: 2.013 - Manutenção de Outros Níveis de Ensino

Elemento de Despesa: (51) - 3.3.50.00.00.00.00.00.01.00 - Transferências a Inst R\$ 100.000,00

Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Atividade : Manutenção do Horto Florestal

Elemento de despesa(114) - 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Elemento de despesa(115) - 4.4.90.00.00.00.00.01.95.0 - Aplicações Diretas R\$ 80.000,00

Total a anular no orçamento da Prefeitura R\$ 720.000,00

Parágrafo Único: Os recursos orçamentários anulados do Orçamento da Unidade Prefeitura serão transferidos para a Unidade Fundo Municipal de Saúde, na forma da Lei Federal 4.320/64 e da Portaria STN 163/2000.

Art. 5 - Fica autorizado a abertura de crédito especial ao Orçamento na Unidade Prefeitura Municipal de Siderópolis, conforme abaixo especificado:

Órgão: 05 - Secretaria de Educação

Projeto: 1.006 - Aquisição de Área/Construção de creches/Pré-Escolares

3.3.90.00.00.00.00.00.01.94 - Aplicações Diretas R\$ 240.000,00

Total Abertura Crédito Especial R\$ 240.000,00

Art. 6º - Os recursos destinados a abertura do crédito especial de que trata o artigo 5, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

Órgão: 07 - Secretaria de Obras

Projeto: 1.013 - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento e Implantação de Saneamento Básico

Elemento de despesa: (70) - 3.3.90.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 90.000,00

Projeto: 1.016 - Sinalização de Vias, Bens Públicos e Segurança
Elemento de despesa: (83) - 4.4.90.00.00.00.00.01.94.0 - Aplicações Diretas R\$ 150.000,00

Total Anulação Crédito Especial R\$ 240.000,00

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas correntes, não previstas na Lei Orçamentária do exercício em curso, no valor total de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais):

Órgão : 16 - Fundo Municipal de Assistência Social

Atividade: 2.060 - Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social

Elemento de Despesa: (8) - 3.1.90.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Elemento de Despesas(9) - 3.3.50.00.00.00.00.01.00 - Transf. A Inst. Privadas R\$ 80.000,00

Elemento de Despesas(10) - 3.3.90.00.00.00.00.01.00 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Total a Suplementar no Orçamento do FMAS R\$ 140.000,00

Art. 8º - Os recursos destinados a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 7º, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social

Atividade: 2.062 - Implantação e Manutenção do CRAS

Elemento de Despesa: (20) - 4.4.90.00.00.00.00.02.94.0 - Aplicações Diretas R\$ 75.000,00

Elemento de despesa: (21) - 4.4.90.00.00.00.00.02.95.0 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Atividade: 2.063 - Manutenção do FIA

Elemento de despesa: (22) - 3.3.90.00.00.00.00.01.25.0 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Total a anular no FMAS R\$ 140.000,00

Art 9º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional suplementar

ao Orçamento da Unidade Câmara Municipal de Vereadores até o montante de R\$ 3.000,00(Três Mil Reais), da seguinte maneira:

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores

Atividade : 1.001 - Gastos com Pessoal

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0 - Outros Serviços de Terceiros - P.J R\$ 3.000,00

Art 10 Os recursos destinados a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o art 9º, correrá por conta de anulação parcial da seguinte dotação:

Órgão : 02 - Gabinete do Prefeito

Atividade: 2.001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Elemento de despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0 - Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 30 de Novembro de 2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Lei nº1969

LEI Nº1.969, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 42.500,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) NO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2011, PELA ANULAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal 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 Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela presente Lei a suplementar, mediante anulação e transposição de dotações, no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) em seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa corrente, conforme abaixo discriminado:

01- CÂMARA DE VEREADORES

01.01 - CÂMARA DE VEREADORES

3.1.90.11.00.00.00.00.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - PC R\$ 34.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00.01.00 - Obrigações Patrimoniais R\$ 8.500,00

Total R\$ 42.500,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais dos elementos de despesas a seguir especificados:

01 - CÂMARA DE VEREADORES**01.01 - CÂMARA DE VEREADORES**

3.3.90.14.00.00.00.00.01.00 - Diárias - Civil R\$ 12.500,00

3.3.90.30.00.00.00.00.01.00 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.01.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF R\$ 5.000,00

4.4.90.52.00.00.00.00.01.00 - Equipamentos e Materiais permanentes R\$ 15.000,00

Total R\$ 42.500,00

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 25 de Novembro de 2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Lei nº 1971

LEI Nº1.971, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

Dá nova redação a Lei nº1.968/2011, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao Programa BADESC CIDADES e tomar empréstimo junto ao BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DE SANTA CATARINA S/A e dá outras providências.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A Lei nº1.968 de 25 de Novembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa BADESC CIDADES.

Art. 2º - A adesão ao Programa BADESC CIDADES propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento de Obras do Sistema Viário/Pavimentação, das vias públicas descritas no Anexo Único.

Art. 3º - Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - Agência de Fomento de Santa Catarina S/A, com recursos do Programa BADESC CIDADES, até o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Parágrafo único - Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste Artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação de quotas partes do ICMS e/ou FPM, até o limite do valor do financiamento.

Art. 4º - Para dar continuidade ao Programa BADESC CIDADES, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários dos anos subsequentes, as dotações necessárias a formação do Programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados.

Art. 5º - Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 3º desta Lei, o Município pagará encargos máximos de 9% (nove por cento) ao ano, acrescido da taxa de juros de longo prazo - TJLP, ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 30 de Novembro de 2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Anexo Único

Relação das Vias Públicas

1. Rua Antonio Emiliano (Vila Esperança);
2. Rua Chapecó (Vila Esperança);
3. Rua Paulo Piazzoli (Vila Esperança);
4. Rua Bernardino Neto (Renascer);
5. Rua 16 (Rio Forita - asfalto);
6. Rua 14 (Rio Fiorita - asfalto);
7. Rua Marta Savaris (Área Industrial);
8. Rua Bella Vista (Vila São Jorge);
9. Rua José Agassi (Vila São Jorge);
10. Rua Pietro Ferro (Vila São Jorge);
11. Rua Projetada (Paralela a Igreja - Vila São Jorge);
12. Rua Vereador José Feltrin (Prolongamento - Centro);
13. Rua Patrício José Duarte (Cohab II);
14. Rua Pedro Paulo Domingos (Cohab II);
15. Rua Lucinda Delfino Roger (Cohab II);
16. Rua Roger Francisco (Cohab II) .

Decreto nº 108

DECRETO N.º108, 01 DE NOVEMBRO DE 2011

NOMEIA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PACTO DE AMIZADE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.1.859/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados, sem ônus, os membros da Comissão de acompanhamento das atividades do Pacto de Amizade, firmado entre o município de Siderópolis e cidade de Belluno - Província di Belluno - Itália:

Presidente:	Jose Crepaldi;
Vice - Presidente:	Kelly Dalla Lana;
1º Secretário:	Cristiano Cancelier;
2º Secretário:	Selita Cesa;
Tesoureiro:	Pricila Novelli Joaquin;
Membros:	Rossana Carla Bottini; Maria Rossa Gross; Celso Vendrame; Zelma Maria Donadel; Edson Artur Piacentini; Clarisse Ghellere Somariva; Nilso Dassi; Luiz Daniel Pasetto; Daniel Paulo Gamba; Vanio Nava.

Prefeito:	Douglas Gleen Warmling;
Vice-Prefeito:	Elvi Donadel.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 01 de Novembro de 2011.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Novembro de 2011.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Decreto nº 111

DECRETO Nº. 111, de 21 de Novembro de 2011
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.915/2010 de 15 de Dezembro de 2010.

DECRETA

Artigo 1º - Fica autorizado a suplementar o total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na dotação orçamentária do Orçamento da Prefeitura Municipal de Siderópolis, abaixo discriminada:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0502 - Departamento Pedagógico
12.365.0004 - Aprendendo e Crescendo
1.006 - Aquisição de Área, Construção de Creches e Pré-Escolares
4.4.90.00.00.00.00.0.6.94 - Aplicações Diretas R\$ 300.000,00
Total RR\$ 300.000,00

TOTAL GERAL RR\$ 300.000,00

Artigo 2º - A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do Superávit Financeiro dos Recursos da CONSTRUÇÃO DA CRECHE apurado no Exercício de 2010 no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da Conta Vinculada nº. 10.521, Agência 2688-3 do Banco do Brasil S/A - Siderópolis.

Artigo 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.827/2009 de 02 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1.902/2010 de 02 de Novembro de 2010 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei Municipal nº. 1.915/2010 de 15 de Dezembro de 2010, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

Artigo 5º - Revogam-se às disposições em contrário.

Siderópolis, 21 de Novembro de 2011.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 21 de Novembro de 2011.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

VANIO NAVA
Secretário de Finanças

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2011.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Decreto nº 112

DECRETO N.º112, 25 DE NOVEMBRO DE 2011
DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE DA EMPRESA SPAÇO IDEAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, X, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de Interesse Público para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, desapropriação amigável ou judicial, a área de 25.352,31 m² (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e dois vírgula trinta e um metros quadrados), da matrícula 12.460 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, conforme planta de detalhes anexa, situado na localidade de Linha Ex. Patrimônio, neste Município, de propriedade de SPAÇO IDEAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, com as seguintes confrontações:

NORTE - Com terras da Companhia Carbonífera Urussanga;
SUL - Com a Rua Albino Neotti;
LESTE - Com terras da Cia Carbonífera Urussanga;
OESTE - Com a área 1 da Criativa Lavanderia Ltda e com terras de Marly Albino Comin (área remanescente).

Art. 2º - A área objeto deste ato destina-se à instalação de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - Vila São Jorge.

Art. 3º - A Comissão Permanente de Avaliação de Bens fica incumbida de realizar laudo de avaliação do imóvel.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 25 de Novembro de 2011.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 25 de Novembro de 2011.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Decreto nº 113

DECRETO N.º113, 29 DE NOVEMBRO DE 2011
Declara de Utilidade Pública e Interesse Social as Áreas às margens do Rio Fiorita do imóvel matrícula nº 11.910 e as margens do Rio Sangão do imóvel matrícula nº12.460 no Município de Siderópolis necessárias para as obras essenciais de infra-estrutura destinadas ao saneamento, e dá outras providências

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis,

no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal, e
CONSIDERANDO ser dever do Município promover o interesse da coletividade, a segurança e a saúde pública, recuperar e proteger os recursos naturais, visando o equilíbrio ambiental para a sadia qualidade de vida;
CONSIDERANDO ser dever do município promover o saneamento ambiental e recuperação sócio-urbanística-ambiental das áreas degradadas pelo uso e ocupação inadequados e desordenados do solo urbano;
CONSIDERANDO que o efluente sanitário promove a degradação do meio ambiente natural e, conseqüentemente, coloca a população em situações permanentes de degradação social e insalubridade que oferecem riscos a vida em decorrência da precariedade da infra-estrutura urbana e de saneamento;
CONSIDERANDO que os efluentes sanitários constituem focos de proliferação e disseminação de doenças, colocando em risco a saúde pública.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública e interesse social as áreas no Município necessárias às intervenções para obra de infraestrutura do sistema de tratamento do efluente.

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

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 29 de Novembro de 2011.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Novembro de 2011.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Timbó**PREFEITURA****Portaria Nº 2483, de 1º de Dezembro de 2011**

PORTARIA Nº 2483, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011

Retifica o art.2º da Portaria nº 2476, de 29 de novembro de 2011, que instaura Sindicância Administrativa nº 17/2011.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos II, VII e XXV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", da Lei Orgânica do Município de Timbó, e com fundamento nos arts.134 e 135 da Lei Complementar nº 01/93, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, e,

Considerando-se o equívoco na redação do art.2º da Portaria nº 2476, de 29 de novembro do corrente, relativo aos cargos dos servidores integrantes da Comissão de Sindicância,

RESOLVE:

Art.1º RETIFICAR o art.2º da Portaria nº 2476, de 29 de novembro de 2011, passando a ter a seguinte redação:

"Art.2º Designar, para integrar a Comissão de Sindicância Administrativa nº 17/2011, os seguintes servidores: Sandra Nones

Schaefer-Enfermeira, Fabio Jonatas Finger Bertoldi-Auxiliar de Serviços Administrativos e Gustavo Henrique Hoffmann-Psicólogo, para sob a presidência do primeiro, apresentarem com independência e imparcialidade, a conclusão da Sindicância a que se refere o artigo 1º, no prazo de 30 (trinta) dias."

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 1º de dezembro de 2011; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Aviso Pregão Presencial n.º 142 2011 Peças para diversos caminhões

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO Nº 000142/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR E PEÇAS E SERVIÇO PARA VEÍCULO CARGO 815, CARRETA SCANIA, BASCULANTE WV 16.200. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 16 de dezembro de 2011. ABERTURA: dia 16/12/2011 às 09h05min. 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 no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

TIMBO (SC), 02/12/2011.
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 203/2011 Retificação

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETIFICAÇÃO

No extrato do Contrato Administrativo Nº. 2011/203, que tem por LOCATÁRIO: Fundo Municipal de Assistência Social e LOCADORA: Imobiliária Central Alternativa Imóveis Ltda, publicado no Diário Oficial dos Municípios/SC, na edição nº 877 de 01 de dezembro de 2011, na página 164/165, onde se lê "VALOR MENSAL: 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)", leia-se "VALOR MENSAL R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais)."

Vidal Ramos**PREFEITURA****Pregão Presencial Nº. 59/2011 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR EXERCÍCIO 2012**

Prefeitura de Vidal Ramos
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos
Setor de Compras
PREGÃO Nº. 59/2011

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDO PELO LICITANTE VENCEDOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A ser utilizado no transcurso do exercício de 2012. Quantidade apurada

por estimativa com previsão de entrega imediata de todos os itens, mediante requisição prévia.

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pelo PORTARIA Nº. 257/2005 de 26/08/2005, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL nº. 59/2011, do tipo MENOR LANCE POR LOTE, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 hrs do dia 14 de dezembro de 2011.

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Às 09:00 hrs do dia 14 de dezembro de 2011, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-1122, email: compras@prefeituravidalramos.com.br.

Vidal Ramos (SC), 02 de Dezembro de 2011.

NABOR JOSÉ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 9.882/11

DECRETO Nº 9.882/11, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.457/10, de 15 de dezembro de 2010.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

07 - Secretaria Municipal de Educação

03 - Departamento de Ensino Infantil

2.035 - Manutenção do Ensino de 0 a 6 anos

3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001.0 - Aplicações Diretas 200.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 200.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do excesso de arrecadação de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as

disposições em contrário.

Videira, 02 de dezembro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de dezembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 0873/11

PORTARIA nº 0873/11

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,

RESOLVE

Art. 1º Designar MIGUEL ALBERTO VIECELI, VALDIR PEDRO SCHNEIDER e MARCELO RODRIGO VELOSO LIMA, para comporem a Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de incentivos econômicos, o seguinte imóvel:

"Um terreno urbano, sem benfeitoria, com a área de 1.178,16m² (um mil, cento e setenta e oito metros e dezesseis decímetros quadrados), constante do lote nº 16, da Quadra E, do Loteamento Distrito Industrial Cinquentenário, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 16.947, de propriedade da Prefeitura Municipal de Videira, com as seguintes confrontações: ao Norte, confronta-se com o lote nº 15, com distância de 30,00 metros; ao Sul, confronta-se com a Rua Jadir Dalle Cort, com distância de 30,00 metros; ao Leste, confronta-se com o lote 14, com distância de 40,00 metros; e ao Oeste, confronta-se com a Rua João Mena Cardoso, com distância de 30,00 metros."

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, 30 de novembro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de novembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 0874/11

PORTARIA nº 0874/11

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;

RESOLVE

Art. 1º Designar MIGUEL ALBERTO VIECELI, ARNALDO POSSANSKE e MARCELO RODRIGO VELOSO LIMA, para comporem a Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de Cessão de Uso, uma área de 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados), sendo 5,00m x 5,00m, parte integrante de área maior com 3.100,00m² (três mil e cem metros quadrados), registrado sob o nº 23.596, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, situado no loteamento Vila Martelli,

Bairro Dois Pinheiros, Município de Videira.

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, 30 de novembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de novembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0875/11

PORTARIA nº 0875/11

Torna sem efeito a Portaria nº 0452/09, que designou servidor para exercer Função Gratificada

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e suas alterações, e no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Tornar sem efeito, a partir de 31 de dezembro de 2011, a Portaria nº 0452/09, que designou a servidora NERCI NEVES DE MORAES, para exercer a Função Gratificada de Coordenadora de Creche, símbolo FG-3.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 31 de dezembro de 2011.

Videira, 1º de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração ao 1º dia do mês de dezembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0876/11

PORTARIA nº 0876/11

Torna sem efeito a Portaria nº 0467/09, que designou servidor para exercer Função Gratificada

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e suas alterações, e no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Tornar sem efeito, a partir de 1º de dezembro de 2011, a Portaria nº 0467/09, que designou a servidora ROSANGELA COMERLATO, para exercer a Função Gratificada de Diretor de Escola Adjunto, símbolo FG-3.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 1º de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração ao 1º dia do mês de dezembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0877/11

PORTARIA nº 0877/11

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;

RESOLVE

Art. 1º Designar MIGUEL ALBERTO VIECELI, ARNALDO POSSANSKE e MARCELO RODRIGO VELOSO LIMA, para comporem a Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 05 (cinco) dias, o seguinte imóvel:

"Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 14.375,00m², (quatorze mil, trezentos e setenta e cinco metros quadrados), constante da Área 02, situado na rua Anita Garibaldi, Bairro Carboni, nesta cidade e Comarca de Videira-SC, com as seguintes confrontações: ao NORTE, com a Prefeitura Municipal de Videira e a Área 02; ao SUL, com a rua Anita Garibaldi, Rio do Peixe e a Área 02; ao LESTE, com Luiz Carlos Pasqual; e ao OESTE, com a Área 02 de Ivone Maria Taffarel Fávero"

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, 02 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de dezembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Pregão Presencial Nº 170/2011 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 170/2011 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 170/2011 - PMV. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINDES DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIDEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.672/11, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012/3566-9034.

Videira/SC, 05 de Dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo n. 0420/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0420/2011
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
 CONTRATADA: DIONISIO ALVES RIBEIRO
 CPF: 044.002.389-03
 VIGÊNCIA: de 19 de outubro até 18 de abril de 2012
 LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Extrato do Termo Aditivo n. 0472/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0472/2011
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
 CONTRATADA: WANDERLEI LUIZ BONDAN
 CPF: 737.699.599-49
 VIGÊNCIA: de 19 de outubro até 18 de março de 2012
 LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Extrato do Termo de Rescisão n. 0133/2011

Extrato do Termo de Rescisão n. 0133/2011
 Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0244/11
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
 CONTRATADA: DAISY NICE UGOLINI RIGO
 CPF: 006.372.179-18
 OBJETO: Rescisão a pedido da contratada
 VIGÊNCIA: A partir 16 de novembro de 2011.

Edital de Convocação Referente ao Processo Seletivo 004/11

Prefeitura Municipal de Videira
 Estado de Santa Catarina
 Secretaria Municipal de Educação
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
 DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2011

O Prefeito Municipal de Videira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e emendas, juntamente com a Comissão de Coordenação e de Fiscalização do Processo Seletivo, de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº 004/2011 e suas retificações, com execução técnico-administrativa do Instituto o Barriga Verde, conforme contrato de prestação de serviço n. 423/2011, RESOLVE:

1. Dar continuidade ao Processo Seletivo nº. 004/2011, estabelecer novo cronograma para a realização das provas e convocar todos os candidatos com inscrição homologada.

1.1. Da Alteração do Cronograma

Item	Cronograma das Atividades	Período
1.5	Aplicação da prova objetiva escrita e da prova de títulos	18/12/2011
1.6	Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova escrita objetiva	18/12/2011 até 23h59m
1.6.1	Recursos quanto ao gabarito e questões da prova objetiva escrita	19, 20 e 21/12/2011
1.7	Divulgação do Gabarito Oficial	Após julgados os recursos
1.8	Classificação preliminar de todos os candidatos	Após julgados os recursos
1.8.1	Recursos contra a classificação preliminar	De três dias após publicação da classificação preliminar
1.9	Resultado da Classificação final	Após julgados os recursos

1.2. Da convocação para realização das provas escritas

2. Ficam convocados todos os candidatos com inscrição homologada através da Lista de Homologação, divulgada em 06 de Setembro de 2011, a comparecerem no dia 18 de dezembro de 2011, para a realização das provas nos seguintes horários e locais:

2.1.1. Cargo 01 - Auxiliar de Serviços Gerais

Local	Horário de Fechamento dos Portões	Início da Prova	Término da Prova	Liberção do caderno
E.B.M. Prefeito Waldemar Kleinubing Rua Frederico Bortolaz, 50, Bairro Floresta- Videira- SC.	8h15min	8h30min	11h20min	10h30min

2.1.2. Cargos 02 a 25 (Educação)

Local	Horário de Fechamento dos Portões	Início da Prova	Término da Prova	Liberção do caderno
E.B.E.M. Prefeito Paulo Fioravante Penso, Rua Saul Brandalise, 1656,, Bairro II Pinheiros- Videira SC	8h15min	8h30min	11h20min	10h30min

2.2. Da convocação para realização da prova de títulos

3. Ficam convocados todos os candidatos com inscrição homologada através da Lista de Homologação, divulgada em 06 de Setembro de 2011, para os cargos de nível superior do número 02 ao 25, a comparecerem no dia 18 de dezembro para a realização da prova de títulos no seguinte horário e local:

Local	Horário de Entrega	Prazo limite para se apresentar no local	Término do atendimento
E.B.E.M. Prefeito Paulo Fioravante Penso, Rua Saul Brandalise, 1656,, Bairro II Pinheiros- Videira SC	Conforme forem terminando a prova escrita	12 horas	14 horas

4. Todas as regras e normas do edital de Processo Seletivo n. 004/2011, permanecem inalteradas e validadas para a execução e finalização do certame.

Videira (SC), 01 de dezembro de 2011.

WILMAR CARELLI
 Prefeito Municipal

Consórcios

CIGA

Extrato Contrato 120 - PGT - Navegantes

Extrato de Contrato nº 120/2011

Programa de Gestão Tributária - Navegantes

CONTRATANTE: Município de Navegantes

CNPJ: 83.102.855/0001-50

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 184/2011

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); e 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 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 24 de outubro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

CINCO

Aviso de Retificação do Pregão Presencial n. 0006A/2011

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006A/2011 - CINCO

O Prefeito Municipal em Exercício de Fraiburgo (SC) torna público que no PAL em epígrafe cujo objeto é aquisição em contratações futuras de carteiras informatizadas, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Municípios de Arroio Trinta, Calmon, Fraiburgo e Lebon Régis, durante o período de dezembro de 2011 a 30 de junho de 2012, nos termos do art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, foi alterada a descrição do objeto. Desta forma, como tal alteração afetará a formulação das propostas, reabre-se o prazo inicialmente estabelecido, modificando-se também a abertura do certame passando para o dia 19/12/2011, com credenciamento e entrega dos envelopes até 10:30 horas e abertura dos envelopes às 10:30 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra do Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3251 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 02 de dezembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal