Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 979 | Quinta-feira - 26 de Abril de 2012 | Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce 1
Antônio Carlos 6
Arroio Trinta 6
Biguaçu 7
Braço do Trombudo 12
Caçador 13
Camboriú 19
Campo Alegre 21
Campos Novos 33
Canoinhas 33
Capinzal 34
Catanduvas 35
Chapadão do Lageado 99
Concórdia 99
Coronel Martins 100
Corupá 101
Curitibanos 103
Ermo 103
Fraiburgo 104
Garopaba 108
Gaspar 109
Guaramirim 111
Herval do Oeste 111
Ibiam 114
Imbituba 114
Iomerê 117
Irineópolis 119
Itapoá 122
Joaçaba 122
Lages 127
Lebon Regis 128
Lindóia do Sul 131
Luzerna 131
Macieira 132
Meleiro 132
Monte Carlo 133
Navegantes 147
Nova Trento 149
Novo Horizonte 155
Paial 156
Palhoça 156
Pinheiro Preto 156
Porto União 169
Rio do Sul 174
Salto Veloso 187
São Bento do Sul 189
São Lourenço do Oeste 193
Schroeder 196
Timbó 198
Turvo 217
Videira 217

Consórcios

ARIS 225
CIGA 228

Água Doce

Prefeitura

Portaria 115/2012

PORTARIA N.º 115/2012 - DE 18 DE ABRIL DE 2012.
"PRORROGA MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE ESPECIFICA"

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce-SC, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO:

- O término em 02 de março de 2012 do mandato dos conselheiros tutelares eleitos;
- A necessidade de prazo para realização de eleição para novos conselheiros;
- A deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- A previsão legal para recondução ao mesmo cargo de Conselheiro no artigo 15, da Lei 767/92 e tendo os Conselheiros preenchido os requisitos para recondução.

RESOLVE
PRORROGAR, por 90 (noventa) dias, o prazo do mandato dos Conselheiros Tutelares CLAUDETE APARECIDA LOPES PINTO e LUIZ ISAC AMBROSIO, com vencimento do mandato em 04 de junho de 2012.
Esta portaria entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 111/2012.

Água Doce, 18 de abril de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
João Romão - Presidente ● Edinando Brustolin - Diretor Executivo
Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação ● Guilherme Noronha e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores
Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br www.diariomunicipal.sc.gov.br

Portaria 116/2012

PORTARIA Nº 116/2012 - DE 18 DE ABRIL DE 2012
"CEDE PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OS VEÍCULOS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais normas legais aplicáveis à matéria,

RESOLVE:
ART. 1º: Determinar que os veículos, microônibus - placa MIS 1247, Kombi - placa MEP 2843, Kombi MGI 0041 e Kombi MEQ 6795, usados no transporte escolar, ficarão a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social, no dia 22 de abril de 2012 para transporte da 3ª Idade das comunidades do interior para a Comunidade de Nova Vicenza - Município de Água Doce - SC.

ART. 2º: As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria serão por conta de dotações próprias do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de abril de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Portaria 117/2012

PORTARIA Nº117/2012 de 23 de abril de 2012
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

RESOLVE:
Artigo 1º Conceder férias ao funcionário Atílio Vivan, ocupante do cargo efeitvo de Motorista no período de 16/04/2012 a 15/05/2012 referente a 10/11.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.
Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 23 de abril de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita

EDNA BISSANI
Diretor Dpto de Recursos Humanos

Balancete Financeiro FMAS Março 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	14.404,08	Despesa Orçamentária	13.851,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.404,08	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.851,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.106,01
		INVESTIMENTOS	1.745,00
Receita Extra - Orçamentária	24.305,86	Despesa Extra - Orçamentária	8.867,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.305,86	DEPOSITOS	454,85
OBRIGACOES A PAGAR	14.305,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	454,85
FORNECEDORES	14.305,86	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	454,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.412,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	8.412,90
REPASSE RECEBIDO	10.000,00	FORNECEDORES	7.131,05
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.281,85
Saldos anteriores	53.899,15	Saldos atuais	69.890,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.600,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.600,00
BANCO C/ MOVIMENTO	10.299,15	BANCO C/ MOVIMENTO	26.290,33
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	92.609,09	Total	92.609,09

AGUA DOCE , 17/04/2012

NILZE BALESTRIN SARI
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC020388/O-0

Balancete Financeiro FMS Março 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	124.837,41	Despesa Orçamentária	347.185,77
RECEITA TRIBUTARIA	2.943,39	Despesas exceto Intra-orçamentárias	346.411,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.894,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.579,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.031,68
		INVESTIMENTOS	2.800,00
		Despesas Intra-orçamentárias	774,29
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774,29
Receita Extra - Orçamentária	631.033,46	Despesa Extra - Orçamentária	335.114,71
DEPOSITOS	34.198,56	DEPOSITOS	30.508,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.198,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.508,62
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34.198,56	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.508,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	356.834,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	304.606,09
OBRIGACOES A PAGAR	356.834,90	OBRIGACOES A PAGAR	304.606,09
FORNECEDORES	157.905,05	FORNECEDORES	96.421,32
PESSOAL A PAGAR	151.752,29	PESSOAL A PAGAR	151.752,29
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.171,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.193,89
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	9.232,15	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	18.464,30
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	774,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	774,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	240.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	240.000,00		
REPASSE RECEBIDO	240.000,00		
Saldos anteriores	456.533,43	Saldos atuais	530.103,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.500,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.500,00
BANCO C/ MOVIMENTO	187.033,43	BANCO C/ MOVIMENTO	260.603,82
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.212.404,30	Total	1.212.404,30

AGUA DOCE , 17/04/2012

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC020388/O-0

Balancete Financeiro Sima Março 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.139,53	Despesa Orçamentária	13.222,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.854,59	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.222,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.430,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.222,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.854,59		
Receita Extra - Orçamentária	13.274,67	Despesa Extra - Orçamentária	12.925,55
DEPOSITOS	51,92	DEPOSITOS	51,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51,92
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51,92	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.222,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.873,63
OBRIGACOES A PAGAR	13.222,75	OBRIGACOES A PAGAR	12.873,63
FORNECEDORES	12.348,83	FORNECEDORES	12.213,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	873,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	659,98
Saldos anteriores	1.219.905,53	Saldos atuais	1.226.171,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.200.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	19.905,53	BANCO C/ MOVIMENTO	26.171,43
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.252.319,73	Total	1.252.319,73

AGUA DOCE , 17/04/2012

EDNA VIEIRA BISSANI
PRESIDENTE DO SIMA

NEUSA M.C.S.BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/O-0

Antônio Carlos

Prefeitura

Extrato de Termo de Homologaçâo e Adjudicação
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÂO E ADJUDICAÇÃO

Origem: Licitação nº. 060/2012 - Chamamento Público nº. 002/2012; Objeto: prestação de serviços na realização de exames laboratoriais relacionados nos Anexos I e II do Edital de Credenciamento, para pacientes do Município de Antônio Carlos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante agendamento prévio ou não; Geraldo Pauli, Prefeito Municipal, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve HOMOLOGAR o presente processo licitatório e ADJUDICAR o mesmo a empresa Laboratório de Análises Clínicas Saúde Ltda..

Antônio Carlos, 20 de Abril de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato de Termo de Homologaçâo e Adjudicação
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÂO E ADJUDICAÇÃO

Origem: Licitação nº. 071/2012 - Dispensa de Licitação nº. 005/2012; Objeto: aquisição de componentes ou Peças e serviços de mão de obras necessários à manutenção durante o período de garantia para o veículo Micro Onibus Iveco - Cityclass 70C16, placa MJH-8732 da Secretaria de Educação e Cultura; Geraldo Pauli, Prefeito Municipal, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve HOMOLOGAR o presente processo licitatório e ADJUDICAR o mesmo a empresa Dalçoquio Caminhões Ltda, no valor total de R$ 3.710,55.

Antônio Carlos, 20 de Abril de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Gabarito do Processo Seletivo N° 002/2012
Estado de Santa Catarina
Município de Antônio Carlos
Edital de Processo Seletivo Nº 002/2012

GABARITO
Geraldo Pauli, prefeito de Antônio Carlos, torna público o gabarito oficial do Processo Seletivo n.º 002/2012:

MECÂNICO

Questão	Resposta	Questão	Resposta
01	D	11	B
02	A	12	D
03	A	13	B
04	A	14	D
05	A	15	A
06	D	16	A
07	C	17	A
08	A	18	D
09	A	19	A
10	A	20	A

Antônio Carlos, 24 de abril de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal

Lei Legislativa 156/2012
LEI LEGISLATIVA Nº 156/2012
Denomina "RUA NICOLAU JOSÉ MULLER" e dá outras providências.

VLSON ANTÔNIO GELSLEICHTER, Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou a seguinte LEI:
Art. 1º Fica denominada RUA NICOLAU JOSÉ MULLER, o logradouro com início no lado ímpar da Rua Antônio Pedro Scherer, entre os números 9.253 e 9.283, com 430,00 (quatrocentos e trinta) metros de extensão e 5,00 (cinco) metros de largura, área urbana na Localidade de Santa Maria, neste Município.

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

Antônio Carlos, 24 de abril de 2012.
VILSON ANTÔNIO GELSLEICHTER
Presidente

Lei sancionada e publicada no Diário Oficial dos Municípios-DOM, no dia 26 de abril de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Arroio Trinta

Prefeitura

Pregão Presencial N° 0005/2012.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial nº 0005/2012.
Tipo: Menor preço unitário

Objeto: Aquisição de 20.000 mudas de flores de diversas espécies que serão plantadas em diversos canteiros da cidade, no período de maio a dezembro de 2012, tais como: amor perfeito, cravina, petúnia, boca de leão, bellis, couve ornamental, tagete, sálvia, torrenias, violas, vincas, alissuns, entre outras. As mudas de flores deverão ser fortes, bem enraizadas em substrato e plantadas em cartuchos de plástico.
Regimento: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada.
Entrega dos Envelopes: Até às 09:00h do dia 10/05/2012.
Abertura dos Envelopes: Às 09:15h do dia 10/05/2012.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto

ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal de Expediente.
Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta, 24 de abril de 2012.
CLÁUDIO SPRÍCIGO
Prefeito Municipal

Biguaçu

Prefeitura

Contrato Número 10. 022/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO NÚMERO 10. 022/2012/FMS
PROCESSO: DL 45/2012

OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de serviço de sondagem para a construção da nova Unidade de Saúde Centro de Biguaçu. São duas perfurações com limite de até 60 (sessenta) metros.

Contratado: FURO E SOLO PERFURAÇÕES LTDA

Valor: R$ 1.960,00 (Um mil novecentos e sessenta reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 061/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 061/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Valor: R$ 9.659,61 (Nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 063/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 063/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Valor: R$ 21.679,60 (Vinte e um mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 064/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 064/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Valor: R$ 5.268,00 (Dois mil seiscentos e dezenove reais).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 065/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 065/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA BRAMED LTDA.

Valor: R$ 69.316,00 (Sessenta e nove mil trezentos e dezesseis reais).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 066/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 066/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

Valor: R$ 2.524,92 (Dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 067/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 067/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: CRISTALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Valor: R$ 3.086,90 (Três mil e oitenta e seis reais e noventa centavos).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 068/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 068/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

Valor: R$ 36.016,37 (Trinta e seis mil e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 069/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 069/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Valor: R$ 39.734,09 (Trinta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 070/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 070/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Valor: R$ 3.720,00 (Três mil setecentos e vinte reais).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 071/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 071/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: GENETICORP DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES

Valor: R$ 2.619,00 (Dois mil seiscentos e dezenove reais).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 072/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 072/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO

Valor: R$ 11.136,00 (Onze mil cento e trinta e seis reais).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 073/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 073/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: LABORSYS PROD. DIAG. E HOSP. LTDA.

Valor: R$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais).

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 074/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 074/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: MEDSONDA IND. COM. PROD. HOSP. DESCARTÁVEIS LTDA.

Valor: R$ 2.888,00 (Dois mil e oitocentos reais)

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 075/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 075/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.

Valor: R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais)

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 076/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 076/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

Valor: R$ 37.779,00 (Trinta e sete mil setecentos e setenta e nove reais)

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 077/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 077/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO

DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.

Valor: R$ 1.310,00 (Um mil trezentos e dez reais)

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 078/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 078/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA.

Valor: R$ 11.292,00 (Onze mil duzentos e noventa e dois reais)

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 079/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 079/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

Valor: R$ 164.017,00 (Cento e sessenta e quatro mil e dezessete reais)

Vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 080/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 080/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Valor: R$ 42.746,90 (Quarenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

Prazo de vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 081/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 081/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Valor: R$ 31.600,00 (Trinta e um mil e seiscentos reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 082/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 082/2012/FMS
PROCESSO: 17/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO-ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA.

Valor: R$ 7.464,12 (Sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

Prazo de vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Número 10. 102/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10. 102/2012/FMS
PROCESSO: 98/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ORGANIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. A REFERENTE COMPRA É JUSTIFICÁVEL POIS NO PROCESSO PP 54/2012 NÃO HOUVE INTERESSADOS. CONVÉM DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ EM FORMA DO ART 24, INCISO V, DA LEI Nº 8666/93.

Contratado: MARÉ ALTA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP.

Valor: R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012.

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

Termo de Dispensa de Licitação N° 68/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2012-FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.ESTA CONTRATAÇÃO SE DÁ EM VIRTUDE QUE O ADITIVO FIRMADO PARA O CORRENTE ANO JÁ NÃO POSSUI MAIS SALDO PARA UTILIZARMOS E A NOVA LICITAÇÃO ESTÁ MARCADA PARA O DIA 15/02/12. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O AR CONDICIONADO CENTRAL EM QUESTÃO É DA ÚNICA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO E QUE AS PESSOAS LÁ VÃO POR JA NÃO ESTAREM SENTINDO-SE BEM, ENTENDE-SE QUE,COM O CALOR EXCESSIVO QUE VEM FAZENDO NAS ÚLTIMAS SEMANAS,A ESPERA DA LICITAÇÃO PODERIA SER PREJUDICIAL À SAÚDE DOS PACIENTES ENFERMOS.DESSA FORMA NÃO RESTA ALTERNATIVA,SENÃO CONTRATAR SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAL.CONVÉM DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NO FORMA ART.24,IV,8666

EMPRESA CONTRATADA: CONFIAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA ME

VALOR: R$ 4.120,00 (quantro mil cento e vinte reais), até 15/02/2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94. É dispensável a licitação:

IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município

Biguaçu, 10 de fevereiro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

POR DELEGAÇÃO - LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário de Saúde

Termo de Dispensa de Licitação N° 98/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 98/2012-FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ORGANIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. A REFERENTE COMPRA É JUSTIFICÁVEL POIS NO PROCESSO PP 54/2012 NÃO HOUVE INTERESSADOS. CONVÉM DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ EM FORMA DO ART 24, INCISO V, DA LEI Nº 8666/93.

EMPRESA CONTRATADA: MARE ALTA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP

VALOR: R$ 3.800,00 (três mil oitocentos reais), até 31/12/2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. É dispensável a licitação:

Art. 24. É dispensável a licitação:
( )
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município.

Biguaçu, 20 de abril de 2012.
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário de Saúde

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Ata de Registro Preço 1/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 1/2012 **Data do Registro: 23/01/2012** **Válido até: 23/01/2013**

Objeto da Compra: Serviços de transporte escolar para alunos com necessidades especiais.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Serviços de transporte de alunos com necessidades especiais, tipo do veículo Van (minimo de 15 passageiros) ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido por órgão competente. (8117)	KM	G.G. TURISMO LTDA ME (8766)		0	2,3000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2012

PROCESSO N° 2/2012

(8766) - G.G. TURISMO LTDA ME

BRACO DO TROMBUDO , 23 de Janeiro de 2012.

Caçador

Prefeitura

Decreto N° 5.205

DECRETO Nº 5.205, de 24 de abril de 2012.
Abre Crédito Especial em favor do Fundo Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei nº 2.896, de 11/04/2012

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2012, em favor do Fundo Municipal de Saúde, na importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) e suplementada no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a dotação orçamentária Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, respectivamente:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2.037 - Manutenção Do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.00.0023 - Aplicação Diretas R$ 200.000,00
4.4.90.00.0023 - Aplicações Diretas R$ 150.000,00
10.301.0008.2.037 - Manutenção Do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.00.0002 - Aplicação Diretas R$ 150.000,00
4.4.90.00.0064 - Aplicações Diretas R$ 150.000,00
TOTAL R$ 650.000,00
(seiscentos e cinqüenta mil reais).

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2012, do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais):

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.00.0064 - Aplicações Diretas R$ 150.000,00
10.301.0008.2.185 - Manutenção do Setor de Controle e Avaliação MAC
3.3.90.00.0002 - Aplicações Diretas R$ 150.000,00
3.3.90.00.0023 - Aplicações Diretas R$ 350.000,00
TOTAL R$ 650.000,00
(seiscentos e cinqüenta mil reais).

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de abril de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Portaria N° 21.564

PORTARIA Nº 21.564, de 04 de abril de 2012.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do Servidor Público Municipal e Lei Complementar nº 237, de 22/03/2012 que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 203, e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Servidor Público Municipal ANTÔNIO CARLOS CASTILHO, Auxiliar de Contabilidade, para ocupar o Cargo em Comissão de Diretor de Serviços Administrativos e Financeiros, do "Grupo Ocupacional Comissão", CC-3, com carga horária de 35 horas semanais, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 20.915, de 10/08/2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de abril de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária de Saúde.

Portaria N° 21.565

PORTARIA Nº 21.565, de 04 de abril de 2012.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do Servidor Público Municipal e Lei Complementar nº 237, de 22/03/2012 que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 203, e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a Servidora Pública Municipal RUTTE KLAVA DA SILVA, para ocupar o Cargo em Comissão de Assessora para Assuntos Administrativos, do "Grupo Ocupacional Comissão", do Poder Executivo Municipal, Ref. CC-4, da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Fica revogada a portaria nº 21.421, de 1º de março de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de abril de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária de Saúde.

Portaria N° 21.566

PORTARIA Nº 21.566, de 04 de abril de 2012.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do Servidor Público Municipal e Lei Complementar nº 237, de 22/03/2012 que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei

Complementar nº 203, e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a cidadã ANGELLY CRISTINA BITTENCOURT, do cargo em comissão de Diretora de Serviços Administrativos de Epidemiologia, da Secretaria de Saúde, Referência CC-3, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de abril de 2012.

Art. 2º NOMEAR a referida cidadã para exercer o cargo em comissão de Diretora de Serviços de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, Referência CC-3, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de abril de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de abril de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária de Saúde.

Portaria Nº 21.567

PORTARIA Nº 21.567, de 04 de abril de 2012.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do Servidor Público Municipal e Lei Complementar nº 237, de 22/03/2012 que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 203, e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a Servidora Pública Municipal PAULA BRUSTOLIN XAVIER, do Cargo Comissionado de Diretora de HIV/DST/AIDS, CC-3, com 35h semanais, do "Grupo Ocupacional Comissão", da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 04 de abril de 2012.

Art. 2º DESIGNAR a referida servidora para exercer o cargo de confiança de Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Pertencente ao "Grupo Ocupacional Funções de Confiança" Referência FCC-3, 50% sobre seus vencimentos básicos, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de abril de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de abril de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária de Saúde.

Portaria Nº 21.568

PORTARIA Nº 21.568, de 04 de abril de 2012.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do Servidor Público Municipal e Lei Complementar nº 237, de 22/03/2012 que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 203, e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR o Servidor Público Municipal PAULO CÉSAR JARSCHEL do Cargo em Comissão de Diretor do Programa Dengue, da Secretaria de Saúde, Referência CC-3, do "Grupo Ocupacional Comissão", do Poder Executivo Municipal, a contar de 04 de abril de 2012.

Art. 2º DESIGNAR o referido servidor para exercer o cargo em Comissão de Diretor de Serviços de Saúde, Pertencente ao "Grupo Ocupacional Comissão" Referência CC-2, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de abril de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de abril de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária de Saúde.

Aviso Credenciamento 04-2012 Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CREDENCIAMENTO Nº 04/2012 - FMS

Solicitar este Edital pelo e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br

OBJETO: Credenciar pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços especializados em CIRURGIA GERAL para realização de procedimentos cirúrgicos
INSCRIÇÕES: Junto ao Setor de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Caçador, localizado na Rua Brasília, nº 1111, Bairro São Cristóvão, Caçador, SC.
DATA: no máximo até às 18:00 Horas do Dia 16/05/2012.
Documentação: conforme descrito na Cláusula III do Edital de Credenciamento.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Sito Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, dás 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 24 de abril de 2012.
DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Aviso de Inexigibilidade de Licitação 09-2012 Prefeitura

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Caçador
Prefeitura Municipal de Caçador
Secretaria Municipal de Educação
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 09/2012

O Município de Caçador/SC, torna público a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 09/2012, para aquisição de 123.200 (cento e vinte e três mil e duzentos) unidades de vales transporte destinados aos alunos da educação básica da rede municipal e estadual de ensino, através da empresa Auto Coletivo Caçador Ltda CNPJ nº 83.060.327/0001-86, com sede na cidade de Caçador/SC, pelo valor total de R$ 369.600,00, com prazo de validade até 13 de

junho de 2012, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Caçador/SC, 19 de Abril de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Aviso Licitação Pr 14-2012 Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Solicitar este Edital pelo e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br

EDITAL: Pregão Presencial nº 14/2012 - FMS
TIPO: Menor Preço Por Ite

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS, DIETAS E FORMULAS ESPECIAIS
AMOSTRAS: até as 15:00 horas do dia 10/05/2012.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 18/05/2012.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 18/05/2012.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Sito Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, dás 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 24 de abril de 2012.
DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Aviso Licitação Pr 15/2012 Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Solicitar este Edital pelo e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br

EDITAL: Pregão Presencial nº 15/2012 - FMS
TIPO: Menor Preço

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS TIPO MARMITEX DESTINADAS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 11/05/2012.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 11/05/2012.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Sito Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, dás 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 24 de abril de 2012.
DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Contrato 39-2012 Prefeitura

Contrato nº 39/2012 - 2º aditamento ao contrato administrativo 131-2011 acrescenta Sistema Servidor Publico destinado Secretaria de Administração, Fundação do Meio Ambiente, IPPUC, Fundação Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Esportes contratação de empresa especializada em sistemas de informática para locação de sistemas, mediante a solicitação de aditamento e emitida pelos gestores dos órgãos e mediante parecer jurídico favorável. Referente ao processo licitatório nº 71/2011 CC nº 02/2011. Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA/CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67. Prazo: 10-11-2012. O preço certo a ajustado para a totalidade das locações dos sistemas e da implantação dos mesmos, sendo os acréscimos ao contrato principal no valor de R$ 13.748,00 (treze mil setecentos e quarenta e oito reais), distribuídos entre os órgãos os seguintes valores no valor a ser pago mensalmente da seguinte forma:
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda R$ 608,00 por mês;
Fundação Municipal do Meio Ambiente, R$ 264,00 por mês;
IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador, R$ 264,00 por mês;
Fundação Municipal de Cultura, R$ 264,00 por mês;
Fundação Municipal de Esportes, R$ 264,00 por mês;
E com num total de 21 (vinte e uma) horas de serviços de implantação do sistema distribuídas entre os órgãos da administração municipal, ao preço unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para todos exceto para a Administração e Fazenda que será de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor dos serviços de implantação o valor total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a ser pago apenas uma vez, ficando estes valores dentro do limite previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes. As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

Contrato 40-2012 Prefeitura

Contrato nº 40/2012 – Contratação de empresas especializadas em serviços de informática com aplicação de materiais destinada a Polícia Militar. Processo Licitatório nº 14/2012 PR nº10/2012. Contratado: ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA / CNPJ nº 85.240.869/0001-66. Valor: R$ 104.538,60. Prazo: 12 (doze) meses.
LOTE 01

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
1	300	HORA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA POLÍCIA MILITAR, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE SOFTWARE CONFIGURAÇÃO DE REDE; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WINDOWS SERVER 2008; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WINDOWS SERVER 2003; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INTERNET SECURITY AND ACCELERATION SERVER; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 5E E 6; INSTALAÇÃO E FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA; CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS CATEGORIAS 5E E 6; IINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE ROUTER BOARD; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES MIKROTIK; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE ANTENAS WIRELESS 5.8 GHZ E 2.4 GHZ; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WINDOWS SERVER 2008 R2; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WINDOWS 8 SERVER; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES LINUX; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES FREE BSD; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES ROUTER OS; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO KASPERSKY BUSINESS SOLUTIONS; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIDORES DE ROTEAMENTO; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SOLUÇÕES CORPORATIVAS DE FIREWALL; INSTALAÇAO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIDORES COM HARDWARE ESPECÍFICO; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SWITCH'S GERENCIÁVEIS; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTEADORES CORPORATIVOS.	ILHA SERVICE	120,00	36.000,00
			TOTAL DO LOTE			36.000,00

LOTE 02

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
2	300	HORA	SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA COMPREENDENDO: - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO REDES SEM FIO INDOOR; INSTALAÇAO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WINDOWS PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINUX PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SWITCH'S NÍVEL 2; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE DE ESTAÇÃO DE TRABALHO; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESS POINT; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES; INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORES.	ILHA SERVICE	95,00	28.500,00

3	3	UNID	PROCESSADOR INTEL PARA DESKTOP	INTEL	100,00	300,00
4	3	UNID	PROCESSADOR AMD PARA DESKTOP	AMD	100,00	300,00
5	3	UNID	MEMÓRIA 2 GB COMPATÍVEIS COM SERVIDOR HP ML 350G5	HP	180,00	540,00
6	1	UNID	FONTE COMPATÍVEL COM SERVIDOR HP ML 350G5	HP	300,00	300,00
7	1	UNID	PROCESSADOR XEON COMPATÍVEL COM SERVIDOR HP ML 350G5	HP	300,00	300,00
8	20	UNID	MEMÓRIA DDR2, 2 GB	MARK VISION	40,00	800,00
9	15	UNID	MEMÓRIA DDR3, 4 GB	MARK VISION	60,00	900,00
10	10	UNID	MEMÓRIA DDR, 1 GB	MARK VISION	60,00	600,00
11	3	UNID	PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL	GIGABYTE	150,00	450,00
12	3	UNID	PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES AMD	GIGABYTE	150,00	450,00
13	10	UNID	PLACA PCI 2.4 GHZ-G	ENCORE	50,00	500,00
14	10	UNID	PLACA PCI- EX 2.4 GHZ - G OU N	ENCORE	50,00	500,00
15	10	UNID	HD SATA 500 GB OU SUPERIOR	WESTERN DIGITAL	200,00	2.000,00
16	10	UNID	FONTE ATX	DUEX	55,00	550,00
17	15	UNID	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	ENCORE	46,00	690,00
18	10	UNID	PLACA DE REDE PCI- EX 10/100/1000	ENCORE	68,00	680,00
19	10	UNID	ABSORVER DE TINTA PARA HP (SÉRIE)	HP	2,00	20,00
20	5	UNID	ABSORVER PARA HP 800	HP	3,00	15,00
21	5	UNID	ALAVANCA DO PAPEL PARA HP (SERIE)	HP	4,50	22,50
22	5	UNID	BANDEJA DO PAPEL PARA HP	HP	38,00	190,00
23	40	UNID	BATERIA 3.6 V TIPO MOEDA (PILHA)	DIVERSOS	1,60	64,00
24	12	UNID	BATERIA SELADA 7 A 12 V (NOBREAK)	DIVERSOS	48,30	579,60
25	10	UNID	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR	DIVERSOS	19,00	190,00
26	10	UNID	CABO DE EXTENSÃO TECLADO PS2	DIVERSOS	14,00	140,00
27	20	UNID	CABO SATA PARA CONEXÃO	DIVERSOS	17,00	340,00
28	10	UNID	CABO USB	DIVERSOS	6,00	60,00
29	20	CONJ	CONJUNTO DE CAIXAS DE SOM	K-MEX	89,00	1.780,00
30	5	CONJ	CONJUNTO DE ROLOS DE TRAÇÃO DA FOLHA PARA HP	HP	38,00	190,00
31	10	UNID	COOLER PARA AMD (DURON, ATHLON E SEMPROM)	AMD	22,00	220,00
32	10	UNID	COOLER PARA MICROCOMPUTADOR ACIMA DE PENTIUM IV	INTEL	59,00	590,00
33	10	UNID	COOLER PARA PENTIUM II E III	INTEL	35,00	350,00
34	5	UNID	ELEVADOR DO KIT LIMPEZA PARA HP SERIE 600	HP	4,00	20,00
35	5	UNID	ENCOLDER PARA HP	HP	9,00	45,00
36	5	UNID	ENG LIVE FEED PARA HP	HP	1,50	7,50
37	5	UNID	ESTABILIZADOR TRANS. BIVOLT ENT 220 SAI 110 1000 V	ENERMAX	210,00	1.050,00
38	5	UNID	ESTABILIZADOR TRANS. BIVOLT ENT 220 SAI 110 300 VA	ENERMAX	110,00	550,00
39	5	UNID	ESTABILIZADOR TRANS. BIVOLT ENT 220 SAI 110 500 VA	ENERMAX	160,00	800,00
40	5	UNID	FLAT CABLE COLORIDO PARA HP	HP	22,00	110,00
41	5	UNID	FLAT CABLE PRETO PARA HP	HP	22,00	110,00
42	20	UNID	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	DUEX	50,00	1.000,00
43	10	UNID	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400	DUEX	60,00	600,00
44	10	UNID	GABINETE COM FONTE ATX PARA P4	K-MEX	70,00	700,00
45	10	UNID	HD DE 160 GB 7200 RPM	WESTERN DIGITAL	150,00	1.500,00
46	15	UNID	HD DE 250 GB SATA	WESTERN DIGITAL	200,00	3.000,00

47	10	UNID	MICRO VENTILADOR PARA FONTE 12 VOLTS	DIVERSOS	10,00	100,00
48	10	UNID	MICROFONE PARA COMPUTADOR	DIVERSOS	15,00	150,00
49	5	UNID	MOTOR DE TRAÇÃO DO PAPEL PARA HP	HP	18,00	90,00
50	5	UNID	MOTOR DO CARRO PARA HP (SERIE)	HP	19,00	95,00
51	5	UNID	MOTOR DO KIT DE LIMPEZA PARA HP	HP	20,00	100,00
52	50	UNID	MOUSE PS2 OPTICO	K-MEX	11,00	550,00
53	50	UNID	MOUSE USB OPTICO	K-MEX	9,50	475,00
54	5	UNID	NOBREAK 700 VA BIVOLT ENT 220 SAI 110 BATERIA SELADA	ENERMAX	380,00	1.900,00
55	5	UNID	PAINEL LIGA/DESLIGA PARA HP (SERIE)	HP	30,00	150,00
56	5	UNID	PAINEL LIGA/DESLIGA PARA IMPRESSO-RA PARA HP 640C	HP	30,00	150,00
57	10	UNID	PENTE DE MEMORIA 1 GB DDR2	MARK VISION	50,00	500,00
58	10	UNID	PLACA DE VIDEO COM 512 MB	ZOTAC	150,00	1.500,00
59	5	UNID	PLACA DO SENSOR DA FOLHA PARA HP	HP	100,00	500,00
60	5	UNID	PLACA LÓGICA PARA HP	HP	100,00	500,00
61	10	UNID	PLACA MOTHER-BOARD PARA CELERON D ON-BOARD	GIGABYTE	120,00	1.200,00
62	10	UNID	PLACA MOTHER-BOARD PARA PENTIUM CORE 2 DUO	GIGABYTE	150,00	1.500,00
63	10	UNID	PLACA MOTHER-BOARD PARA PENTIUM DUAL CORE ONBOARD	GIGABYTE	150,00	1.500,0
64	10	UNID	PROCESSADOR PARA CELERON D430 1.8GHZ	INTEL	80,00	800,00
65	10	UNID	PROCESSADOR PARA PENTIUM CORE DUO 2.53GHZ	INTEL	180,00	1.800,00
66	10	UNID	RÉGUA DO PAPEL PARA HP	HP	50,00	500,00
67	5	UNID	SENSOR DO CARRO PARA HP	HP	50,00	250,00
68	40	UNID	TECLADO COM 104 TECLAS PADRÃO ABNT PS2	K-MEX	20,00	800,00
69	5	UNID	BASE DE CARTUCHO PARA HP 600 (SERIE)	HP	30,00	150,00
70	5	UNID	BASE DE CARTUCHO PARA HP 800 (SERIE)	HP	50,00	250,00
71	5	UNID	MODEN ADSL	TP-LINK	85,00	425,00
			TOTAL GERAL			68.538,60

Contrato 42-2012 Prefeitura

Contrato nº 42/2012 - aquisição de 123.200 (cento e vinte e três mil e duzentos) unidades de vales transporte destinados aos alunos da educação básica da rede municipal e estadual de educação, que necessitem de transporte para se deslocarem às escolas, com distribuição de créditos de conformidade com o sistema de bilhetagem eletrônica, mediante autorização e controle do Setor responsável da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório nº 59/2012 IL nº09/2012. Contratado: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA / CNPJ nº 83.060.327/0001-86. Valor: R$ 369.600,00. Prazo: 13 de junho 2012, ou até que se conclua o processo licitatório de contratação de empresa para a realização do transporte escolar, o que ocorrer primeiro, podendo ser renovado ou prorrogado, conforme o art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

Contrato 43-2012 Prefeitura

Contrato nº 43/2012 - contratação de empresa especializada para realização de exames admissionais. Processo Licitatório nº 44/2012 PR nº 27/2012. Contratado: CLÍNICA DR. BRIDI LTDA / CNPJ nº 00.326.859/0001-95. Valor: R$ 59.000,00. Prazo: 31-12-2012.

Contrato 44-2012 Prefeitura

Contrato nº 44/2012 – contratação de empresa para serviços de sonorização e iluminação de eventos da Secretaria de Educação. Processo Licitatório nº 46/2012 PR nº 31/2012. Contratado: COMUNICASOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME / CNPJ nº 82.799.602/0001-15. Valor: R$ 22.000,00. Prazo: 31-12-2012.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R$ UNIT	R$ TOTAL
1	100	Hora	Contratação de empresa para sonorização e iluminação em eventos, com disponibilização dos seguintes equipamentos nos horários e locais a serem determinados pela Secretaria requisitante: 12 Caixas duplas de voz do tipo treeway para montagem em asas de palco, e em estrutura fly suspensas; 01 Estrutura fly para montagem ao ar livre; 16 Caixas de freqüência grave e sub grave, 1200 WatsContratação de empresa para sonorização e iluminação em eventos, com disponibilização dos seguintes equipamentos nos horários e locais a serem determinados pela Secretaria requisitante: 01 Estrutura fly para montagem ao ar livre; 16 Caixas de freqüência grave e sub grave, 1200 Wats cada; 02 Mesas de som com 40 canais, sendo uma para P.A e outra para monitorar o palco; 50 metro de Multicabo XLR com 36 vias; 02 Periféricos com equalizadores, compressores, efeitos de voz e divisores de freqüência ativos; 12 Caixas do tipo treeway para retornos de palco; 04 Caixas para retorno side fiil, para palco, sendo duas graves e duas treeway; 25 Microfones com fio incluindo kit Bateria e respectivos cabos XLR; 03 Microfones sem fio UHF; 02 Microfones auriculares 02 Caixas 4 x 10' e 1 x 15', para contrabaixo, e um cabeçote compatível; 01 Cubo para guitarra, com 02 falantes de 12'; 20 Pedestais para microfones do tipo Girafa; 01 Bateria acústica completa; 48 Canhões de luz do tipo 'PAR 64' com respectivos Rack's para acionamento e mesa dimmer para controle de canhões; 01 Estrutura metálica para instalação de iluminação de palco do tipo quatro lados com 6 metros de altura x 10 metros de frente x 6 metros de profundidade, com 4 talhas de elevação. Obs.: Todas as caixas deverão dispor dos respectivos amplificadores de potência, compatíveis, com força suficiente para garantir a qualidade dos eventos. Com operador qualificado de som durante todo o evento	220,00	22.000,00
			TOTAL GERAL		22.000,00

Camboriú

Prefeitura

Decreto N°. 1.452/2012

DECRETO Nº 1.452/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-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$ 100.000,00 (cem mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação.

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 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos
Código Reduzido: 13
VALOR: R$ 100.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1° desse Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Camboriú, a ser apurado no exercício corrente, na mesma importância.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 11 de abril de 2012.
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 N°. 1.455/2012

DECRETO Nº 1.455/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei n.º 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-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$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
Unidade Orçamentária: 01 - Secret. Munic, Desenv. e Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Sub-função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0013 - Gestão da Inclusão e Desenvolvimento Social
Atividade: 2.052 - Manut. Do Fundo de Assistência Social
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 10
VALOR: R$ 31.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1° desse Decreto, utiliza-se provável excesso de arrecadação da Prefeitura Municipal de Camboriú, a ser apurado no exercício corrente, na mesma importância.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 16 de abril de 2012.
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. 1.456/2012

DECRETO Nº 1.456/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-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$ 236.450,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação.
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: 1.020 - Aquisição de Uniformes Escolares para o Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0148 - Recurso Salário Educação
Código Reduzido: 07
VALOR: R$ 236.450,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1° desse Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação do Salário Educação do Fundo Municipal de Educação, a ser apurado no exercício corrente, na mesma importância.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 19 de abril de 2012.
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. 1.457/2012

DECRETO Nº 1.457/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-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$ 3.751,72 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 05 - Secretaria de Planejamento Urbano
Função: 15 - Urbanismo
Sub-função: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 0005 - Gestão do Planejamento Urbano
Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 60
VALOR: R$ 3.751,72

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial da dotação abaixo descrita, pertencente ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú, na mesma importância.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 05 - Secretaria de Planejamento Urbano
Função: 15 - Urbanismo
Sub-função: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 0005 - Gestão do Planejamento Urbano
Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 61
VALOR: R$ 3.751,72

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 19 de abril de 2012.
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

Termo de Prorrogação
TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº.003/2012 - FUMPOM

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que a licitação PREGÃO PRESENCIAL 003/2012 - FUMPOM, tendo como objeto a "AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO ESPORTIVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, 0 KM, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA FROTA DE VÉICULOS AUTOMOTORES DA 1ª COMPANHIA POLICIAL MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ", por força do Decreto Municipal nº 1.458/2012, passou a ter a data de Abertura das Propostas e Documentos de Habilitação prorrogada para o dia 02/05/2012, às 10:00 horas na sala reuniões do Departamento de Compras da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Camboriú SC, 25 de Abril de 2012.
GILMAR DA SILVA
Responsável Setor de Compras

Campo Alegre

Prefeitura

Decreto N° 7.007 de 25 de Abril de 2012
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 7.007 DE 25 DE ABRIL DE 2012
HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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.1°) Homologar as Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social de nº 04 de 25 de abril de 2012 anexa, parte integrante deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de abril de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/04/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 04 DE 24 DE ABRIL DE 2012
REVOGAÇÃO DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO Nº 01 DE 26 DE MARÇO DE 2012.
KARINA Teresinha Muehlbauer, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre, Estado Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em virtude de incoerência com legislação estadual vigente, dos Decretos nº 3.316, de 17 de junho de 2010 e Decreto nº 2.677, de 08 de outubro de 2009, quanto à aplicabilidade de recursos advindo do FEAS - SC (Fundo Estadual de Assistência Social do Estado de Santa Catarina) promulga a seguinte; RESOLUÇAO:

Art.1º) Ficam revogadas as disposições do Artigo 3º da Resolução nº 01 de 26 de Março de 2012.

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

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

Campo Alegre/SC, 24 de Abril de 2012.
KARINA TERESINHA MUEHLBAUER
Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social de Campo Alegre/SC

Registrada e Publicada a presente Resolução aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2012.

VIVIANE I. F. CALDAS SCHIAVENIN
Primeira Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC

Decreto Nº 7.006 de 25 de Abril de 2012
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 7.006 DE 25 DE ABRIL DE 2012
Dispõe SOBRE RESCISÃO A PEDIDO DO
CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir a pedido o Contrato Temporário firmado com a Srª. GLACI PEREIRA CAMPOS, Professor I - Educação Infantil e Ensino Fundamental, Registro no Sistema sob o nº 955031, a partir de 25 de abril de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de abril de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/04/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Resolução N° 04 de 24 de Abril de 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 04 DE 24 DE ABRIL DE 2012
REVOGAÇÃO DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO Nº 01 DE 26 DE MARÇO DE 2012.
KARINA Teresinha Muehlbauer, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre, Estado Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em virtude de incoerência com legislação estadual vigente, dos Decretos nº 3.316, de 17 de junho de 2010 e Decreto nº 2.677, de 08 de outubro de 2009, quanto à aplicabilidade de recursos advindo do FEAS - SC (Fundo Estadual de Assistência Social do Estado de Santa Catarina) promulga a seguinte; RESOLUÇAO:

Art.1º) Ficam revogadas as disposições do Artigo 3º da Resolução nº 01 de 26 de Março de 2012.

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

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

Campo Alegre/SC, 24 de Abril de 2012.
KARINA TERESINHA MUEHLBAUER
Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social de Campo Alegre/SC

Registrada e Publicada a presente Resolução aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2012.

VIVIANE I. F. CALDAS SCHIAVENIN
Primeira Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC

Pregão (Presencial) N° 70/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2012
MODALIDADE PREGÃO (presencial)

1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 - O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, torna público que está instaurando licitação, através do presente instrumento, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na modalidade PREGÃO (de forma presencial), tipo MENOR PREÇO, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus Anexos, cujos termos, igualmente, o integram.

1.1.1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ AS 09 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 10/05/2012, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.
1.1.1.1 – 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.

1.1.2 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
DIA:10/05/2012
HORA: 10 HORAS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

1.2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:
1.2.1 - As despesas oriundas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária do exercício 2012, na seguinte classificação: Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 11.00 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; Unidade: 11.03 – Coordenadoria de Esporte e lazer; Função: 27 – Desporto e Lazer; Subfunção: 813 – Lazer; Programa: 84 – Integrar para Socializar; Projeto: 2.810 – Criação e Manutenção de Espaços de lazer; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente; Recurso: 00.01.0080 – (código reduzido: 279, valor reservado R$ 12.000,00).

1.3 - Não serão aceitas nem recebidas (pela Comissão de Licitações ou Pregoeiro), em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas no item 1.1.1, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data de vencimento.

1.4 - Ocorrendo a decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a Licitação fica automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação, no mesmo local e horário.

1.5 - Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta por escrito ao Protocolo deste Município em até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da Licitação. O(a) Pregoeiro(a) responderá às questões formuladas e disponibilizará a consulta e resposta no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), sendo de total responsabilidade dos licitantes o acesso e acompanhamento no respectivo site.

2 - DO OBJETO E CONDIÇÕES

2.1 - A presente Licitação tem por objeto a aquisição de academias ao ar livre para os Distritos de Fragosos e Bateias de Baixo neste Município, incluso a montagem e instalação nos referidos Distritos em conformidade com as quantidades e características descritas no Modelo de Planilha para Cotação de Preços, constante do ANEXO I, parte integrante deste Edital.
2.1.1 - Os itens desta Licitação deverão ser entregues montados e instalados em até 20 (vinte) dias consecutivos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (via fax ou e-mail, sob pena da aplicação das penalidades aqui previstas.
2.1.2 - No ato da entrega do objeto a licitante vencedora deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente a quantidade entregue e instalada, que estará submetida a aprovação e cumprimento integral das disposições contidas neste Edital, sendo que o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados do recebimento final.
2.1.3 – Na nota fiscal deverá obrigatoriamente constar o prazo de garantia dos produtos, não sendo aceito com garantia inferior a 01 (um) ano.
2.1.4 - O item que for recusado pela fiscalização deste Município deverá ser substituído no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data de notificação, sem qualquer ônus para o Município.
2.1.4.1 - Se a substituição do item não for realizada no prazo estipulado no item 2.1.4, a empresa vencedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei.
2.1.5 - O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela segurança, qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de garantia.
2.1.6 – Cabe ao Município a preparação do local para a afixação e

instalação dos itens licitados.
2.1.7 – É de total responsabilidade da empresa vencedora a observância quanto às normas técnica da ABNT e demais legislação em vigor pertinente a matéria, referente ao fornecimento e instalação de academias ao ar livre.
1.1.8 - O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO GLOBAL (Total Geral).
2.1.7 – O Valor Estimado é de R$ 22.340,00 (vinte e dois mil e trezentos e quarenta reais).
2.1.8 – Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.

3- DA APRESENTAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Os interessados deverão entregar, na data, horário e local indicados neste Edital 2 (dois) envelopes fechados e numerados, em cuja parte externa deverá constar:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA e/ou PREÇO
Pregão nº 70/2012
Nome da empresa licitante

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO e/ou HABILITAÇÃO
Pregão nº 70/2012
Nome da empresa licitante

3.1.1 - O envelope nº 01 deverá conter a proposta comercial e o nº 02 a documentação necessária à habilitação;

3.1.2 - Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação ou a proposta.

3.2. DA PARTICIPAÇÃO

3.2.1. Poderão participar desta Licitação empresas do ramo que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital;

3.2.2. Não poderão participar da presente Licitação empresas:

a) Concordatárias ou em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou que estejam com tal direito suspenso;

c) Estrangeiras que não funcionem no País.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Os interessados em efetuar lances verbais, manifestar intenção de recurso, e/ou participar como representante da empresa na sessão, deverão se credenciar junto ao Pregoeiro, no início da sessão de abertura do pregão, através de representante legal devidamente munido de documento que o credencie a participar do procedimento licitatório.

4.2 - O credenciamento que trata o item 4.1 poderá ser realizado das seguintes formas:
4.2.1 - Por meio de procuração pública ou particular com firma reconhecida expressando seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada (acompanhada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para confirmação dos poderes ali estabelecidos); ou.
4.2.2 - Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3 - O representante deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique.
4.4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.5 – Os documentos para o credenciamento (exceto carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique) deverão ser apresentados em fotocópia autenticada.
4.5.1 – A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão), ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).
4.5.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 4.5.1, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 10/05/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, mediante apresentação da cópia e dos originais.

5– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.1 – Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou os seus representantes apresentarão a Declaração, conforme modelo no Anexo II (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
5.1.1 – Em caso do licitante não apresentar a Declaração poderá preenchê-la na própria sessão, pelo licitante devidamente credenciado à sessão, utilizando o modelo padrão fornecido pela Equipe de Apoio.
5.1.2 – Caso o licitante não compareça a sessão de julgamento e não apresente a Declaração, este estará automaticamente desclassificado.

6- DA COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), comprovando o enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte.
6.1.1 – A Certidão Simplificada que trata o item 6.1 deverá ser recente, não sendo aceito com data de emissão anterior a 01 de março de 2012.
6.1.2 – A Certidão Simplificada de que trata o item 6.1 deverá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada.
6.1.2.1 – A autenticação que trata o item 6.1.2 poderá ser realizada em cartório competente ou por ou servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão).
6.1.2.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 6.1.2.1, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 10/05/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, mediante apresentação da cópia e dos originais.

7- DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - A proposta comercial (envelope nº. 01) deverá conter (conforme modelo constante do Anexo I):

Especificação do objeto cotado e sua marca;

Preço unitário e total do item, formulado em moeda corrente

nacional, devendo estar nele incluídas todas as despesas, tais como: frete, impostos, etc.

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

7.1.1 - Em caso de divergência entre o preço unitário e total do item, será considerado o preço global;
7.1.2 - A omissão dos prazos de execução e de validade da proposta não desclassificará o proponente, sendo considerados os estipulados neste Edital;
7.1.3 - Serão consideradas apenas as propostas devidamente carimbadas (ou identificadas) e assinadas, que não contenham emendas ou rasuras;
7.1.3.1 - A falta de assinatura e carimbo na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa presente à Sessão (devidamente credenciado).
7.1.4 - Não serão aceitas propostas alternativas de preço oferecidas pelo mesmo licitante.
7.1.5 – As propostas apresentadas com valor unitário acima do máximo fixado no Anexo I, serão automaticamente desclassificadas.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Os licitantes deverão apresentar, no envelope nº 02, os seguintes documentos:

8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.1.1.1 - Contrato social, ou documento constitutivo.
8.1.1.1.1 – Fica dispensado da apresentação do contrato social ou documento constitutivo a empresa que já o apresentou (cópia autenticada) no Credenciamento (item 4).

8.1.2 - HABILITAÇÃO FISCAL
8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
8.1.2.2 - Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Federais;
8.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
8.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;
8.1.2.5 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito - CND, com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, ou conjunta, na forma da lei;
8.1.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
8.1.2.7 -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT).

8.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
8.1.3.1- Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do ANEXO III;
8.1.3.2- Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante do ANEXO IV.

8.2 – Os documentos que trata o subitem 8.1 deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da Equipe de Apoio deste Pregão, ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).
8.2.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser até às 09 horas e 30 minutos do dia 10/05/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, mediante apresentação da cópia e dos originais.

8.3 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial).

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E DA HABILITAÇÃO

9.1 - Aberta a sessão do PREGÃO, no local, dia e hora definidos neste edital, o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, adotará os seguintes procedimentos:

9.1.1 - Conferência do credenciamento dos representantes legais, mediante confronto do instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;

– Recebimento da Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

9.1.3 - Recebimento da Declaração do Enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso;

9.1.4 - Abertura do envelope contendo a proposta comercial;

9.1.5 – Ordenação das propostas em ordem crescente de preços e verificação da conformidade da proposta de menor preço, com as especificações e as demais exigências constantes deste Edital;

9.1.6 - Classificação das propostas de menor preço MENOR PREÇO GLOBAL (Total Geral), e daquelas que contenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas comerciais escritas nas condições definidas nesta alínea, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

9.1.7 - Solicitação de lances verbais aos representantes presentes e credenciados que serão formulados individualmente e seqüencialmente, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado sorteio para definição da ordem de formulação dos lances verbais;

9.1.8 – Aplicabilidade de Lei Complementar nº 123/2006 "direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte", conforme o caso, somente às empresas que apresentaram a Declaração que trata o item 6.0;

9.1.9 - Abertura do envelope de habilitação do licitante, cuja proposta foi classificada com menor preço, para confirmação de suas condições de habilitação;

9.1.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, apresentada a declaração constante do item 6.0, eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, no prazo de dois dias úteis, contados da data de sessão de julgamento, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

9.1.11 - Espaço concedido aos licitantes para manifestação e motivação de interposição de recurso quanto às fases do pregão.

9.2 - Caso não se realizem lances verbais ou a empresa não credencie representante para participar da sessão, serão considerados os preços constantes das propostas escritas;

9.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente, às penalidades constantes neste Edital.

10 - DA HOMOLOGAÇÃO E DO FORNECIMENTO

10.1 - Concluído o julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, o processo será remetido à autoridade superior para a homologação do resultado;

10.2 – Após a homologação do processo a licitante vencedora será Intimada à entrega do objeto (entrega fracionada mediante Requisição).

11 - DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o recebimento das notas fiscais.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Das decisões do pregoeiro caberá recurso, desde que haja manifestação da intenção de recorrer feita durante a sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. A licitante que apresentou a intenção (motivadamente) do recurso terá prazo de 3 (três) dias consecutivos para protocolizar as razões do recurso.

12.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;

12.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

12.4 - A falta de manifestação do licitante de interpor recurso no decorrer da sessão pública de abertura do pregão, importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

13 - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, deixar de cumprir parcial ou totalmente as disposições deste Instrumento, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou atrasar a entrega do material, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Campo Alegre pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sujeita a declaração de inidoneidade, e também à aplicação de multa de até 10% do total da proposta, por qualquer razões já citadas.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A licitação poderá ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamação ou indenização;

14.2 - A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte integrante, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

14.3 - Da sessão pública para realização do pregão será lavrada ATA circunstanciada, que registrará os fatos ocorridos durante a sessão, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, a análise da documentação exigida para habilitação e a intenção de interposição de recursos.

14.4 – Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br .

14.5 - Quaisquer informações deverão ser solicitadas por escrito, e encaminhadas ao protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro, Campo Alegre, onde será respondido também por escrito e divulgado a consulta e resposta no site acima informado.

14.6 – Eventuais impugnações ao Edital, somente serão recebidas (obedecido o prazo imposto pela Lei de Licitações) em sua via original, protocolizada (no Protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro, Campo Alegre-SC).

14.7 – Qualquer informação, alteração, complemento, revogação ou anulação 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.

14.8 - Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes à matéria.

14.9 - O resumo do presente Edital será publicado no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.sc.gov.br), e ainda, a sua íntegra disponibilizada no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br).

14.10 – A entrega dos envelopes de proposta e documentos no Protocolo da Prefeitura Municipal é de total responsabilidade da empresa licitante.

14.11 – Fazem parte integrantes deste Edital;
ANEXO I – Modelo Planilha para Cotação de Preços;
ANEXO II – Modelo Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação;
ANEXO III – Modelo Declaração Atendimento às leis trabalhistas; e
ANEXO IV – Modelo Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos.
ANEXO VI -Planilha de Estimativa de Preços

Campo Alegre, 24 de abril de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico
OAB 15.760

ANEXO I
MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2012, MODALIDADE PREGÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$) R$
01	SIMULADOR DE REMO Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre,proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, trabalha os músculos superiores e posteriores das costas fortalecendo e definindo a musculatura e ampliando os movimentos. MUSCULOS TRABALHADOS: Bíceps, Braquial, Deltóide Posterior, Infra Espinhal, Trapézio III, Romboide, Redondo Maior, Reto Femoral,Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário,Gastrocnêmico, Soleo. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2?" diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados,advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas aquente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e uinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), não utiliza anilhas ou pesos fixos pois utiliza o próprio peso corporal para criar a resistência necessária para a execução do movimento, trabalho individualizado, dois pontos de apoio para os pés, banco com encosto e assento anatômico e ergonômico, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme".Dimensões: 109x111x146cm. Peso: 34kgs.	Unid	02			
02	SIMULADOR DE CAVALGADA Serve para trabalhar os músculos superiores e posteriores das costas como: peitoral, dorsal, braços e também os músculos inferiores quadríceps e gêmeos fortalecendo e definindo a musculatura alem de ampliar os movimentos. MUSCULOS TRABALHADOS: Bíceps, Braquial, Deltóide Posterior, Infra Espinhal, Trapézio III, Romboide, Redondo Maior, Reto Femoral, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Gastrocnêmico, Soleo. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição às condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), assento anatômico e com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, possui duas pegadas na parte superior para apoio das mãos e 01 apoio para os pés, trabalha com o peso corporal para criar a resistência necessária para a execução do movimento, não possui peso fixo ou anilhas. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 115x102x67cm. Peso: 28,5 kgs	Unid	02			

03	ESQUI INDIVIDUAL Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre,proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. MUSCULOS TRABALHADOS: Reto Femural, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps Femural, Glúteo Maximo, Bíceps Braquial, Tríceps Braquial, Deltóide Posterior, Deltóide Anterior, Grande Dorsal. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 147x72x122cm. Peso: 15kgs.	Unid	02			
04	BICICLETA INDIVIDUAL Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, Coordenação motora e resistência muscular localizada de membros inferiores. MUSCULOS TRABALHADOS: Reto Femural, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps Femural, Glúteo Maximo, CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), bancos com encosto e assento anatômico, apoio lateral para os braços, pés de velas dom diferentes distancias em relação ao assento para proporcionar que pessoas de diferentes biótipos utilizem o equipamento, pedais do pe de vela em alumínio (não utiliza plástico), Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 91x100x114cm. Peso: 33kgs.	Unid	02			

05	RODA DE OMBRO DUPLA Para: Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, proporciona amplitude dos movimentos dos ombros e braços melhorando a coordenação motora. MUSCULOS TRABALHADOS: Peitoral Maior, Deltóides, Trapézio, Redondo Maior, Romboide, Grande Dorsal, Infra Espinhal. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura e metalom quadrado 25x25 com 2,25mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, possibilita que ate duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, rodas de movimento fixadas com alturas diferentes proporcionando que qualquer pessoa independentemente de sua altura consiga utilizar o equipamento, não possui carga ou qualquer tipo de dispositivo que resulte em esforço físico. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 133x119x168cm. Peso: 27kgs.	Unid	02			
06	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. MUSCULOS TRABALHADOS: Reto Femural, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps Femural, Glúteo Maximo, Bíceps Braquial, Tríceps Braquial, Deltóide Posterior, Deltóide Anterior, Grande Dorsal. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, possibilita que ate duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisantes anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 148x141x122cm. Peso: 77,5kgs.	Unid	02			

07	ADUCAO E ABDUCAO DE BRACOS Serve para Trabalhar todas as articulações, amplitude e coordenação motora alem de desenvolver toda a parte superior. MUSCULOS TRABALHADOS: Deltóide Médio, Supra Espinhal, Trapézio I, Trapézio II, Elevador, Romboide. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020, 03" de diâmetro com 03mm de espessura. Estrutura Secundaria em tubos de aço carbono SAE 1020 02" de diâmetro e 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, sistema de fixação através de base (grapa) fixada ao solo (chumbada) com 04 pontos de fixação através de parafusos com sistema de travamento por porcas parlock, braços de movimentos independentes o que possibilita movimentos alternados e conjugados, possui batentes de borracha para limitar movimento e evitar contato entre as partes metálicas, assento e apoio para as costas ergonômico e anatômico para proporcionar maior conforto ao usuário. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 110x128x53cm. Peso: 32kgs.	Unid	02			
VALOR TOTAL						

Valor por extenso: _____

Validade da proposta: _____

Local e data: _____

Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome do licitante) _____ ____, CNPJ Nº _____ sediada (endereço completo) _____ _____ declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a participação no presente processo licitatório, modalidade Pregão nº 70/2012.

_____ de _____ de _____

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO III

DECLARAÇÃO

_____ (NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº _____, sediada _____ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

....., ...de .....de.....

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante) _____ __, CNPJ Nº _____ sediada (endereço completo) _____ _____ declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____ de _____ de _____

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO VI

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$) R$
01	SIMULADOR DE REMO Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre,proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, trabalha os músculos superiores e posteriores das costas fortalecendo e definindo a musculatura e ampliando os movimentos. MUSCULOS TRABALHADOS: Bíceps, Braquial, Deltóide Posterior, Infra Espinhal, Trapézio III, Romboide, Redondo Maior, Reto Femoral,Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário,Gastrocnêmico, Soleo. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2?" diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados,advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas aquente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e uinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), não utiliza anilhas ou pesos fixos pois utiliza o próprio peso corporal para criar a resistência necessária para a execução do movimento, trabalho individualizado, dois pontos de apoio para os pés, banco com encosto e assento anatômico e ergonômico, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme".Dimensões: 109x111x146cm. Peso: 34kgs.	Unid	02	1.850,00	3.700,00
02	SIMULADOR DE CAVALGADA Serve para trabalhar os músculos superiores e posteriores das costas como: peitoral, dorsal, braços e também os músculos inferiores quadríceps e gêmeos fortalecendo e definindo a musculatura alem de ampliar os movimentos. MUSCULOS TRABALHADOS: Bíceps, Braquial, Deltóide Posterior, Infra Espinhal, Trapézio III, Romboide, Redondo Maior, Reto Femoral, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Gastrocnêmico, Soleo. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição às condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), assento anatômico e com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, possui duas pegadas na parte superior para apoio das mãos e 01 apoio para os pés, trabalha com o peso corporal para criar a resistência necessária para a execução do movimento, não possui peso fixo ou anilhas. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 115x102x67cm. Peso: 28,5 kgs	Unid	02	1.400,00	2.800,00

03	ESQUI INDIVIDUAL Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre,proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. MUSCULOS TRABALHADOS: Reto Femural, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps Femural, Glúteo Maximo, Bíceps Braquial, Tríceps Braquial, Deltóide Posterior, Deltóide Anterior, Grande Dorsal. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 147x72x122cm. Peso: 15kgs.	Unid	02	1.650,00	1.650,00
04	BICICLETA INDIVIDUAL Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, Coordenação motora e resistência muscular localizada de membros inferiores. MUSCULOS TRABALHADOS: Reto Femural, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps Femural, Glúteo Maximo, CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), bancos com encosto e assento anatômico, apoio lateral para os braços, pés de velas dom diferentes distancias em relação ao assento para proporcionar que pessoas de diferentes biótipos utilizem o equipamento, pedais do pe de vela em alumínio (não utiliza plástico), Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 91x100x114cm. Peso: 33kgs.	Unid	02	1.555,00	3.110,00

05	RODA DE OMBRO DUPLA Para: Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, proporciona amplitude dos movimentos dos ombros e braços melhorando a coordenação motora. MUSCULOS TRABALHADOS: Peitoral Maior, Deltóides, Trapézio, Redondo Maior, Romboide, Grande Dorsal, Infra Espinhal. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura e metalom quadrado 25x25 com 2,25mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, possibilita que ate duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, rodas de movimento fixadas com alturas diferentes proporcionando que qualquer pessoa independentemente de sua altura consiga utilizar o equipamento, não possui carga ou qualquer tipo de dispositivo que resulte em esforço físico. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 133x119x168cm. Peso: 27kgs.	Unid	02	1.450,00	2,900,00
06	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Para Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. MUSCULOS TRABALHADOS: Reto Femural, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps Femural, Glúteo Maximo, Bíceps Braquial, Tríceps Braquial, Deltóide Posterior, Deltóide Anterior, Grande Dorsal. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ?" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, possibilita que ate duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisantes anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial em nome da empresa fabricante), desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões: 148x141x122cm. Peso: 77,5kgs.	Unid	02	2.990,00	5.980,00

	ADUCAO E ABDUCAO DE BRACOS Serve para Trabalhar todas as articulações, amplitude e coordenação motora alem de desenvolver toda a parte superior. MUSCULOS TRABALHADOS: Deltóide Médio, Supra Espinhal, Trapézio I, Trapézio II, Elevador, Romboide. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020, 03" de diâmetro com 03mm de espessura. Estrutura Secundaria em tubos de aço carbono SAE 1020 02" de diâmetro e 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e seqüenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, sistema de fixação através de base (grapa) fixada ao solo (chumbada) com 04 pontos de fixação através de parafusos com sistema de travamento por porcas parlock, braços de movimentos independentes o que possibilita movimentos alternados e conjugados, possui batentes de borracha para limitar movimento e evitar contato entre as partes metálicas, assento e apoio para as costas ergonômico e anatômico para proporcionar maior conforto ao usuário. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, desenho em 2D com as informações do equipamento em papel timbrado do fabricante contendo a massa, tipo de tubo e outras informações importantes, Laudo Técnico de Engenheiro Mecânico ou Metalúrgico atestando a durabilidade e a resistência do equipamento, Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica emitido por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta atestado a ergonomia e a biomecânica do equipamento, Ensaio em laboratório Teste de Salt Spray de 240/360hrs demonstrando resultado "Satisfatório" de "Penetração" e "Corrosão Filiforme". Dimensões:				
07	110x128x53cm. Peso: 32kgs.	Unid	02	1.100,00	2.200,00
VALOR TOTAL					22.340,00

Campos Novos

Prefeitura

Decreto Nº 6.507 de 03/04/2012

DECRETO Nº 6.507 DE 03/04/2012
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 3.645 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713 de 16/12/2011 (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: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO
UNIDADE: 25 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.037 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagem
Elementos de despesa:
44-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0-Aplicações Diretas
R$ 200.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utilizado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reias) parte do superávit financeiro do exercício anterior da fonte de recursos próprios.

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,
03 de abril de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Canoinhas

Prefeitura

Alteração do Edital de Pregão Presencial Nº FMS 04/2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
ALTERAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO N.º FMS 12/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 04/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, comunica que efetuou alterações nas especificações técnicas dos equipamentos constantes no objeto deste Pregão. Em função das modificações no edital, as datas do pregão foram transferidas. Disputa

14/05/2012 às 14h05min. Entrega das propostas até às 14h00min do dia 14/05/2012. Informações fone (047) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br, no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Presidente do Fundo

Alteração No Edital de Pregão Presencial N° 31/2012
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2012
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 65/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC, torna público, que alterou as especificações dos itens do referido edital. Informações (047) 3621 7705. Diante disto, a data de entrega e abertura dos envelopes contendo a documentação e propostas, foi transferida para o dia 15/05/2012, ficando estipulado os seguintes horários: às 14h00min (entrega) e 14h05min. (abertura). O edital alterado está disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link governo/licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Capinzal

Prefeitura

Decreto 032/2012
DECRETO Nº 032, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
Anula Processo Licitatório nº 0049/2012 na Modalidade Pregão Presencial nº 0024/2012, na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em seu artigo 49, que autoriza a autoridade competente anular a licitação por ilegalidade de ofício, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.784/99 em seu art. 53 que preconiza o dever da Administração de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de ilegalidade;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 020/2012, anexo;

DECRETA:
Art. 1º Fica anulado o Processo Licitatório nº 0049/2012, Pregão Presencial nº 0024/2012, bem como, o Contrato nº 106/2012, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para provimento de cargos constantes conforme relação anexa ao edital.

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

Capinzal, em 25 de abril de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração, Finanças e Planejamento

PMC = Anulação - Processo Licitatório N° 0049/2012 - Pregão Presencial N° 0024/2012
AVISO DE ANULAÇÃO
Processo Licitatório Nº 0049/2012
Pregão Presencial Nº 0024/2012

O Prefeito de Capinzal, Estado de Santa Catarina, torna público que o Processo Licitatório Nº 0049/2012, Pregão Presencial Nº 0024/2012, bem como o contrato 106/2012, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para provimento de cargos constantes conforme relação anexa ao edital, foi ANULADO, por ilegalidade de ofício, com base no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e no parecer jurídico expedido, da anulação cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da publicação deste aviso, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93. O processo encontra-se com vista franqueada na sala de Licitações, situada no Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, Rua Carmelo Zocolli, 155..

Capinzal, 25 de abril de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito de Capinzal

PMC = Processo Licitatório N° 0059/2012 - Pregão Presencial N° 0027/2012
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 0059/2012
Pregão Presencial Nº 0027/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para provimento de cargos constantes conforme relação em anexo.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 10:00 horas, para abertura às 10:05 horas do dia 11/05/2012.
MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: 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, 26 de abril de 2012.
PAULO RONALDO WAMES
Pregoeiro

Catanduvas

Prefeitura

Lei Complementar N° 89, de 23 de Abril de 2012.

LEI COMPLEMENTAR Nº 89, de 23 de abril de 2012.
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 50 DE 2 DE ABRIL DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DE CATANDUVAS(SC)"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos os habitantes do município, que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O inciso II do art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 50, de 2 de abril de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º ( )
I - ( )
II - possuir lotes com área de no mínimo mil metros quadrados (1.000m²) e frente de vinte (20) metros."

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

Catanduvas-SC, 23 de abril de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada por esta Secretaria, nesta data.

Lei N° 2.359/2012, 23 de Abril de 2012.

LEI Nº 2.359/2012, 23 de abril de 2012.
"CRIA O DISTRITO INDUSTRIAL II DE CATANDUVAS-SC, CONCEDE INCENTIVOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos os habitantes do município, que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI:
Art. 1º Fica criado o Distrito Industrial II de Catanduvas-SC, em terreno localizado às margens da Rodovia BR 282, KM 404, no Perímetro Urbano, neste município de Catanduvas-SC, com área de cem mil metros quadrados (100.000,00m²), de propriedade do Município de Catanduvas(SC), imóvel devidamente registrado e matriculado no CRI - Cartório de Registro de Imóveis de Catanduvas-SC, matrícula nº 4.068.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à elaboração do Projeto do Distrito Industrial II, compreendendo a divisão da área em lotes, arruamento e serviços de infraestrutura, bem como sua regularização perante os demais órgãos públicos.

Art. 3º Após a conclusão do Projeto do Distrito Industrial e instalação de infraestrutura, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar continuidade ao empreendimento, podendo para tanto disponibilizar áreas às empresas do ramo industrial, comercial e de prestação de serviços, que tiverem interesse em estabelecer-se, mediante prévia seleção através de processo licitatório próprio, nas seguintes modalidades:

a) outorga de cessão de uso onerosa de áreas
b) alienação com encargos
c) alienação com encargos e carência para pagamento de 6 meses
d) alienação com encargos e carência para pagamento de 12 meses

Parágrafo 1º A disponibilização de áreas do Distrito Industrial II de Catanduvas, nas diversas formas previstas neste artigo, será efetivada às empresas, pessoas jurídicas, que apresentarem as seguintes condições mínimas:

I - Prova de constituição legal e capacidade econômica da empresa;
II - Prova de regularidade junto às repartições públicas federal, estadual e municipal;
III - Cronograma das obras de instalação e previsão de início de funcionamento da empresa;
IV - Capacidade de absorção de mão de obra;
V - Valor do investimento; e
VI - Comprovação de efetiva conveniência sócio, econômica e ambiental do empreendimento para o município de Catanduvas-SC.

Parágrafo 2º O processo licitatório de seleção de empresa beneficiária será na modalidade de Melhor Proposta Técnica, estabelecendo o sistema de pontuação para os incisos III, IV e V do § 1º deste artigo.

Art. 4º A cessão de área do Distrito Industrial se efetivará mediante Contrato Administrativo de Cessão de Uso, na forma prescrita na Lei Federal 8.666, e suas alterações, no qual constarão os seguintes encargos da Cessionária:

I - A empresa cessionária terá o prazo de três (3) meses, contados da data do Contrato, para iniciar a construção e instalação do empreendimento; e seis (6) meses para iniciar o funcionamento da empresa, podendo este último prazo ser prorrogado por até no máximo outro período;

II - Até que se completarem sete (7) anos, contados do efetivo início das atividades da empresa, não poderá a empresa beneficiária, efetuar qualquer ato de cessão gratuita ou onerosa, a quem quer que seja, sem a expressa autorização do Poder Público Municipal, nem mudar para atividade que acarrete descumprimento da proposta técnica apresentada, notadamente a mão de obra formalmente utilizada, o valor do investimento, conveniência social, econômica e ambiental para o município de Catanduvas-SC;

III - igualmente, no prazo acima previsto, não poderá a empresa beneficiária, por força desta Lei, doar, penhorar, hipotecar, ou dar em pagamento o referido imóvel.

Parágrafo 1º O imóvel cedido deverá ser utilizado exclusivamente para os fins previstos no art. 3º desta Lei, ficando expressamente vedada à empresa, a edificação de residência no imóvel, ou outras edificações que não guardarem conveniência com o empreendimento.

Parágrafo 2º A empresa beneficiária deverá, no período previsto no inciso II deste artigo, manter-se em funcionamento cumprindo com todas as exigências dos poderes públicos Municipal, Estadual e Federal, mantendo regular o alvará de funcionamento e a quitação de todos os impostos municipais, inclusive o IPTU.

Parágrafo 3º Caso haja a pavimentação das ruas do Distrito Industrial II, não estará a empresa beneficiária obrigada ao pagamento da contribuição de melhoria face o imóvel ser de propriedade do Município. Entretanto, a valorização do imóvel será considerada quando da alienação de que trata o § 5º deste artigo.

Parágrafo 4º Após o cumprimento dos encargos constantes da

presente Lei, do processo licitatório e do contrato de cessão, a empresa Cessionária poderá exercer o direito de compra do imóvel recebido em cessão, mediante autorização legislativa, na forma do disposto no art. 17 da Lei nº 8.666 e suas alterações.

Parágrafo 5º Mediante Comissão Especial a ser nomeada pelo Poder Executivo Municipal, proceder-se-á a avaliação do imóvel a ser alienado, devendo o valor ser estabelecido com base nos preços praticados no mercado imobiliário à época da alienação.

Parágrafo 6º A Escritura Pública do imóvel será outorgada constando cláusula da obrigatoriedade permanente de destinação do imóvel para fins industriais, comerciais ou de prestação de serviços, sendo que as despesas de escrituração da área a ser alienada, serão de exclusiva responsabilidade da empresa beneficiária.

Art. 5º A não observância das reservas legais, será causa determinante e imperativa de reversão de pleno direito ao Município, de toda a área cedida, sem direito a empresa beneficiária a qualquer indenização por obras ou despesas realizadas no imóvel.

Parágrafo único. Fica, entretanto, no caso previsto neste artigo, a empresa com o direito de retirar as benfeitorias do imóvel.

Art. 6º A modalidade de incentivo, na forma de alienação do imóvel com encargos, será efetuada com o cumprimento das seguintes condições:

I - Mediante Comissão Especial de Avaliação, a ser nomeada pelo Poder Executivo Municipal, proceder-se-á a avaliação do imóvel a ser alienado, com base nos preços praticados no mercado imobiliário no município.

II - A Escritura Pública será outorgada, constando cláusula da obrigatoriedade permanente de destinação do imóvel para fins industriais, comerciais ou de prestação de serviços, sendo que as despesas de escrituração da área a ser alienada, serão de exclusiva responsabilidade da empresa beneficiária;

III - A empresa outorgada terá o prazo de três (3) meses, contados da data da outorga da escritura, para iniciar a construção e instalação do empreendimento; e seis (6) meses para iniciar o funcionamento da empresa, podendo este último prazo ser prorrogado por até no máximo outro período;

IV - Até que se completarem sete (7) anos, contados do efetivo início das atividades da empresa, não poderá a empresa beneficiária, efetuar qualquer ato de cessão gratuita ou onerosa, a quem quer que seja, sem a expressa autorização do Poder Público Municipal, nem mudar para atividade que acarrete descumprimento da proposta técnica apresentada, notadamente a mão de obra formalmente utilizada, o valor do investimento, conveniência social, econômica e ambiental para o município de Catanduvas-SC;

Parágrafo 1º Fica expressamente vedado à outorgada, a edificação de residência no imóvel, ou outras edificações que não guardarem conveniência com o empreendimento.

Parágrafo 2º A empresa beneficiária deverá, no período previsto no inciso IV deste artigo, manter-se em funcionamento cumprindo com todas as exigências dos poderes públicos Municipal, Estadual e Federal, mantendo regular o alvará de funcionamento e a quitação de todos os impostos municipais, inclusive o IPTU.

Parágrafo 3º Caso haja a pavimentação das ruas do Distrito Industrial II, a empresa outorgada ficará obrigada ao pagamento da contribuição de melhoria.

Art. 7º Para os incentivos previstos nas alíneas "b", "c", e "d" do art. 3º desta Lei, o Município de Catanduvas-SC, autorizará expressamente à empresa beneficiária, a constituição de hipoteca ou alienação fiduciária em garantia de financiamentos concedidos por entidades de crédito, para exploração e/ou melhoria do imóvel adquirido, cumprindo a essas instituições de crédito cientificar o Município previamente, na hipótese de execução de hipoteca ou exercício dos direitos derivados da alienação fiduciária.

Parágrafo 1º A Escritura Pública a ser outorgada nas condições previstas neste artigo, será precedida de autorização legislativa.

Parágrafo 2º Contra os credores previstos neste artigo e nas suas condições, não prevalecerão as cláusulas onerosas da outorga originária. Entretanto, o Outorgante se reserva o direito de remir, se, e quando lhe convier, a hipoteca ou alienação constituída nas condições deste artigo.

Art. 8º Mediante requerimento específico, poderá o Município conceder outros incentivos não previstos na presente Lei, mediante autorização legislativa.

Parágrafo único. Caberá ao Poder Público Municipal definir as áreas a serem destinadas às empresas interessadas em instalar-se em função da demanda apresentada.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal, através de ato próprio, no prazo de sessenta (60) dias, a contar da promulgação, deverá regulamentar a presente LEI.
Art. 10. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei, correrão à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas-SC, 23 de abril de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada por esta Secretaria nesta data

Decreto Nº 1.820, de 24 de Abril de 2012.

DECRETO Nº 1.820, de 24 de abril de 2012.
"ESTABELECE PONTO FACULTATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, que o próximo dia 30 de abril de 2012, resta numa segunda-feira;

CONSIDERANDO, que tal dia constitui-se no único que separa o final de semana e o Dia do Trabalho, Feriado Nacional instituído pela Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002;

CONSIDERANDO, que por ocasião de datas tais, já é praxe o estabelecimento do denominado Feriadão, sendo que repartições públicas e privadas acabam por suspender suas atividades, situação a se descortinar na ocasião, o que torna improdutiva a manutenção do expediente normal da Prefeitura,

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO, em todos os órgãos da estrutura administrativa municipal o dia 30 de abril de

2012, sem prejuízo da manutenção das atividades públicas essenciais.

Parágrafo único. No dia 2 de maio de 2012 as atividades retornam no expediente normal.

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

Catanduvas(SC), 24 de abril de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração e Finanças

Registrado e Publicado por esta Secretaria nesta data.

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2012- FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	22.563.250,00	1.686.304,21	3.787.819,26		18.775.430,74
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.433.050,00	1.374.172,41	3.173.650,71		16.259.399,29
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.348.172,41	2.659.760,06		16.136.289,94
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	102.185,22	192.255,65		1.964.294,35
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	63.751,44	132.296,47		1.737.703,53
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	32.341,89	47.708,46		1.062.291,54
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	9.331,14	9.331,14		620.668,86
11120200 0100 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**378.000,00**	**5.598,69**	**5.598,69**		**372.401,31**
11120200 0101 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**157.500,00**	**2.332,79**	**2.332,79**		**155.167,21**
11120200 0102 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**94.500,00**	**1.399,66**	**1.399,66**		**93.100,34**
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	11.160,75	22.095,77		252.904,23
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	11.160,75	22.095,77		252.904,23
11120431 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**165.000,00**	**6.696,45**	**13.257,48**		**151.742,52**
11120431 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**68.750,00**	**2.790,23**	**5.524,01**		**63.225,99**
11120431 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**41.250,00**	**1.674,07**	**3.314,28**		**37.935,72**
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	11.850,00	16.281,55		188.718,45
11120800 0100 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**123.000,00**	**7.110,00**	**9.768,93**		**113.231,07**
11120800 0101 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**51.250,00**	**2.962,50**	**4.070,39**		**47.179,61**
11120800 0102 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**30.750,00**	**1.777,50**	**2.442,23**		**28.307,77**
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	31.409,55	84.588,01		675.411,99
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	31.409,55	84.588,01		675.411,99
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	31.409,55	84.588,01		675.411,99
11130501 0100 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**456.000,00**	**18.631,53**	**50.538,60**		**405.461,40**
11130501 0101 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**190.000,00**	**7.763,18**	**21.057,85**		**168.942,15**
11130501 0102 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**114.000,00**	**5.014,84**	**12.991,56**		**101.008,44**
11200000	TAXAS	206.550,00	38.433,78	52.961,86		153.588,14
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	26.858,04	40.023,70		102.976,30
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**0,00**	**9.107,43**	**9.535,83**	**9.535,83**	
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**40.000,00**	**1.657,83**	**7.283,68**		**32.716,32**
11212500 0100 000000	**Taxa de Licenca P/func.de Estabele**	**80.000,00**	**13.284,76**	**15.236,36**		**64.763,64**
11213200 0100 000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Co**	**23.000,00**	**444,97**	**5.604,78**		**17.395,22**
11214100 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Construcao**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	
11214200 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Habite-se**	**0,00**	**2.123,05**	**2.123,05**	**2.123,05**	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	11.575,74	12.938,16		50.611,84
11229000 0100 000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**40.000,00**	**11.045,88**	**11.188,30**		**28.811,70**
11229200 0100 000000	**Taxa de Embarque Terminal Rodoviar**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**		**15.000,00**
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	529,86	1.749,86		6.800,14
11229905 0100 000000	**Taxa Atendimento Emergencial/popul**	**8.500,00**	**334,86**	**334,86**		**8.165,14**
11229999 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**50,00**	**195,00**	**1.415,00**	**1.365,00**	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	0,00	6.997,32		73.002,68
11300400 0100 000000	**Contribuicao de Melhoria P/ Pavime**	**80.000,00**	**0,00**	**6.997,32**		**73.002,68**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	37.847,96	76.238,97		416.761,03
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
12103801 0100 000000	**Receita dos Principal Contribuicoe**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000,00**
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	37.847,96	76.238,97		413.761,03
12202900 0117 000000	**Contrib. P/custeio de Servico de I**	**490.000,00**	**37.847,96**	**76.238,97**		**413.761,03**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	9.695,99	13.943,28		62.056,72
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	1.283,00	4.992,32		33.007,68
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
13119900 0100 000000	**Outras Receitas de Alugueis**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.000,00**
13190000 0100 000000	**Outras Receitas Imobiliarias**	**30.000,00**	**1.283,00**	**4.992,32**		**25.007,68**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	8.412,99	8.950,96		29.049,04
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	8.412,99	8.950,96		29.049,04

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00	4.895,88	5.189,58		16.810,42
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00	387,54	511,01		11.988,99
13250102 0118 000036	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**7.500,00**	**232,53**	**306,61**		**7.193,39**
13250102 0119 000037	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**5.000,00**	**155,01**	**204,40**		**4.795,60**
13250109 0116 000000	**Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00	4.508,34	4.678,57		4.321,43
13250199 0100 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**2.500,00**	**4.508,34**	**4.678,57**	**2.178,57**	
13250199 0101 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**		**6.500,00**
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00	3.517,11	3.761,38		12.238,62
13250299 0100 000000	**Remuneracao Outros depositos de Re**	**16.000,00**	**3.517,11**	**3.761,38**		**12.238,62**
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
14100000 0100 000000	**Receita da Producao Vegetal**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16004500 0100 000000	**Serv. de Preparacao da Terra Em Pr**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00	1.177.505,27	2.332.521,90		13.608.878,10
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00	1.165.337,39	2.307.828,89		13.244.571,11
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00	460.430,87	832.874,50		4.643.025,50
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00	417.136,19	761.940,11		4.292.459,89
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00	521.342,74	952.328,49		5.347.671,51
17210102 0100 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**3.780.000,00**	**312.805,64**	**571.397,09**		**3.208.602,91**
17210102 0101 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.575.000,00**	**130.335,68**	**238.082,12**		**1.336.917,88**
17210102 0102 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**945.000,00**	**78.201,42**	**142.849,28**		**802.150,72**
97210102 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.260.000,00**	**-104.268,52**	**-190.465,62**	**1.069.534,38**	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00	77,45	96,53		17.903,47
17210105 0100 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**10.800,00**	**46,47**	**57,92**		**10.742,08**
17210105 0101 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**4.500,00**	**19,37**	**24,14**		**4.475,86**
17210105 0102 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**2.700,00**	**11,61**	**14,47**		**2.685,53**
97210105 0100 000000	**Deducao da Receita Para Formacao d**	**-3.600,00**	**-15,48**	**-19,29**	**3.580,71**	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00	6.460,19	12.494,37		62.505,63
17210905 0100 000000	**Cota Parte do Fundo Especial Lei 7**	**75.000,00**	**6.460,19**	**12.494,37**		**62.505,63**
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00	34.360,34	53.491,72		257.008,28
17213501 0158 000000	**Transf. do Salario Educacao**	**230.000,00**	**34.360,34**	**53.491,72**		**176.508,28**
17213503 0160 000000	**Transf. Direta Pnae-alimentacao**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
17213504 0161 000000	**Transf. Direta do Fnde Ref Pnate**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
17213599 0100 000000	**Outras Transf.diretas Fundo Nac. d**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00	3.092,68	6.185,36		38.814,64
17213600 0100 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**27.000,00**	**1.855,61**	**3.711,22**		**23.288,78**
17213600 0101 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**11.250,00**	**773,17**	**1.546,34**		**9.703,66**
17213600 0102 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**6.750,00**	**463,90**	**927,80**		**5.822,20**
97213600 0100 000000	**Ded. Transf.financ. Icms desonerac**	**-9.000,00**	**-618,53**	**-1.237,06**	**7.762,94**	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00	487.092,14	1.023.354,62		6.437.395,38
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00	487.092,14	1.023.354,62		6.437.395,38
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00	544.609,56	1.169.931,68		7.130.068,32
17220101 0100 000000	**Cota-parte do Icms**	**4.980.000,00**	**326.765,74**	**701.959,01**		**4.278.040,99**
17220101 0101 000000	**Cota-parte do Icms**	**2.075.000,00**	**136.152,45**	**292.483,00**		**1.782.517,00**
17220101 0102 000000	**Cota-parte do Icms**	**1.245.000,00**	**81.691,37**	**175.489,67**		**1.069.510,33**
97220101 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.660.000,00**	**-108.921,86**	**-233.986,19**	**1.426.013,81**	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	53.946,99	85.438,89		764.561,11
17220102 0100 000000	**Cota-parte do Ipva**	**510.000,00**	**32.368,18**	**51.263,31**		**458.736,69**
17220102 0101 000000	**Cota-parte do Ipva**	**212.500,00**	**13.486,75**	**21.359,76**		**191.140,24**
17220102 0102 000000	**Cota-parte do Ipva**	**127.500,00**	**8.092,06**	**12.815,82**		**114.684,18**
97220102 0100 000000	**Deducoes da Receita Para Formacao**	**-170.000,00**	**-10.789,32**	**-17.087,62**	**152.912,38**	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00	10.308,47	15.243,47		122.756,53
17220104 0100 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**82.800,00**	**6.185,07**	**9.146,07**		**73.653,93**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
17220104 0101 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**34.500,00**	**2.577,12**	**3.810,88**		**30.689,12**
17220104 0102 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**20.700,00**	**1.546,28**	**2.286,52**		**18.413,48**
97220104 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-27.600,00**	**-2.061,70**	**-3.048,70**	**24.551,30**	
17220113 0116 000000	**Cota Parte Intervencao de dom. Eco**	**30.350,00**	**0,00**	**6.863,09**		**23.486,91**
17230000 0124 000067	**Transferencias dos Municipios**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**		**15.750,00**
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	217.814,38	451.599,77		2.148.400,23
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	217.814,38	451.599,77		2.148.400,23
17240101 0118 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.560.000,00**	**217.814,38**	**451.599,77**		**1.108.400,23**
17240102 0119 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.040.000,00**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	12.167,88	24.693,01		364.306,99
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	12.167,88	24.693,01		364.306,99
17620200 0122 000055	**Transf. de Convenios dos Estados d**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**		**243.000,00**
17620299 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**141.000,00**	**12.167,88**	**24.693,01**		**116.306,99**
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17629999 0124 000055	**Outras Transf Convenios Estado**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	20.937,97	44.800,26		82.299,74
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	7.327,67	16.303,20		21.996,80
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	0,00	116,67		2.983,33
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	0,00	103,94		2.596,06
19113800 0100 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**1.620,00**	**0,00**	**62,36**		**1.557,64**
19113800 0101 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**675,00**	**0,00**	**25,99**		**649,01**
19113800 0102 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**405,00**	**0,00**	**15,59**		**389,41**
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00		50,00
19114000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**30,00**	**0,00**	**0,00**		**30,00**
19114000 0101 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**12,50**	**0,00**	**0,00**		**12,50**
19114000 0102 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**7,50**	**0,00**	**0,00**		**7,50**
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**350,00**	**0,00**	**12,73**		**337,27**
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	6.184,37	12.605,32		3.594,68
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	6.184,37	12.605,32	4.905,32	
19131100 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**4.620,00**	**3.710,62**	**7.563,19**	**2.943,19**	
19131100 0101 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**1.925,00**	**1.546,13**	**3.151,41**	**1.226,41**	
19131100 0102 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**1.155,00**	**927,62**	**1.890,72**	**735,72**	
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00		500,00
19131300 0100 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**300,00**	**0,00**	**0,00**		**300,00**
19131300 0101 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**125,00**	**0,00**	**0,00**		**125,00**
19131300 0102 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**75,00**	**0,00**	**0,00**		**75,00**
19139900 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa de**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.000,00**
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00		0,00
19159900 0100 000000	**Outras Multas/jrs de Mora da Divid**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	1.143,30	3.581,21		15.418,79
19191500 0100 000000	**Multas Previstas Na Legislacao de**	**19.000,00**	**1.143,30**	**3.581,21**		**15.418,79**
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	1.390,27	2.244,42		27.555,58
19220000	RESTITUICOES	29.800,00	1.390,27	2.244,42		27.555,58
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**29.800,00**	**1.390,27**	**2.244,42**		**27.555,58**
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	12.220,03	26.252,64		26.747,36
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	12.220,03	26.252,64		26.747,36
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	11.075,68	19.409,22		10.590,78
19311100 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**18.000,00**	**6.645,42**	**11.645,56**		**6.354,44**
19311100 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**7.500,00**	**2.768,98**	**4.852,39**		**2.647,61**
19311100 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**4.500,00**	**1.661,28**	**2.911,27**		**1.588,73**
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	331,95	5.723,85		2.276,15
19311300 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**4.800,00**	**199,18**	**3.434,32**		**1.365,68**
19311300 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**2.000,00**	**82,98**	**1.430,97**		**569,03**
19311300 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**1.200,00**	**49,79**	**858,56**		**341,44**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
19319900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa de Outros**	**15.000,00**	**812,40**	**1.119,57**		**13.880,43**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**		**6.000,00**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	26.000,00	513.890,65		123.109,35
21000000	OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21140100 0181 000000	**Operacoes Cred. Internas P/program**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**		**139.000,00**
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	26.000,00	75.980,00	40.980,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	26.000,00	26.000,00		4.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	26.000,00	26.000,00	6.000,00	
22150100 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**20.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**6.000,00**	
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100 0189 000000	**Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	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**
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00	
22240000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Rurais**	**0,00**	**0,00**	**49.980,00**	**49.980,00**	
22250000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Urbanos**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	0,00	437.910,65		25.089,35
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	0,00	437.910,65		25.089,35
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	0,00	437.910,65	210.910,65	
24719900 0124 000054	**Outras Transferencias de Convenio**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**		**227.000,00**
24719901 0162 000000	**Transferencia de Convenio do Fnde**	**0,00**	**0,00**	**437.910,65**	**437.910,65**	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00		236.000,00
24729900 0124 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**		**236.000,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000 0000 000000	**Receita Extra Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	85.456,39	168.324,07	168.324,07	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**32.871,18**	**64.612,14**	**64.612,14**	
31000002 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**360,62**	**360,62**	**360,62**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**5.815,31**	**11.744,79**	**11.744,79**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**6.505,24**	**8.717,71**	**8.717,71**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**777,60**	**1.568,00**	**1.568,00**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**7.824,59**	**15.325,66**	**15.325,66**	
31000007 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000008 0100 000000	**Mensalidade Udesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**3.140,53**	**3.140,53**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**528,70**	**1.057,40**	**1.057,40**	
31000011 0161 000000	**Convenio Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000013 0100 000000	**Contribuicao Pasep**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**3.229,75**	**6.288,45**	**6.288,45**	
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**215,65**	**215,65**	**215,65**	
31000017 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**690,60**	**1.384,19**	**1.384,19**	
31000018 0100 000000	**Emprest Consignacao Bv Financeira**	**0,00**	**24.297,39**	**48.940,17**	**48.940,17**	
31000019 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000020 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**1.380,13**	**2.160,26**	**2.160,26**	
31000021 0100 000000	**Funrural - Produtor Rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000022 0100 000000	**Restituicao Michele**	**0,00**	**959,63**	**1.559,63**	**1.559,63**	
31000023 0100 000000	**Restituicao de Ferias**	**0,00**	**0,00**	**1.248,87**	**1.248,87**	
31001900 0100 000000	**Emprestimo Carlos F. Rodrigues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	559.491,58	1.086.403,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	559.491,58	1.086.403,02
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	303.591,33	599.752,04
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	303.591,33	599.752,04
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	182.511,40	360.207,43
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	182.511,40	360.207,43
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	0,00	6.863,09
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	0,00	6.863,09
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	37.847,96	76.238,97
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	37.847,96	76.238,97
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	218.046,91	451.906,38
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	217.814,38	451.599,77
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	232,53	306,61
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	155,01	204,40
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	0,00	0,00
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	155,01	204,40
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	12.167,88	24.693,01
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	12.167,88	24.693,01
58=Salário Educação	230.000,00	34.360,34	53.491,72
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	34.360,34	53.491,72
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	0,00
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolviment	0,00	0,00	437.910,65
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	437.910,65
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	26.000,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	26.000,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.374.172,41	3.173.650,71

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2012- FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2012 Emissão: 29/02/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1,30	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1,30		
RECEITA PATRIMONIAL	1,30		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**0,00**	**> DESPESA PAGA**	**0,00**
> SALDOS ANTERIORES	**759,22**	**> SALDOS ATUAIS**	**760,52**
APLICACOES FINANCEIRAS	171,17	APLICACOES FINANCEIRAS	172,08
BANCO DO BRASIL	588,05	BANCO DO BRASIL	588,44
> TOTAL	**760,52**	**> TOTAL**	**760,52**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2012- FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2012 Emissão: 29/02/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.860,76	DESPESA ORCAMENTARIA	50.722,89
RECEITAS CORRENTES	1.860,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.722,89
RECEITA PATRIMONIAL	22,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838,24		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**20.895,95**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**8.493,46**
PREVIDENCIA SOCIAL	558,33	PREVIDENCIA SOCIAL	558,33
INSS/EMPRESAS	558,33	INSS/EMPRESAS	558,33
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	49,31	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	58,96
IRRF/GDF	49,31	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	58,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	ASSERV	55,76
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	3,20
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	58,96	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	7.876,17
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	58,96	Fornecedores do exercício de 2011 proce	7.876,17
ASSERV	55,76		
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	3,20		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	19.842,14		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	19.842,14		
> DESPESA EMPENHADA	**50.722,89**	**> DESPESA PAGA**	**26.755,76**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	50.722,89	CREDITO LIQUIDADO	26.755,76
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	26.755,76
> SALDOS ANTERIORES	**28.862,19**	**> SALDOS ATUAIS**	**16.369,68**
APLICACOES FINANCEIRAS	393,61	APLICACOES FINANCEIRAS	395,71
BANCO DO BRASIL	28.403,61	BANCO DO BRASIL	14.851,98
BB BESC	64,97	BB BESC	1.121,99
> TOTAL	**102.341,79**	**> TOTAL**	**102.341,79**

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2012- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2012 Emissão: 29/02/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	136.419,88	DESPESA ORCAMENTARIA	420.533,79
RECEITAS CORRENTES	51.419,88	SAÚDE	420.533,79
RECEITA PATRIMONIAL	9,71		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.057,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.235,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117,73		
RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**330.061,08**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**128.670,70**
PREVIDENCIA SOCIAL	13.685,86	PREVIDENCIA SOCIAL	14.047,42
INSS	13.685,86	INSS	14.047,42
INSS	13.685,86	INSS	14.047,42
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18
TESOURO NACIONAL	9.443,29	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.437,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.443,29	Assistência Médica UNIMED	1.437,78
IRRF / EMPRESAS	467,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.591,52
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.976,29	Empréstimo CEF	2.093,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.930,04	Empréstimo B. Brasil	1.497,88
Assistência Médica UNIMED	1.930,04	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.593,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.619,68	ASSERV	1.491,19
Empréstimo CEF	2.284,48	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	295,04
Empréstimo B. Brasil	1.335,20	DESCONTO MASTER FARMA	20,56
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.456,83	Desconto Sindicato	603,64
ASSERV	1.502,67	Emprest Consig BV Financeira	19.092,54
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	297,60	Restituições	90,81
DESCONTO MASTER FARMA	61,29	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	87.260,02
Desconto Sindicato	590,76	Fornecedores do exercício de 2011 proce	87.260,02
Emprest Consig BV Financeira	18.913,70		
Restituições	90,81		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	279.185,20		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	279.185,20		
> DESPESA EMPENHADA	**420.533,79**	**> DESPESA PAGA**	**289.313,35**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	420.533,79	CREDITO LIQUIDADO	289.313,35
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	289.313,35
> SALDOS ANTERIORES	**168.660,05**	**> SALDOS ATUAIS**	**217.156,96**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.817,48	APLICACOES FINANCEIRAS	33.915,30
BANCO DO BRASIL	131.830,50	BANCO DO BRASIL	87.817,62
BB BESC	30.268,30	BB BESC	92.773,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.743,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.650,13
> TOTAL	**1.055.674,80**	**> TOTAL**	**1.055.674,80**

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2012 Emissão: 29/02/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	21.278,06	DESPESA ORCAMENTARIA	8.054,22
RECEITAS CORRENTES	21.278,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.054,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.771,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6,20		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**8.054,22**	**> DESPESA PAGA**	**46.302,97**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	8.054,22	CREDITO LIQUIDADO	46.302,97
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	46.302,97
> SALDOS ANTERIORES	**68.569,56**	**> SALDOS ATUAIS**	**43.544,65**
APLICACOES FINANCEIRAS	14.210,11	APLICACOES FINANCEIRAS	14.210,11
BB BESC	54.359,45	BB BESC	29.334,54
> TOTAL	**97.901,84**	**> TOTAL**	**97.901,84**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Fevereiro 2012- FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2012 Emissão: 29/02/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.374.172,41	DESPESA ORCAMENTARIA	1.362.379,22
RECEITAS CORRENTES	1.348.172,41	ADMINISTRAÇÃO	203.756,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	102.185,22	SEGURANÇA PÚBLICA	112,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.847,96	EDUCAÇÃO	624.967,81
RECEITA PATRIMONIAL	9.695,99	CULTURA	31.879,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.177.505,27	URBANISMO	40.252,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.937,97	HABITAÇÃO	12.274,70
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	SANEAMENTO	28.046,68
ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00	AGRICULTURA	44.115,23
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	213.258,45
		DESPORTO E LAZER	28.184,13
		ENCARGOS ESPECIAIS	134.930,84
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**96.676,39**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**696.065,64**
PREVIDENCIA SOCIAL	32.871,18	PREVIDENCIA SOCIAL	32.471,55
INSS	32.871,18	INSS	32.471,55
INSS	32.871,18	INSS	31.741,00
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	INSS/EMPRESA	730,55
TESOURO NACIONAL	360,62	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	360,62	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	2.212,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.505,24	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	2.212,47
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.505,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	18.583,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.054,34	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.058,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.229,75	EMPRESTIMO CEF	15.524,62
EMPRESTIMO CEF	7.824,59	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.793,60
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	34.136,31	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.929,48
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.815,31	ASSERV	5.929,48
ASSERV	5.815,31	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	2.864,12
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	28.321,00	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	790,40
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	777,60	DESCONTO SINDICATO	693,59
DESCONTO MASTERFARMA	215,65	Restituições	1.380,13
DESCONTO SINDICATO	690,60	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	276.448,66
Emprest Consignacao BV Financeira	24.297,39	Fornecedores do exercício de 2011 proce	276.448,66
Restituições	1.380,13	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	357.027,34
RESTITUIÇÃO MICHELE	959,63	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	19.842,14
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	11.220,00	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	262.185,20
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
> DESPESA EMPENHADA	**1.362.379,22**	**> DESPESA PAGA**	**843.121,12**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.362.379,22	CREDITO LIQUIDADO	843.121,12
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	843.121,12
> SALDOS ANTERIORES	**2.342.356,82**	**> SALDOS ATUAIS**	**2.274.018,86**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.461.140,54	APLICACOES FINANCEIRAS	1.484.391,74
BANCO DO BRASIL	690.355,82	BANCO DO BRASIL	536.587,20
BB BESC	182.115,94	BB BESC	250.532,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.744,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.507,51
> TOTAL	**5.175.584,84**	**> TOTAL**	**5.175.584,84**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Fevereiro 2012- FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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 DA ADOLESCENCIA	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
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC	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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	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
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	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
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD	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
30000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000	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
33900000	» 0100 000000 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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	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

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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**	**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**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**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**
33900000	**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**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	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
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	0,00	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Fevereiro 2012- FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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 ASSISTENCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**50.722,89**	**109.372,05**	**0,00**	**653.127,95**	**26.755,76**	**75.172,07**
3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**50.722,89**	**109.372,05**	**0,00**	**653.127,95**	**26.755,76**	**75.172,07**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**50.722,89**	**109.372,05**	**0,00**	**653.127,95**	**26.755,76**	**75.172,07**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**50.722,89**	**109.372,05**	**0,00**	**653.127,95**	**26.755,76**	**75.172,07**
0028 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**50.722,89**	**109.372,05**	**0,00**	**653.127,95**	**26.755,76**	**75.172,07**
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**12.246,99**	**25.378,11**	**0,00**	**178.121,89**	**7.526,12**	**17.851,99**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**12.246,99**	**25.378,11**	**0,00**	**178.121,89**	**7.526,12**	**17.851,99**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**12.246,99**	**25.378,11**	**0,00**	**178.121,89**	**7.526,12**	**17.851,99**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**12.246,99**	**25.378,11**	**0,00**	**178.121,89**	**7.526,12**	**17.851,99**
33900000 » 0148 000004 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**
33900000 » 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**741,22**	**0,00**	**3.758,78**	**741,22**	**0,00**
33900000 » 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**5.842,28**	**9.651,63**	**0,00**	**56.348,37**	**1.106,35**	**8.545,28**
33900000 » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**4.024,50**	**9.816,54**	**0,00**	**55.183,46**	**2.890,04**	**6.926,50**
33900000 » 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**2.380,21**	**5.168,72**	**0,00**	**50.831,28**	**2.788,51**	**2.380,21**
33903000 » 0148 000004 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**
33903046 * 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0149 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**0,00**
33903007 * 0149 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	0,00	0,00	741,22	0,00
33903000 » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.142,28**	**4.848,63**	**0,00**	**0,00**	**706,35**	**4.142,28**
33903007 * 0150 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,17	2.698,17	0,00	0,00	0,00	2.698,17
33903014 * 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,35	0,00	0,00	706,35	0,00
33903022 * 0150 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00	0,00	380,21
33903029 * 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10
33903099 * 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80
33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.304,50**	**5.235,54**	**0,00**	**0,00**	**1.931,04**	**3.304,50**
33903007 * 0152 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,64	0,00	0,00	1.464,64	0,00
33903016 * 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00	0,00	362,60	0,00
33903017 * 0152 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
33903021 * 0152 000067 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29	248,29	0,00	0,00	0,00	248,29
33903022 * 0152 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00	0,00	380,21
33903026 * 0152 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903046 * 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00
33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,21**	**4.168,72**	**0,00**	**0,00**	**1.788,51**	**2.380,21**
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	869,51	0,00	0,00	819,51	50,00
33903016 * 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00
33903019 * 0163 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903021 * 0163 000067 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
33903022 * 0163 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00	0,00	380,21
33903099 * 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
33903200 » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299 * 0150 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**1.700,00**
33903917 * 0150 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903999 * 0150 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**1.679,00**	**0,00**	**0,00**	**959,00**	**720,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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	* 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
33903999	* 0152 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,20	0,00	0,00	930,20	0,00
33903900	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999	* 0163 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
33904700	**» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00
2077	**MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**26.305,78**	**67.225,82**	**0,00**	**202.774,18**	**9.229,64**	**50.551,96**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**26.305,78**	**67.225,82**	**0,00**	**202.774,18**	**9.229,64**	**50.551,96**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.790,24**	**11.572,90**	**0,00**	**118.427,10**	**5.790,24**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.790,24**	**11.572,90**	**0,00**	**118.427,10**	**5.790,24**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.790,24**	**11.572,90**	**0,00**	**118.427,10**	**5.790,24**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**9.443,42**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,95	9.351,90	0,00	0,00	4.675,95	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	91,52	0,00	0,00	45,76	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068,53**	**2.129,48**	**0,00**	**0,00**	**1.068,53**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,53	2.129,48	0,00	0,00	1.068,53	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**20.515,54**	**55.652,92**	**0,00**	**84.347,08**	**3.439,40**	**50.551,96**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**20.515,54**	**55.652,92**	**0,00**	**84.347,08**	**3.439,40**	**50.551,96**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**20.515,54**	**55.652,92**	**0,00**	**84.347,08**	**3.439,40**	**50.551,96**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357,97**	**2.796,56**	**0,00**	**0,00**	**363,79**	**2.432,77**
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	164,50	239,30	0,00	0,00	0,00	239,30
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,61	1.068,61	0,00	0,00	0,00	1.068,61
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,51	647,51	0,00	0,00	0,00	647,51
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	752,64	0,00	0,00	363,79	388,85
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,60**	**252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,00**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.792,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087,12**	**10.023,76**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	87,12	23,76
33903696	* 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
33903699	* 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	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.942,97**	**39.812,36**	**0,00**	**0,00**	**988,49**	**37.843,43**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30	225,30	0,00	0,00	55,00	170,30
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	177,58	8.322,64
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	699,91	6.319,43
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	56,00	11.944,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,67	4.505,06	0,00	0,00	0,00	4.505,06
2078 CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
2083 ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.170,12**	**2.170,12**	**0,00**	**47.829,88**	**0,00**	**2.170,12**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.170,12**	**2.170,12**	**0,00**	**47.829,88**	**0,00**	**2.170,12**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.170,12**	**2.170,12**	**0,00**	**47.829,88**	**0,00**	**2.170,12**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.170,12**	**2.170,12**	**0,00**	**47.829,88**	**0,00**	**2.170,12**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.170,12**	**2.170,12**	**0,00**	**47.829,88**	**0,00**	**2.170,12**
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170,12**	**2.170,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170,12**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,12	2.170,12	0,00	0,00	0,00	2.170,12
2084 TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**111.700,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**111.700,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**111.700,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**111.700,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**111.700,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2178 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 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**
44900000 » 0124 000055 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**
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**8.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44900000 » 0152 000067 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**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**
44905210 * 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	762.500,00	0,00	0,00	0,00	762.500,00	50.722,89	109.372,05	0,00	653.127,95	26.755,76	75.172,07

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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**	**648.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.500,00**	**50.722,89**	**108.074,05**	**0,00**	**540.425,95**	**26.755,76**	**73.874,07**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.790,24**	**11.572,90**	**0,00**	**118.427,10**	**5.790,24**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.790,24**	**11.572,90**	**0,00**	**118.427,10**	**5.790,24**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.790,24**	**11.572,90**	**0,00**	**0,00**	**5.790,24**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**9.443,42**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,95	9.351,90	0,00	0,00	4.675,95	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	91,52	0,00	0,00	45,76	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068,53**	**2.129,48**	**0,00**	**0,00**	**1.068,53**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,53	2.129,48	0,00	0,00	1.068,53	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**518.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.500,00**	**44.932,65**	**96.501,15**	**0,00**	**421.998,85**	**20.965,52**	**73.874,07**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**111.700,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.300,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**393.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.500,00**	**34.932,65**	**83.201,15**	**0,00**	**310.298,85**	**10.965,52**	**70.574,07**
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**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**22.685,66**	**57.823,04**	**0,00**	**0,00**	**3.439,40**	**52.722,08**
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**741,22**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**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**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**5.842,28**	**9.651,63**	**0,00**	**0,00**	**1.106,35**	**8.545,28**
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**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**4.024,50**	**9.816,54**	**0,00**	**0,00**	**2.890,04**	**6.926,50**
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**2.380,21**	**5.168,72**	**0,00**	**0,00**	**2.788,51**	**2.380,21**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357,97**	**2.796,56**	**0,00**	**0,00**	**363,79**	**2.432,77**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	239,30	0,00	0,00	0,00	239,30
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,61	1.068,61	0,00	0,00	0,00	1.068,61
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,51	647,51	0,00	0,00	0,00	647,51
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	752,64	0,00	0,00	363,79	388,85
33903000	**» 0148 000004 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**
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0149 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**0,00**
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	0,00	0,00	741,22	0,00
33903000	**» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.142,28**	**4.848,63**	**0,00**	**0,00**	**706,35**	**4.142,28**
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,17	2.698,17	0,00	0,00	0,00	2.698,17
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,35	0,00	0,00	706,35	0,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00	0,00	380,21
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.304,50**	**5.235,54**	**0,00**	**0,00**	**1.931,04**	**3.304,50**
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,64	0,00	0,00	1.464,64	0,00
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00	0,00	362,60	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29	248,29	0,00	0,00	0,00	248,29
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00	0,00	380,21
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00
33903000	**» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,21**	**4.168,72**	**0,00**	**0,00**	**1.788,51**	**2.380,21**
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	869,51	0,00	0,00	819,51	50,00
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00	0,00	380,21
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.384,72**	**2.422,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.422,12**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,72	2.384,72	0,00	0,00	0,00	2.384,72
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903200	**» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.792,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087,12**	**10.023,76**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	87,12	23,76
33903696	* 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
33903699	* 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
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.942,97**	**39.812,36**	**0,00**	**0,00**	**988,49**	**37.843,43**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30	225,30	0,00	0,00	55,00	170,30
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	177,58	8.322,64
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	699,91	6.319,43
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	56,00	11.944,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,67	4.505,06	0,00	0,00	0,00	4.505,06
33903900	**» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**1.700,00**
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33903900	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**1.679,00**	**0,00**	**0,00**	**959,00**	**720,00**
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,20	0,00	0,00	930,20	0,00
33903900	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999	* 0163 000056 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

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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
33904700	**» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
33904700	**» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**112.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**112.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44000000	**» 0100 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**112.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
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**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	762.500,00	0,00	0,00	0,00	762.500,00	50.722,89	109.372,05	0,00	653.127,95	26.755,76	75.172,07

Estornos até o Mes 0,00 — Pagos até o Mes 34.199,98

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Fevereiro 2012- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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 SAUDE DE CATANDUVAS**	**5.130.549,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.130.549,50**	**420.533,79**	**1.034.635,33**	**0,00**	**4.095.914,17**	**289.313,35**	**510.007,42**
2501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS**	**5.130.549,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.130.549,50**	**420.533,79**	**1.034.635,33**	**0,00**	**4.095.914,17**	**289.313,35**	**510.007,42**
10	**SAÚDE**	**5.130.549,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.130.549,50**	**420.533,79**	**1.034.635,33**	**0,00**	**4.095.914,17**	**289.313,35**	**510.007,42**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**5.107.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107.049,50**	**418.145,24**	**1.030.096,78**	**0,00**	**4.076.952,72**	**286.897,75**	**507.884,47**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**5.107.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107.049,50**	**418.145,24**	**1.030.096,78**	**0,00**	**4.076.952,72**	**286.897,75**	**507.884,47**
2089	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA**	**1.377.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.377.250,00**	**118.470,63**	**485.299,88**	**0,00**	**891.950,12**	**63.294,55**	**378.240,15**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.377.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.377.250,00**	**118.470,63**	**485.299,88**	**0,00**	**891.950,12**	**63.294,55**	**378.240,15**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**31.978,56**	**63.904,96**	**0,00**	**496.095,04**	**31.978,56**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**31.978,56**	**63.904,96**	**0,00**	**496.095,04**	**31.978,56**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**31.978,56**	**63.904,96**	**0,00**	**496.095,04**	**31.978,56**	**0,00**
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.281,40**	**52.248,10**	**0,00**	**0,00**	**26.281,40**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	32.646,50	0,00	0,00	16.323,25	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,54	3.105,02	0,00	0,00	1.556,54	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,43	1.900,70	0,00	0,00	1.421,43	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,18	14.595,88	0,00	0,00	6.980,18	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.697,16**	**11.656,86**	**0,00**	**0,00**	**5.697,16**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,16	11.656,86	0,00	0,00	5.697,16	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**817.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.250,00**	**86.492,07**	**421.394,92**	**0,00**	**395.855,08**	**31.315,99**	**378.240,15**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**817.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.250,00**	**86.492,07**	**421.394,92**	**0,00**	**395.855,08**	**31.315,99**	**378.240,15**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**69.586,26**	**404.489,11**	**0,00**	**395.510,89**	**31.210,18**	**361.440,15**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**16.905,81**	**16.905,81**	**0,00**	**344,19**	**105,81**	**16.800,00**
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.327,82**	**4.444,02**	**0,00**	**0,00**	**2.116,20**	**211,62**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,82	4.444,02	0,00	0,00	2.116,20	211,62
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**105,81**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	105,81	0,00	0,00	105,81	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.649,54**	**171.675,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.675,85**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	448,13	0,00	0,00	0,00	448,13
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,26	4.467,26	0,00	0,00	0,00	4.467,26
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40	1.397,40	0,00	0,00	0,00	1.397,40
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,32	1.558,32	0,00	0,00	0,00	1.558,32
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,36	4.786,04	0,00	0,00	0,00	4.786,04
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,67**	**2.652,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,67**
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,67	2.652,67	0,00	0,00	0,00	2.652,67
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.956,23**	**219.716,57**	**0,00**	**0,00**	**25.093,98**	**186.900,01**
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903943 * 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.264,99	33.474,03
33903950 * 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,79	105.507,77	0,00	0,00	18.865,54	84.902,23
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.583,63	32.694,77
33903963 * 0102 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
33903969 * 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	234,47	703,41
33903977 * 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * 0102 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	952,22
33903981 * 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	145,35	13.854,65
33903999 * 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,44	1.245,70	0,00	0,00	0,00	1.245,70
33903900 » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**
33903950 * 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
33903999 * 0112 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 » 0102 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 * 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	**2.460.299,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460.299,50**	**220.894,71**	**388.975,26**	**0,00**	**2.071.324,24**	**151.165,70**	**114.191,12**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**2.460.299,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460.299,50**	**220.894,71**	**388.975,26**	**0,00**	**2.071.324,24**	**151.165,70**	**114.191,12**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.894.999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.999,50**	**130.586,15**	**252.286,03**	**0,00**	**1.642.713,47**	**129.367,78**	**1.218,37**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.894.999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.999,50**	**130.586,15**	**252.286,03**	**0,00**	**1.642.713,47**	**129.367,78**	**1.218,37**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**697.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.307,00**	**21.632,02**	**39.264,81**	**0,00**	**658.042,19**	**21.632,02**	**0,00**
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.197.692,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197.692,50**	**108.954,13**	**213.021,22**	**0,00**	**984.671,28**	**107.735,76**	**1.218,37**
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,51**	**423,51**	**0,00**	**0,00**	**266,39**	**3,12**
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	423,51	0,00	0,00	266,39	3,12
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.684,62**	**212.597,71**	**0,00**	**0,00**	**107.469,37**	**1.215,25**
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.222,89	165.238,90	0,00	0,00	80.485,37	737,52
31901131 * 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	820,00	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137 * 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,53	7.525,72	0,00	0,00	3.816,30	0,23
31901142 * 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,44	5.910,44	0,00	0,00	5.858,09	52,35
31901143 * 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,54	2.341,54	0,00	0,00	2.170,73	170,81
31901145 * 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,41	7.603,98	0,00	0,00	3.374,07	254,34
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,96	23.157,13	0,00	0,00	11.343,96	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.632,02**	**39.264,81**	**0,00**	**0,00**	**21.632,02**	**0,00**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,02	39.264,81	0,00	0,00	21.632,02	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.300,00**	**90.308,56**	**136.689,23**	**0,00**	**428.610,77**	**21.797,92**	**112.972,75**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.300,00**	**90.308,56**	**136.689,23**	**0,00**	**428.610,77**	**21.797,92**	**112.972,75**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**	**47.571,27**	**73.365,42**	**0,00**	**85.634,58**	**3.263,40**	**68.423,46**
33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**60,69**	**0,00**	**1.239,31**	**0,00**	**60,69**
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 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**9.318,19**	**27.962,71**	**0,00**	**144.037,29**	**18.534,52**	**9.188,19**
33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**33.419,10**	**35.300,41**	**0,00**	**13.699,59**	**0,00**	**35.300,41**
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,99**
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012
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
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
33903039	* 0100 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
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,69**
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	60,69
33903000	**» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**	**0,00**
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	1.265,24	0,00
33903000	**» 0170 000011 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**
33903010	* 0170 000011 material odontológico	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**	**5.023,71**	**6.921,27**	**0,00**	**0,00**	**2.351,34**	**4.569,93**
33903202	* 0100 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,86	5.361,42	0,00	0,00	1.188,34	4.173,08
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,85	1.559,85	0,00	0,00	1.163,00	396,85
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0102 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2.647,80**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**	**0,00**
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	2.647,80	0,00
33903200	**» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.419,10**	**35.300,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,41**
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,10	35.300,41	0,00	0,00	0,00	35.300,41
33903200	**» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0170 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**300,00**	**405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
33903696	* 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
33903600	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
33903630	* 0164 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.247,56**	**65.264,16**	**0,00**	**0,00**	**912,06**	**62.673,54**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	283,04	0,00	0,00	0,00	42,56
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	912,06	10.199,86
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.556,12	0,00	0,00	0,00	1.256,12
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999	* 0100 000008 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	**» 0102 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**
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.318,19**	**23.949,67**	**0,00**	**0,00**	**14.521,48**	**9.188,19**
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,59	21.883,67	0,00	0,00	13.413,08	8.230,59
33903957	* 0164 000008 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	2.016,00	0,00	0,00	1.058,40	957,60
33903900	**» 0170 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**
33903905	* 0170 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF**	**804.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.500,00**	**72.537,00**	**145.659,74**	**0,00**	**658.840,26**	**72.437,50**	**5.291,30**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**804.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.500,00**	**72.537,00**	**145.659,74**	**0,00**	**658.840,26**	**72.437,50**	**5.291,30**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012
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**	**787.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.500,00**	**72.433,00**	**140.361,94**	**0,00**	**647.138,06**	**72.433,00**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**787.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.500,00**	**72.433,00**	**140.361,94**	**0,00**	**647.138,06**	**72.433,00**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**11.829,96**	**23.630,48**	**0,00**	**226.369,52**	**11.829,96**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**	**4.588,67**	**0,00**	**48.911,33**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**60.603,04**	**112.142,79**	**0,00**	**182.857,21**	**60.603,04**	**0,00**
31900000	**» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0102 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	**» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.318,53**	**111.614,49**	**0,00**	**0,00**	**60.318,53**	**0,00**
31900499	* 0170 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.318,53	111.614,49	0,00	0,00	60.318,53	0,00
31900900	**» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**463,79**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**
31900901	* 0170 000010 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	463,79	0,00	0,00	220,00	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901199	* 0102 000010 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,51**	**64,51**	**0,00**	**0,00**	**64,51**	**0,00**
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00	64,51	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.829,96**	**23.630,48**	**0,00**	**0,00**	**11.829,96**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,96	23.630,48	0,00	0,00	11.829,96	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**104,00**	**5.297,80**	**0,00**	**11.702,20**	**4,50**	**5.291,30**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**104,00**	**5.297,80**	**0,00**	**11.702,20**	**4,50**	**5.291,30**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**104,00**	**5.297,80**	**0,00**	**11.702,20**	**4,50**	**5.291,30**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**692,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,80**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.605,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**	**4.598,50**
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	4,50	3.593,50
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
1094	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**254.838,10**	**0,00**	**10.161,90**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**254.838,10**	**0,00**	**10.161,90**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**254.838,10**	**0,00**	**10.161,90**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**254.838,10**	**0,00**	**10.161,90**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**53.838,10**	**0,00**	**10.161,90**
44900000	**» 0102 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	**» 0123 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**
44900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.161,90**
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,90	6.242,90	0,00	0,00	0,00	6.242,90
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
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
1111	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO**	**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**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**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**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**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**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**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**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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 » 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**
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**256,05**	**256,05**	**0,00**	**9.243,95**	**133,10**	**122,95**
0025 SAÚDE PARA TODOS	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**256,05**	**256,05**	**0,00**	**9.243,95**	**133,10**	**122,95**
2095 MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**256,05**	**256,05**	**0,00**	**9.243,95**	**133,10**	**122,95**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**256,05**	**256,05**	**0,00**	**4.743,95**	**133,10**	**122,95**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**256,05**	**256,05**	**0,00**	**4.743,95**	**133,10**	**122,95**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**256,05**	**256,05**	**0,00**	**4.743,95**	**133,10**	**122,95**
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**256,05**	**256,05**	**0,00**	**4.743,95**	**133,10**	**122,95**
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,05**	**176,05**	**0,00**	**0,00**	**133,10**	**42,95**
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
33903026 * 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	42,95
33903035 * 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
33903916 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**2.132,50**	**4.282,50**	**0,00**	**9.717,50**	**2.282,50**	**2.000,00**
0025 SAÚDE PARA TODOS	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**2.132,50**	**4.282,50**	**0,00**	**9.717,50**	**2.282,50**	**2.000,00**
2096 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**2.132,50**	**4.282,50**	**0,00**	**9.717,50**	**2.282,50**	**2.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**252,50**	**2.402,50**	**0,00**	**7.597,50**	**2.282,50**	**120,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**252,50**	**2.402,50**	**0,00**	**7.597,50**	**2.282,50**	**120,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**252,50**	**2.402,50**	**0,00**	**7.597,50**	**2.282,50**	**120,00**
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**252,50**	**2.402,50**	**0,00**	**7.597,50**	**2.282,50**	**120,00**
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,50**	**2.282,50**	**0,00**	**0,00**	**2.282,50**	**0,00**
33903017 * 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00
33903039 * 0170 000016 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
33903046 * 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33903600 » 0170 000016 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**
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
33903917 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903919 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**2.120,00**	**0,00**	**1.880,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**2.120,00**	**0,00**	**1.880,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**2.120,00**	**0,00**	**1.880,00**
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**2.120,00**	**0,00**	**1.880,00**
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,00**
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	0,00	0,00	0,00	5.130.549,50	420.533,79	1.034.635,33	0,00	4.095.914,17	289.313,35	510.007,42

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012
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**	**4.657.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.657.049,50**	**412.410,89**	**1.022.593,43**	**0,00**	**3.634.456,07**	**289.313,35**	**497.965,52**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.499,50**	**234.997,71**	**456.552,93**	**0,00**	**2.785.946,57**	**233.779,34**	**1.218,37**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.499,50**	**234.997,71**	**456.552,93**	**0,00**	**2.785.946,57**	**233.779,34**	**1.218,37**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**947.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947.307,00**	**33.461,98**	**62.895,29**	**0,00**	**0,00**	**33.461,98**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.811.192,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.192,50**	**140.932,69**	**281.514,85**	**0,00**	**0,00**	**139.714,32**	**1.218,37**
31900000	**» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**60.603,04**	**112.142,79**	**0,00**	**0,00**	**60.603,04**	**0,00**
31900000	**» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	**» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.318,53**	**111.614,49**	**0,00**	**0,00**	**60.318,53**	**0,00**
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.318,53	111.614,49	0,00	0,00	60.318,53	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,51**	**423,51**	**0,00**	**0,00**	**266,39**	**3,12**
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	423,51	0,00	0,00	266,39	3,12
31900900	**» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**463,79**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	463,79	0,00	0,00	220,00	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.966,02**	**264.859,12**	**0,00**	**0,00**	**133.750,77**	**1.215,25**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.546,14	197.885,40	0,00	0,00	96.808,62	737,52
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	820,00	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,07	10.630,74	0,00	0,00	5.372,84	0,23
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,44	5.910,44	0,00	0,00	5.858,09	52,35
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,54	2.341,54	0,00	0,00	2.170,73	170,81
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,84	9.504,68	0,00	0,00	4.795,50	254,34
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,14	37.766,32	0,00	0,00	18.324,14	0,00
31901100	**» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,51**	**64,51**	**0,00**	**0,00**	**64,51**	**0,00**
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00	64,51	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.461,98**	**62.895,29**	**0,00**	**0,00**	**33.461,98**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.461,98	62.895,29	0,00	0,00	33.461,98	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.697,16**	**11.656,86**	**0,00**	**0,00**	**5.697,16**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,16	11.656,86	0,00	0,00	5.697,16	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.414.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.550,00**	**177.413,18**	**566.040,50**	**0,00**	**848.509,50**	**55.534,01**	**496.747,15**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.414.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.550,00**	**177.413,18**	**566.040,50**	**0,00**	**848.509,50**	**55.534,01**	**496.747,15**
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**	**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.000,00**	**47.675,27**	**78.663,22**	**0,00**	**0,00**	**3.267,90**	**73.714,76**
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**	**801.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.300,00**	**69.586,26**	**404.549,80**	**0,00**	**0,00**	**31.210,18**	**361.500,84**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**16.905,81**	**16.905,81**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**16.800,00**
33900000	* 0123 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	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**9.318,19**	**27.962,71**	**0,00**	**0,00**	**18.534,52**	**9.188,19**
33900000	* 0167 000061 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	**» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**33.419,10**	**35.300,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,41**

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012
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 000011 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 000011 APLICAÇÕES DIRETAS**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**508,55**	**2.658,55**	**0,00**	**0,00**	**2.415,60**	**242,95**
33900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.327,82**	**4.444,02**	**0,00**	**0,00**	**2.116,20**	**211,62**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,82	4.444,02	0,00	0,00	2.116,20	211,62
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**105,81**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	105,81	0,00	0,00	105,81	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**1.467,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.467,79**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
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
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.649,54**	**171.736,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.736,54**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	448,13	0,00	0,00	0,00	448,13
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,26	4.467,26	0,00	0,00	0,00	4.467,26
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40	1.397,40	0,00	0,00	0,00	1.397,40
33903016	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	60,69
33903022	* 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,32	1.558,32	0,00	0,00	0,00	1.558,32
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,36	4.786,04	0,00	0,00	0,00	4.786,04
33903000	**» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**	**0,00**
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	1.265,24	0,00
33903000	**» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308,55**	**2.458,55**	**0,00**	**0,00**	**2.415,60**	**42,95**
33903000	**» 0170 000015 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**
33903000	**» 0170 000016 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**
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	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
33903025	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	42,95
33903035	* 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903039	* 0170 000016 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
33903046	* 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.023,71**	**6.921,27**	**0,00**	**0,00**	**2.351,34**	**4.569,93**
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,86	5.361,42	0,00	0,00	1.188,34	4.173,08
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,85	1.559,85	0,00	0,00	1.163,00	396,85
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,67**	**2.652,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,67**
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,67	2.652,67	0,00	0,00	0,00	2.652,67
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**	**0,00**
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	2.647,80	0,00
33903200	**» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.419,10**	**35.300,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,41**
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,10	35.300,41	0,00	0,00	0,00	35.300,41
33903200	**» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**300,00**	**405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
33903696	* 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
33903600	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903600	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903600	**» 0170 000016 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**
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.247,56**	**69.869,16**	**0,00**	**0,00**	**916,56**	**67.272,04**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	283,04	0,00	0,00	0,00	42,56
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	912,06	10.199,86
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.556,12	0,00	0,00	0,00	1.256,12
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	4,50	3.593,50
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.956,23**	**219.716,57**	**0,00**	**0,00**	**25.093,98**	**186.900,01**
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.264,99	33.474,03
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,79	105.507,77	0,00	0,00	18.865,54	84.902,23
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.583,63	32.694,77
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	234,47	703,41
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	952,22
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	145,35	13.854,65
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,44	1.245,70	0,00	0,00	0,00	1.245,70
33903900	**» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
33903999	* 0112 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
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.318,19**	**23.949,67**	**0,00**	**0,00**	**14.521,48**	**9.188,19**
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,59	21.883,67	0,00	0,00	13.413,08	8.230,59
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	2.016,00	0,00	0,00	1.058,40	957,60
33903900	**» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
33903900	**» 0170 000016 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903919	* 0170 000016 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
33904700	**» 0102 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	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.500,00**	**8.122,90**	**12.041,90**	**0,00**	**461.458,10**	**0,00**	**12.041,90**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.500,00**	**8.122,90**	**12.041,90**	**0,00**	**461.458,10**	**0,00**	**12.041,90**
44000000	**» 0100 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.500,00**	**8.122,90**	**12.041,90**	**0,00**	**461.458,10**	**0,00**	**12.041,90**
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**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.161,90**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,00**
44900000	**» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.242,90**	**10.161,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.161,90**
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,90	6.242,90	0,00	0,00	0,00	6.242,90
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
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
44905200	**» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,00**
44905200	**» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
	TOTAL GERAL	5.130.549,50	0,00	0,00	0,00	5.130.549,50	420.533,79	1.034.635,33	0,00	4.095.914,17	289.313,35	510.007,42
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	524.627,91	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Fevereiro 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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 DOS BOMBEIROS-FUMRE**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**8.054,22**	**69.181,51**	**0,00**	**103.068,49**	**46.302,97**	**21.935,22**
4004	**FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**8.054,22**	**69.181,51**	**0,00**	**103.068,49**	**46.302,97**	**21.935,22**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**8.054,22**	**69.181,51**	**0,00**	**103.068,49**	**46.302,97**	**21.935,22**
182	**DEFESA CIVIL**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**8.054,22**	**69.181,51**	**0,00**	**103.068,49**	**46.302,97**	**21.935,22**
0070	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**8.054,22**	**69.181,51**	**0,00**	**103.068,49**	**46.302,97**	**21.935,22**
2097	**MANUTENÇÃO DO FUMREBOM**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**8.054,22**	**69.181,51**	**0,00**	**103.068,49**	**46.302,97**	**21.935,22**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**74.455,39**	**4.262,07**	**21.339,22**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**74.455,39**	**4.262,07**	**21.339,22**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**74.455,39**	**4.262,07**	**21.339,22**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**74.455,39**	**4.262,07**	**21.339,22**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.128,76**	**7.044,17**	**0,00**	**0,00**	**2.196,39**	**4.847,78**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,92	547,02	0,00	0,00	231,08	315,94
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	364,67	0,00	0,00	364,67	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	60,14	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,54	1.302,54	0,00	0,00	0,00	1.302,54
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,95	959,95	0,00	0,00	0,00	959,95
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,35	1.869,35	0,00	0,00	0,00	1.869,35
33903025	* 0100 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
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,17	0,00	0,00	949,17	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159,46**	**19.142,46**	**0,00**	**0,00**	**1.895,68**	**16.491,44**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	718,31	5.707,63
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	240,24	3.259,76
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	154,13	2.464,59
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,46	1.340,46	0,00	0,00	0,00	1.340,46
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00
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
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**28.613,10**	**42.040,90**	**596,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**28.613,10**	**42.040,90**	**596,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**28.613,10**	**42.040,90**	**596,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**7.363,10**	**42.040,90**	**596,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**	**596,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

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
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	2.821,90	0,00	0,00	2.225,90	596,00
44905252 * 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00
TOTAL GERAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	8.054,22	69.181,51	0,00	103.068,49	46.302,97	21.935,22

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**74.455,39**	**4.262,07**	**21.339,22**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**74.455,39**	**4.262,07**	**21.339,22**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**74.455,39**	**4.262,07**	**21.339,22**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**7.458,22**	**26.544,61**	**0,00**	**0,00**	**4.262,07**	**21.339,22**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.128,76**	**7.044,17**	**0,00**	**0,00**	**2.196,39**	**4.847,78**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,92	547,02	0,00	0,00	231,08	315,94
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	364,67	0,00	0,00	364,67	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	60,14	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,54	1.302,54	0,00	0,00	0,00	1.302,54
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,95	959,95	0,00	0,00	0,00	959,95
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,35	1.869,35	0,00	0,00	0,00	1.869,35
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,17	0,00	0,00	949,17	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159,46**	**19.142,46**	**0,00**	**0,00**	**1.895,68**	**16.491,44**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	718,31	5.707,63
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	240,24	3.259,76
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	154,13	2.464,59
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,46	1.340,46	0,00	0,00	0,00	1.340,46
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00
33903999	* 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
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**28.613,10**	**42.040,90**	**596,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**28.613,10**	**42.040,90**	**596,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**28.613,10**	**42.040,90**	**596,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**	**596,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,00**	**42.636,90**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**	**596,00**
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	2.821,90	0,00	0,00	2.225,90	596,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	8.054,22	69.181,51	0,00	103.068,49	46.302,97	21.935,22

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 47.246,29

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receita - Fevereiro 2012- FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	28.657,27	54.863,98	0,00	359.136,02	28.489,27	1.168,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	28.657,27	54.863,98	0,00	359.136,02	28.489,27	1.168,00
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	28.657,27	54.863,98	0,00	359.136,02	28.489,27	1.168,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	28.657,27	54.863,98	0,00	359.136,02	28.489,27	1.168,00
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	28.657,27	54.863,98	0,00	359.136,02	28.489,27	1.168,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	28.657,27	54.863,98	0,00	359.136,02	28.489,27	1.168,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	28.657,27	54.863,98	0,00	359.136,02	28.489,27	1.168,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.149,45	50.356,16	0,00	300.643,84	25.149,45	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.149,45	50.356,16	0,00	300.643,84	25.149,45	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.149,45	50.356,16	0,00	300.643,84	25.149,45	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,79	40.853,58	0,00	0,00	20.426,79	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	39.649,44	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	1.204,14	0,00	0,00	602,07	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,66	9.502,58	0,00	0,00	4.722,66	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,66	9.502,58	0,00	0,00	4.722,66	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	3.507,82	4.507,82	0,00	58.492,18	3.339,82	1.168,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	3.507,82	4.507,82	0,00	58.492,18	3.339,82	1.168,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	3.507,82	4.507,82	0,00	58.492,18	3.339,82	1.168,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,32	3.280,32	0,00	0,00	3.280,32	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,32	3.280,32	0,00	0,00	3.280,32	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.020,00	0,00	0,00	59,50	960,50
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	59,50	940,50
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
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	175.099,30	631.904,60	0,00	1.151.295,40	109.862,11	430.531,39
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	175.099,30	631.904,60	0,00	1.151.295,40	109.862,11	430.531,39
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	175.099,30	631.904,60	0,00	1.151.295,40	109.862,11	430.531,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	175.099,30	631.904,60	0,00	1.151.295,40	109.862,11	430.531,39
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	175.099,30	631.904,60	0,00	1.151.295,40	109.862,11	430.531,39
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	149.444,07	503.150,77	0,00	1.031.849,23	91.686,13	320.193,54
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	149.444,07	503.150,77	0,00	1.031.849,23	91.686,13	320.193,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	65.333,58	141.520,99	0,00	693.479,01	65.333,58	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	65.333,58	141.520,99	0,00	693.479,01	65.333,58	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	65.333,58	141.520,99	0,00	693.479,01	65.333,58	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,76	35.914,17	0,00	0,00	12.948,76	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,76	35.914,17	0,00	0,00	12.948,76	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.631,10	80.765,00	0,00	0,00	39.631,10	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,21	55.348,97	0,00	0,00	28.840,21	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,43	15.107,65	0,00	0,00	7.227,43	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,29	5.894,62	0,00	0,00	3.033,29	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,17	1.392,70	0,00	0,00	530,17	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,72	24.841,82	0,00	0,00	12.753,72	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,72	24.841,82	0,00	0,00	12.753,72	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	84.110,49	361.629,78	0,00	338.370,22	26.352,55	320.193,54
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	84.110,49	361.629,78	0,00	338.370,22	26.352,55	320.193,54

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**84.110,49**	**361.629,78**	**0,00**	**338.370,22**	**26.352,55**	**320.193,54**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.839,04**	**5.302,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.839,04**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,04	5.302,70	0,00	0,00	0,00	3.839,04
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.207,32**	**16.796,11**	**0,00**	**0,00**	**6.279,75**	**10.516,36**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,95	1.119,36	0,00	0,00	0,00	1.119,36
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	2.382,08	0,00	0,00	0,00	2.382,08
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,65	4.411,31	0,00	0,00	0,00	4.411,31
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,60	622,60	0,00	0,00	0,00	622,60
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,22	137,22	0,00	0,00	0,00	137,22
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	5.819,75	0,00
33903039 * 0100 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
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	50,42	0,00	0,00	0,00	50,42
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.554,20**	**31.158,20**	**0,00**	**0,00**	**3.405,60**	**25.752,60**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	23.198,40
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20	5.959,80	0,00	0,00	3.405,60	2.554,20
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
33903699 * 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 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.498,86**	**303.211,70**	**0,00**	**0,00**	**13.714,01**	**280.027,66**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	68.785,00	0,00	0,00	0,00	68.785,00
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,64	3.152,64	0,00	0,00	0,00	3.152,64
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	1.410,57	16.967,63
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	632,42	7.248,88
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	50.907,00	0,00	0,00	0,00	50.907,00
33903949 * 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	7.018,31	62.021,60
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2,00	2.398,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.222,81	27.777,19
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,22	3.712,06	0,00	0,00	2.427,90	914,72
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.011,07**	**5.161,07**	**0,00**	**0,00**	**2.953,19**	**57,88**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,07	5.161,07	0,00	0,00	2.953,19	57,88
2008 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**108.216,97**	**18.175,98**	**103.607,05**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**108.216,97**	**18.175,98**	**103.607,05**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**108.216,97**	**18.175,98**	**103.607,05**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**108.216,97**	**18.175,98**	**103.607,05**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**108.216,97**	**18.175,98**	**103.607,05**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**0,00**	**18.175,98**	**103.607,05**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	8.351,55	91.867,05
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,43	21.564,43	0,00	0,00	9.824,43	11.740,00
2013	**DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**1.452,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**1.452,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**1.452,00**
31700000	**» 0100 000000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**1.452,00**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**1.452,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
2014	**DESPESAS CORRENTE (CIGA)**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1.188,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1.188,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1.188,00**
33700000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1.188,00**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1.188,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
2015	**DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
1012	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D**	**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**
1103	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**4.090,80**	**4.090,80**	**0,00**	**10.909,20**	**0,00**	**4.090,80**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**4.090,80**	**4.090,80**	**0,00**	**10.909,20**	**0,00**	**4.090,80**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**4.090,80**	**4.090,80**	**0,00**	**10.909,20**	**0,00**	**4.090,80**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**4.090,80**	**4.090,80**	**0,00**	**10.909,20**	**0,00**	**4.090,80**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**4.090,80**	**4.090,80**	**0,00**	**10.909,20**	**0,00**	**4.090,80**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090,80**	**4.090,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090,80**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
04	**EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**	**6.095.912,50**	**351.617,78**	**0,00**	**95.000,00**	**6.352.530,28**	**685.631,90**	**1.457.917,37**	**0,00**	**4.894.612,91**	**296.353,70**	**891.181,60**
0401	**EDUCAÇÃO**	**5.502.412,50**	**351.617,78**	**0,00**	**95.000,00**	**5.759.030,28**	**619.352,21**	**1.293.089,31**	**0,00**	**4.465.940,97**	**286.807,24**	**748.966,13**
12	**EDUCAÇÃO**	**5.502.412,50**	**351.617,78**	**0,00**	**95.000,00**	**5.759.030,28**	**619.352,21**	**1.293.089,31**	**0,00**	**4.465.940,97**	**286.807,24**	**748.966,13**
306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**17.782,66**	**18.910,71**	**0,00**	**84.089,29**	**0,00**	**18.910,71**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**17.782,66**	**18.910,71**	**0,00**	**84.089,29**	**0,00**	**18.910,71**
2016	**MERENDA ESCOLAR**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**17.782,66**	**18.910,71**	**0,00**	**84.089,29**	**0,00**	**18.910,71**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**17.782,66**	**18.910,71**	**0,00**	**84.089,29**	**0,00**	**18.910,71**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**17.782,66**	**18.910,71**	**0,00**	**84.089,29**	**0,00**	**18.910,71**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**17.782,66**	**18.910,71**	**0,00**	**84.089,29**	**0,00**	**18.910,71**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**17.782,66**	**18.910,71**	**0,00**	**34.089,29**	**0,00**	**18.910,71**
33900000	**» 0160 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**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.617,08**	**4.617,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.617,08**
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,08	4.617,08	0,00	0,00	0,00	4.617,08
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.165,58**	**14.293,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.293,63**
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,05	0,00	0,00	0,00	1.128,05
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,58	13.165,58	0,00	0,00	0,00	13.165,58
33903200	**» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.071.412,50**	**227.661,54**	**0,00**	**95.000,00**	**5.204.074,04**	**495.130,68**	**1.166.464,93**	**0,00**	**4.037.609,11**	**286.805,74**	**622.343,25**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**5.071.412,50**	**227.661,54**	**0,00**	**95.000,00**	**5.204.074,04**	**495.130,68**	**1.166.464,93**	**0,00**	**4.037.609,11**	**286.805,74**	**622.343,25**
2017	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA**	**3.972.412,50**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**3.985.194,04**	**419.749,70**	**855.496,73**	**0,00**	**3.129.697,31**	**285.116,96**	**313.063,83**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.972.412,50**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**3.985.194,04**	**419.749,70**	**855.496,73**	**0,00**	**3.129.697,31**	**285.116,96**	**313.063,83**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.047.760,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**3.060.541,54**	**269.568,64**	**517.130,54**	**0,00**	**2.543.411,00**	**269.239,80**	**328,84**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.047.760,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**3.060.541,54**	**269.568,64**	**517.130,54**	**0,00**	**2.543.411,00**	**269.239,80**	**328,84**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**767.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767.760,00**	**61.389,01**	**122.267,30**	**0,00**	**645.492,70**	**61.389,01**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.560.000,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**1.572.781,54**	**208.179,63**	**394.863,24**	**0,00**	**1.177.918,30**	**207.850,79**	**328,84**
31900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0318 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**
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.358,60**	**12.368,81**	**0,00**	**0,00**	**9.358,60**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,60	12.368,81	0,00	0,00	9.358,60	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598,74**	**848,50**	**0,00**	**0,00**	**598,74**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,74	848,50	0,00	0,00	598,74	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.338,28**	**7.100,81**	**0,00**	**0,00**	**4.338,28**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,28	7.100,81	0,00	0,00	4.338,28	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.750,43**	**86.252,04**	**0,00**	**0,00**	**40.750,43**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.595,94	58.276,99	0,00	0,00	29.595,94	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,56	4.225,85	0,00	0,00	1.715,56	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,31	4.702,75	0,00	0,00	2.371,31	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	326,55	0,00	0,00	326,55	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	54,43	0,00	0,00	54,43	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84	7.961,40	0,00	0,00	108,84	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,80	10.704,07	0,00	0,00	6.577,80	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.725,32**	**321.996,94**	**0,00**	**0,00**	**171.396,48**	**328,84**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.691,88	162.686,29	0,00	0,00	89.691,88	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,58	52.840,64	0,00	0,00	30.897,14	124,44
31901137	* 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,67	20.928,59	0,00	0,00	10.834,05	0,62
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	195,65	0,00	0,00	141,20	54,45
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,34	415,34	0,00	0,00	346,38	68,96
31901145	* 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,86	34.226,30	0,00	0,00	568,71	18,15
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979,34	50.704,13	0,00	0,00	38.917,12	62,22
31901100	**» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901137	* 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.681,24**	**22.797,95**	**0,00**	**0,00**	**10.681,24**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,24	22.797,95	0,00	0,00	10.681,24	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.116,03**	**65.765,49**	**0,00**	**0,00**	**32.116,03**	**0,00**
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,03	65.765,49	0,00	0,00	32.116,03	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**924.652,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924.652,50**	**150.181,06**	**338.366,19**	**0,00**	**586.286,31**	**15.877,16**	**312.734,99**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**924.652,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924.652,50**	**150.181,06**	**338.366,19**	**0,00**	**586.286,31**	**15.877,16**	**312.734,99**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**685.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.125,00**	**150.181,06**	**338.366,19**	**0,00**	**346.758,81**	**15.877,16**	**312.734,99**
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**222.027,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.027,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.027,50**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0119 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**
33900000 » 0119 000037 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**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.952,29**	**4.920,49**	**0,00**	**0,00**	**492,05**	**2.460,24**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,29	4.920,49	0,00	0,00	492,05	2.460,24
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.210,01**	**157.471,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.471,94**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	90.255,00	0,00	0,00	0,00	90.255,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,63	493,63	0,00	0,00	0,00	493,63
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	2.664,50	0,00	0,00	0,00	2.664,50
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.388,84	31.528,37	0,00	0,00	0,00	31.528,37
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,30	3.253,30	0,00	0,00	0,00	3.253,30
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,19	9.582,19	0,00	0,00	0,00	9.582,19
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,40	735,40	0,00	0,00	0,00	735,40
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,05	393,05	0,00	0,00	0,00	393,05
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,49	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,61	7.775,21	0,00	0,00	0,00	7.775,21
33903046 * 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0101 000000 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**
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0101 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
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.909,60**	**45.909,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.909,60**
33903201 * 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00	0,00	2.217,60
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.776,50**	**9.776,50**	**0,00**	**0,00**	**9.676,50**	**100,00**
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,50	9.676,50	0,00	0,00	9.676,50	0,00
33903639 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.174,26**	**119.403,26**	**0,00**	**0,00**	**5.550,21**	**106.573,21**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,02	8.412,02	0,00	0,00	0,00	8.412,02
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	11.752,00	0,00	0,00	211,00	11.541,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.000,00	0,00	0,00	3.804,41	45.669,15
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.317,82	26.077,83

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	216,98	2.133,97
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,24	2.940,24	0,00	0,00	0,00	2.940,24
33903900	**» 0101 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**
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,40**	**664,40**	**0,00**	**0,00**	**158,40**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	664,40	0,00	0,00	158,40	0,00
2019	**MATERIAL ESCOLAR**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**22.418,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**22.418,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**22.418,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**22.418,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**22.418,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
33903200	**» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.418,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2020	**TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**531.672,92**	**0,00**	**31.327,08**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**531.672,92**	**0,00**	**31.327,08**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**531.672,92**	**0,00**	**31.327,08**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**531.672,92**	**0,00**	**31.327,08**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**198.672,92**	**0,00**	**31.327,08**
33900000	**» 0161 000000 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**
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.327,08**
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.327,08	31.327,08	0,00	0,00	0,00	31.327,08
2026	**CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**15.495,50**	**20.828,72**	**0,00**	**129.171,28**	**1.688,78**	**19.139,94**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**15.495,50**	**20.828,72**	**0,00**	**129.171,28**	**1.688,78**	**19.139,94**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**15.495,50**	**20.828,72**	**0,00**	**129.171,28**	**1.688,78**	**19.139,94**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**15.495,50**	**20.828,72**	**0,00**	**129.171,28**	**1.688,78**	**19.139,94**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**15.495,50**	**20.828,72**	**0,00**	**129.171,28**	**1.688,78**	**19.139,94**
44905100	**» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.195,50**	**18.528,72**	**0,00**	**0,00**	**1.688,78**	**16.839,94**
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,50	18.528,72	0,00	0,00	1.688,78	16.839,94
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1021	**AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**69.000,00**	**444.880,00**	**6.140,40**	**223.812,40**	**0,00**	**221.067,60**	**0,00**	**223.812,40**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**69.000,00**	**444.880,00**	**6.140,40**	**223.812,40**	**0,00**	**221.067,60**	**0,00**	**223.812,40**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**69.000,00**	**444.880,00**	**6.140,40**	**223.812,40**	**0,00**	**221.067,60**	**0,00**	**223.812,40**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**69.000,00**	**444.880,00**	**6.140,40**	**223.812,40**	**0,00**	**221.067,60**	**0,00**	**223.812,40**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**91.000,00**	**6.140,40**	**8.932,40**	**0,00**	**82.067,60**	**0,00**	**8.932,40**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**	**0,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44900000	**» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.140,40**	**8.932,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.932,40**
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,40	534,40	0,00	0,00	0,00	534,40
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200	**» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
1027	**CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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**	**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**
1028	**AQUISIÇÃO SIST.ENSINOE CENTRO D**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0101 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**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**328.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**451.956,24**	**106.438,87**	**107.713,67**	**0,00**	**344.242,57**	**1,50**	**107.712,17**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**328.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**451.956,24**	**106.438,87**	**107.713,67**	**0,00**	**344.242,57**	**1,50**	**107.712,17**
2018	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.935,61**	**5.210,41**	**0,00**	**2.789,59**	**1,50**	**5.208,91**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.935,61**	**5.210,41**	**0,00**	**2.789,59**	**1,50**	**5.208,91**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.935,61**	**5.210,41**	**0,00**	**2.789,59**	**1,50**	**5.208,91**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.935,61**	**5.210,41**	**0,00**	**2.789,59**	**1,50**	**5.208,91**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.935,61**	**5.210,41**	**0,00**	**2.789,59**	**1,50**	**5.208,91**
33903000	**» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.935,61**	**4.010,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,41**
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,59	535,59	0,00	0,00	0,00	535,59
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	558,02	0,00	0,00	0,00	558,02
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
33903900	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1.198,50**
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1,50	1.198,50
1029	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH**	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**102.503,26**	**102.503,26**	**0,00**	**341.452,98**	**0,00**	**102.503,26**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**102.503,26**	**102.503,26**	**0,00**	**341.452,98**	**0,00**	**102.503,26**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**102.503,26**	**102.503,26**	**0,00**	**341.452,98**	**0,00**	**102.503,26**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**102.503,26**	**102.503,26**	**0,00**	**341.452,98**	**0,00**	**102.503,26**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**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	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**123.956,24**	**102.503,26**	**102.503,26**	**0,00**	**21.452,98**	**0,00**	**102.503,26**
44905100	**» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.503,26**	**102.503,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.503,26**
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.503,26	102.503,26	0,00	0,00	0,00	102.503,26
0402	**DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**20,00**
33904800 » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
33904801 * 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0403 DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
12 EDUCAÇÃO	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
364 ENSINO SUPERIOR	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
2024 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**122.404,40**	**0,00**	**5.595,60**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,60**	**5.595,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,60**
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,60	3.420,60	0,00	0,00	0,00	3.420,60
33904800 » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904801 * 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 DIVISÃO DE ESPORTES	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**28.184,13**	**96.869,16**	**0,00**	**197.130,84**	**7.386,18**	**77.884,40**
27 DESPORTO E LAZER	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**28.184,13**	**96.869,16**	**0,00**	**197.130,84**	**7.386,18**	**77.884,40**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**28.184,13**	**96.869,16**	**0,00**	**197.130,84**	**7.386,18**	**77.884,40**
0021 ESPORTE É VIDA	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**28.184,13**	**96.869,16**	**0,00**	**197.130,84**	**7.386,18**	**77.884,40**
2035 APOIO AO ESPORTE AMADOR	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**20.934,13**	**83.319,16**	**0,00**	**140.680,84**	**7.386,18**	**69.941,40**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**20.934,13**	**83.319,16**	**0,00**	**140.680,84**	**7.386,18**	**69.941,40**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.788,77**	**3.577,54**	**0,00**	**20.422,46**	**1.788,77**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.788,77**	**3.577,54**	**0,00**	**20.422,46**	**1.788,77**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.788,77**	**3.577,54**	**0,00**	**20.422,46**	**1.788,77**	**0,00**
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,77**	**3.577,54**	**0,00**	**0,00**	**1.788,77**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,29	3.356,58	0,00	0,00	1.678,29	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	220,96	0,00	0,00	110,48	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**19.145,36**	**79.741,62**	**0,00**	**120.258,38**	**5.597,41**	**69.941,40**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**19.145,36**	**79.741,62**	**0,00**	**120.258,38**	**5.597,41**	**69.941,40**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**19.145,36**	**79.741,62**	**0,00**	**120.258,38**	**5.597,41**	**69.941,40**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,36**	**2.219,12**	**0,00**	**0,00**	**1.517,36**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	2.219,12	0,00	0,00	1.517,36	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.748,00**	**6.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.748,00**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
33903024 * 0100 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
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894,50**
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,50	0,00	0,00	0,00	1.894,50
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.631,10**	**268,90**
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.631,10	268,90
33903696 * 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

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980,00**	**66.980,00**	**0,00**	**0,00**	**2.448,95**	**61.030,00**
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.890,55	37.367,08
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	494,26	13.340,90
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	64,14	1.342,02
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
1104 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
1106 CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**7.250,00**	**13.550,00**	**0,00**	**26.450,00**	**0,00**	**7.943,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**7.250,00**	**13.550,00**	**0,00**	**26.450,00**	**0,00**	**7.943,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**7.250,00**	**13.550,00**	**0,00**	**26.450,00**	**0,00**	**7.943,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**7.250,00**	**13.550,00**	**0,00**	**26.450,00**	**0,00**	**7.943,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**7.250,00**	**13.550,00**	**0,00**	**26.450,00**	**0,00**	**7.943,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**13.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.943,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
0405 DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**32.479,96**	**62.343,30**	**0,00**	**107.656,70**	**2.160,28**	**58.715,47**
13 CULTURA	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**31.879,96**	**50.643,30**	**0,00**	**99.356,70**	**731,82**	**49.269,54**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**31.879,96**	**50.643,30**	**0,00**	**99.356,70**	**731,82**	**49.269,54**
0049 CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**31.879,96**	**50.643,30**	**0,00**	**99.356,70**	**731,82**	**49.269,54**
2030 MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**31.879,96**	**47.464,30**	**0,00**	**32.535,70**	**731,82**	**46.090,54**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**31.879,96**	**47.464,30**	**0,00**	**32.535,70**	**731,82**	**46.090,54**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**31.879,96**	**47.464,30**	**0,00**	**32.535,70**	**731,82**	**46.090,54**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**31.879,96**	**47.464,30**	**0,00**	**32.535,70**	**731,82**	**46.090,54**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**31.879,96**	**47.464,30**	**0,00**	**32.535,70**	**731,82**	**46.090,54**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.829,96**	**4.584,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.584,30**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	282,43	0,00	0,00	0,00	282,43
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,16	2.829,13	0,00	0,00	0,00	2.829,13
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	1.388,74	0,00	0,00	0,00	1.388,74
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.050,00**	**42.880,00**	**0,00**	**0,00**	**731,82**	**41.506,24**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	449,15	5.784,69
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	847,72
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	203,53	3.296,83
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.920,00	0,00	0,00	3,00	1.917,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
2032 CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**3.179,00**	**0,00**	**24.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0162 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**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179,00**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.179,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00
44905200	**» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
722	**TELECOMUNICAÇÕES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
0016	**RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
2031	**MANUT.REPETIDOAS SINAIS DE TELE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.428,46**	**9.445,93**
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	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	828,46	8.845,93
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
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**	**4.115.370,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.403.370,00**	**309.901,23**	**1.168.602,66**	**0,00**	**3.234.767,34**	**259.005,76**	**786.938,23**
0601	**SERVIÇOS URBANOS**	**1.697.832,00**	**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880.832,00**	**52.527,55**	**114.129,88**	**0,00**	**1.766.702,12**	**26.092,87**	**60.796,78**
15	**URBANISMO**	**1.020.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023.000,00**	**40.252,85**	**101.048,18**	**0,00**	**921.951,82**	**26.092,87**	**47.715,08**
451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**490.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**493.000,00**	**1.216,00**	**34.771,10**	**0,00**	**458.228,90**	**26.019,37**	**8.751,73**
0046	**URBANIZAÇÃO DE VIAS**	**490.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**493.000,00**	**1.216,00**	**34.771,10**	**0,00**	**458.228,90**	**26.019,37**	**8.751,73**
2044	**CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.684,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
1037	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**1.216,00**	**29.265,10**	**0,00**	**350.734,90**	**23.197,37**	**6.067,73**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**1.216,00**	**29.265,10**	**0,00**	**350.734,90**	**23.197,37**	**6.067,73**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**1.216,00**	**29.265,10**	**0,00**	**350.734,90**	**23.197,37**	**6.067,73**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**1.216,00**	**29.265,10**	**0,00**	**350.734,90**	**23.197,37**	**6.067,73**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.216,00**	**29.265,10**	**0,00**	**170.734,90**	**23.197,37**	**6.067,73**
44900000	**» 0124 000054 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**
44900000	**» 0124 000055 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**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216,00**	**29.265,10**	**0,00**	**0,00**	**23.197,37**	**6.067,73**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	29.265,10	0,00	0,00	23.197,37	6.067,73

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
44905100 » 0124 000055 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**
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
1043 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**2.822,00**	**0,00**	**27.178,00**	**2.822,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**2.822,00**	**0,00**	**27.178,00**	**2.822,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**2.822,00**	**0,00**	**27.178,00**	**2.822,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**2.822,00**	**0,00**	**27.178,00**	**2.822,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**2.822,00**	**0,00**	**27.178,00**	**2.822,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.822,00**	**0,00**	**0,00**	**2.822,00**	**0,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00
1046 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	**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**
1047 CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 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**
44905199 * 0100 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
1050 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 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 000055 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**
452 SERVIÇOS URBANOS	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**463.722,92**	**73,50**	**38.963,35**
0031 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**463.722,92**	**73,50**	**38.963,35**
2038 ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**423.722,92**	**73,50**	**38.963,35**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**423.722,92**	**73,50**	**38.963,35**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**423.722,92**	**73,50**	**38.963,35**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**423.722,92**	**73,50**	**38.963,35**
33900000 » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**423.722,92**	**73,50**	**38.963,35**
33903000 » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.693,00**	**6.693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.693,00**
33903026 * 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00
33903900 » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.343,85**	**59.584,08**	**0,00**	**0,00**	**73,50**	**32.270,35**
33903943 * 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.773,85	52.014,08	0,00	0,00	0,00	24.773,85
33903999 * 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	73,50	7.496,50
1041 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
16 HABITAÇÃO	**677.832,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.832,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**844.750,30**	**0,00**	**13.081,70**
482 HABITAÇÃO URBANA	**677.832,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.832,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**844.750,30**	**0,00**	**13.081,70**
0061 MORAR MELHOR	**677.832,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.832,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**844.750,30**	**0,00**	**13.081,70**
1040 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	**677.832,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.832,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**844.750,30**	**0,00**	**13.081,70**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**677.832,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.832,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**844.750,30**	**0,00**	**13.081,70**

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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**	**677.832,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.832,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**844.750,30**	**0,00**	**13.081,70**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**677.832,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.832,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**844.750,30**	**0,00**	**13.081,70**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**650.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**816.918,30**	**0,00**	**13.081,70**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**26.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.832,00**	**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**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.274,70**	**13.081,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.081,70**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,10	12.320,10	0,00	0,00	0,00	12.320,10
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	761,60	0,00	0,00	0,00	761,60
0602	**DIVISÃO DOS TRANSPORTES**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**213.258,45**	**876.737,55**	**0,00**	**1.162.340,45**	**117.784,67**	**667.202,77**
26	**TRANSPORTE**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**213.258,45**	**876.737,55**	**0,00**	**1.162.340,45**	**117.784,67**	**667.202,77**
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**213.258,45**	**876.737,55**	**0,00**	**1.162.340,45**	**117.784,67**	**667.202,77**
0039	**ESTRADAS VICINAIS**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**213.258,45**	**876.737,55**	**0,00**	**1.162.340,45**	**117.784,67**	**667.202,77**
2051	**MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBANOS**	**1.732.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.078,00**	**157.862,89**	**779.338,98**	**0,00**	**952.739,02**	**102.543,67**	**587.965,20**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.732.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.078,00**	**157.862,89**	**779.338,98**	**0,00**	**952.739,02**	**102.543,67**	**587.965,20**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**96.640,49**	**182.319,27**	**0,00**	**718.908,73**	**92.941,40**	**3.699,09**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**96.640,49**	**182.319,27**	**0,00**	**718.908,73**	**92.941,40**	**3.699,09**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**96.640,49**	**182.319,27**	**0,00**	**718.908,73**	**92.941,40**	**3.699,09**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.831,76**	**42.729,58**	**0,00**	**0,00**	**25.045,30**	**1.786,46**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.831,76	42.729,58	0,00	0,00	25.045,30	1.786,46
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**748,00**	**0,00**	**0,00**	**352,00**	**22,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	748,00	0,00	0,00	352,00	22,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.885,25**	**107.970,40**	**0,00**	**0,00**	**52.994,62**	**1.890,63**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.914,82	79.034,04	0,00	0,00	38.492,20	1.422,62
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	703,94	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,04	7.944,07	0,00	0,00	3.968,60	12,44
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	54,21
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	0,00	116,45
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,93	2.481,97	0,00	0,00	1.026,02	284,91
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,95	17.635,72	0,00	0,00	9.086,95	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.549,48**	**30.871,29**	**0,00**	**0,00**	**14.549,48**	**0,00**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,45	321,05	0,00	0,00	105,45	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,03	30.550,24	0,00	0,00	14.444,03	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**830.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.850,00**	**61.222,40**	**597.019,71**	**0,00**	**233.830,29**	**9.602,27**	**584.266,11**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**830.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.850,00**	**61.222,40**	**597.019,71**	**0,00**	**233.830,29**	**9.602,27**	**584.266,11**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**61.222,40**	**597.019,71**	**0,00**	**202.980,29**	**9.602,27**	**584.266,11**
33900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0124 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**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073,24**	**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	1.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.487,79**	**455.589,31**	**0,00**	**0,00**	**22,01**	**455.567,30**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,15	411.043,21	0,00	0,00	0,00	411.043,21
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,10	1.803,90	0,00	0,00	0,00	1.803,90
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,17	1.012,51	0,00	0,00	0,00	1.012,51
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,17	0,00	0,00	22,01	4.178,16
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68	1.061,43	0,00	0,00	0,00	1.061,43
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
33903031 * 0100 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
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,20	33.510,20	0,00	0,00	0,00	33.510,20
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,90	953,50	0,00	0,00	0,00	953,50
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,49	1.227,49	0,00	0,00	0,00	1.227,49
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**
33903039 * 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
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**
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.734,61**	**140.357,16**	**0,00**	**0,00**	**9.580,26**	**128.698,81**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	765,00	0,00	0,00	600,00	165,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	54.034,75	0,00	0,00	6.744,75	47.290,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.507,99	17.521,41
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	727,52	14.664,99
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	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	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,61	967,41	0,00	0,00	0,00	967,41
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**
33903919 * 0124 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2053 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.038,52**	**91.031,53**	**0,00**	**8.968,47**	**15.241,00**	**72.870,53**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.038,52**	**91.031,53**	**0,00**	**8.968,47**	**15.241,00**	**72.870,53**
44000000 INVESTIMENTOS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.038,52**	**91.031,53**	**0,00**	**8.968,47**	**15.241,00**	**72.870,53**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.038,52**	**91.031,53**	**0,00**	**8.968,47**	**15.241,00**	**72.870,53**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.038,52**	**91.031,53**	**0,00**	**8.968,47**	**15.241,00**	**72.870,53**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.038,52**	**91.031,53**	**0,00**	**0,00**	**15.241,00**	**72.870,53**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,52	91.031,53	0,00	0,00	15.241,00	72.870,53
1052 CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.357,04**	**5.357,04**	**0,00**	**44.642,96**	**0,00**	**5.357,04**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.357,04**	**5.357,04**	**0,00**	**44.642,96**	**0,00**	**5.357,04**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.357,04**	**5.357,04**	**0,00**	**44.642,96**	**0,00**	**5.357,04**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.357,04**	**5.357,04**	**0,00**	**44.642,96**	**0,00**	**5.357,04**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**5.357,04**	**5.357,04**	**0,00**	**14.642,96**	**0,00**	**5.357,04**
44900000 » 0124 000054 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**
44900000 » 0124 000055 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**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.357,04**	**5.357,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.357,04**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,04	5.357,04	0,00	0,00	0,00	5.357,04
1107 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.010,00	0,00	53.990,00	0,00	1.010,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
2055	APOIO A EMPRESAS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
1056	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 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
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
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.000,00	105.000,00	0,00	0,00	408.000,00	44.115,23	177.735,23	0,00	230.264,77	115.128,22	58.938,68
20	AGRICULTURA	303.000,00	105.000,00	0,00	0,00	408.000,00	44.115,23	177.735,23	0,00	230.264,77	115.128,22	58.938,68
606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	105.000,00	0,00	0,00	408.000,00	44.115,23	177.735,23	0,00	230.264,77	115.128,22	58.938,68
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	303.000,00	105.000,00	0,00	0,00	408.000,00	44.115,23	177.735,23	0,00	230.264,77	115.128,22	58.938,68
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.315,23	64.575,23	0,00	135.424,77	1.968,22	58.938,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.315,23	64.575,23	0,00	135.424,77	1.968,22	58.938,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	150,00	0,00	44.850,00	75,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	150,00	0,00	44.850,00	75,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	150,00	0,00	44.850,00	75,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	21.240,23	64.425,23	0,00	90.574,77	1.893,22	58.938,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	21.240,23	64.425,23	0,00	90.574,77	1.893,22	58.938,68
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	21.240,23	64.425,23	0,00	90.574,77	1.893,22	58.938,68
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,63	8.750,63	0,00	0,00	0,00	8.750,63
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	241,20	0,00	0,00	0,00	241,20
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,01	7.022,01	0,00	0,00	0,00	7.022,01

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
33903699 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.489,60**	**54.774,60**	**0,00**	**0,00**	**1.893,22**	**49.288,05**
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,00	12.323,00	0,00	0,00	0,00	12.323,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.462,78	19.279,22
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	366,92	5.797,75
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	1.716,60	0,00	0,00	63,52	1.653,08
2101 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
1064 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**22.800,00**	**113.160,00**	**0,00**	**4.840,00**	**113.160,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**22.800,00**	**113.160,00**	**0,00**	**4.840,00**	**113.160,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**22.800,00**	**113.160,00**	**0,00**	**4.840,00**	**113.160,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**22.800,00**	**113.160,00**	**0,00**	**4.840,00**	**113.160,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**5.700,00**	**28.290,00**	**0,00**	**1.710,00**	**28.290,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**17.100,00**	**84.870,00**	**0,00**	**-83.870,00**	**84.870,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0189 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**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**28.290,00**	**0,00**	**0,00**	**28.290,00**	**0,00**
44905240 * 0100 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	0,00
44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**	**84.870,00**	**0,00**	**0,00**	**84.870,00**	**0,00**
44905240 * 0124 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	84.870,00	0,00	0,00	84.870,00	0,00
1065 IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 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**
07 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**1.115.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.550,00**	**135.042,84**	**222.121,22**	**0,00**	**893.428,78**	**144.496,36**	**10.343,35**
0701 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**1.115.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.550,00**	**135.042,84**	**222.121,22**	**0,00**	**893.428,78**	**144.496,36**	**10.343,35**
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**112,00**	**5.477,44**	**0,00**	**96.522,56**	**263,83**	**5.018,87**
181 POLICIAMENTO	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**112,00**	**5.477,44**	**0,00**	**96.522,56**	**263,83**	**5.018,87**
0032 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**112,00**	**5.477,44**	**0,00**	**96.522,56**	**263,83**	**5.018,87**
2069 MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**112,00**	**1.066,44**	**0,00**	**20.933,56**	**0,00**	**1.066,44**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**112,00**	**226,44**	**0,00**	**6.773,56**	**0,00**	**226,44**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**112,00**	**226,44**	**0,00**	**6.773,56**	**0,00**	**226,44**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**112,00**	**226,44**	**0,00**	**6.773,56**	**0,00**	**226,44**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**112,00**	**226,44**	**0,00**	**6.773,56**	**0,00**	**226,44**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,00**	**226,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,44**
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	0,00	0,00	0,00	114,44

[www.cplinformatica.com.br] { 016 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
33903039 * 0100 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
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**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**840,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**840,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**840,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**840,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2070 MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**4.411,00**	**0,00**	**75.589,00**	**263,83**	**3.952,43**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.411,00**	**0,00**	**15.589,00**	**263,83**	**3.952,43**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.411,00**	**0,00**	**15.589,00**	**263,83**	**3.952,43**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.411,00**	**0,00**	**15.589,00**	**263,83**	**3.952,43**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.411,00**	**0,00**	**15.589,00**	**263,83**	**3.952,43**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.152,00**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,00**	**0,00**	**0,00**	**263,83**	**1.800,43**
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
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	263,83	1.541,43
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.013.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013.550,00**	**134.930,84**	**216.643,78**	**0,00**	**796.906,22**	**144.232,53**	**5.324,48**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**563.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.550,00**	**67.096,23**	**107.969,80**	**0,00**	**455.580,20**	**61.793,26**	**5.302,97**
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	**563.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.550,00**	**67.096,23**	**107.969,80**	**0,00**	**455.580,20**	**61.793,26**	**5.302,97**
0071 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**37.720,60**	**0,00**	**227.279,40**	**18.860,30**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**37.720,60**	**0,00**	**227.279,40**	**18.860,30**	**0,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**37.720,60**	**0,00**	**227.279,40**	**18.860,30**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**37.720,60**	**0,00**	**227.279,40**	**18.860,30**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**37.720,60**	**0,00**	**227.279,40**	**18.860,30**	**0,00**
31900100 » 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**33.373,82**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**0,00**
31900101 * 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	33.373,82	0,00	0,00	16.686,91	0,00
31900300 » 0100 000000 PENSÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,39**	**4.346,78**	**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	4.346,78	0,00	0,00	2.173,39	0,00
0073 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**20.307,56**	**42.320,83**	**0,00**	**169.129,17**	**15.004,59**	**5.302,97**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**20.307,56**	**42.320,83**	**0,00**	**169.129,17**	**15.004,59**	**5.302,97**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**20.307,56**	**42.320,83**	**0,00**	**169.129,17**	**15.004,59**	**5.302,97**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**20.307,56**	**42.320,83**	**0,00**	**169.129,17**	**15.004,59**	**5.302,97**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**20.307,56**	**42.320,83**	**0,00**	**169.129,17**	**15.004,59**	**5.302,97**
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.307,56**	**42.320,83**	**0,00**	**0,00**	**15.004,59**	**5.302,97**
33904712 * 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,56	42.320,83	0,00	0,00	15.004,59	5.302,97

[www.cplinformatica.com.br] { 017 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
0074 SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	27.928,37	27.928,37	0,00	59.171,63	27.928,37	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	27.928,37	27.928,37	0,00	59.171,63	27.928,37	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.928,37	27.928,37	0,00	47.071,63	27.928,37	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.928,37	27.928,37	0,00	47.071,63	27.928,37	0,00
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.928,37	27.928,37	0,00	47.071,63	27.928,37	0,00
33909100 » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	27.928,37	0,00	0,00	27.928,37	0,00
33909102 * 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	27.928,37	0,00	0,00	27.928,37	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	67.834,61	108.673,98	0,00	341.326,02	82.439,27	21,51
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	67.834,61	108.673,98	0,00	341.326,02	82.439,27	21,51
0072 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	67.834,61	108.673,98	0,00	341.326,02	82.439,27	21,51
30000000 DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.750,13	57.177,23	0,00	192.822,77	36.945,68	21,51
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.750,13	57.177,23	0,00	192.822,77	36.945,68	21,51
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.750,13	57.177,23	0,00	192.822,77	36.945,68	21,51
32900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	36.750,13	57.177,23	0,00	192.822,77	36.945,68	21,51
32902100 » 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,41	13.778,07	0,00	0,00	8.981,96	21,51
32902102 * 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,41	13.778,07	0,00	0,00	8.981,96	21,51
32902200 » 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,72	43.399,16	0,00	0,00	27.963,72	0,00
32902202 * 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,72	43.399,16	0,00	0,00	27.963,72	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.084,48	51.496,75	0,00	148.503,25	45.493,59	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.084,48	51.496,75	0,00	148.503,25	45.493,59	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.084,48	51.496,75	0,00	148.503,25	45.493,59	0,00
46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.084,48	51.496,75	0,00	148.503,25	45.493,59	0,00
46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,48	51.496,75	0,00	0,00	45.493,59	0,00
46907102 * 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,48	51.496,75	0,00	0,00	45.493,59	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	28.046,68	69.428,01	0,00	477.239,99	4.913,92	57.530,03
0801 SANEAMENTO BASICO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	28.046,68	69.428,01	0,00	477.239,99	4.913,92	57.530,03
17 SANEAMENTO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	28.046,68	69.428,01	0,00	477.239,99	4.913,92	57.530,03
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	28.046,68	69.428,01	0,00	477.239,99	4.913,92	57.530,03
0070 SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	28.046,68	69.428,01	0,00	477.239,99	4.913,92	57.530,03
2100 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	41.161,76	0,00	223.838,24	979,52	40.182,24
30000000 DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	41.161,76	0,00	223.838,24	979,52	40.182,24
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	41.161,76	0,00	223.838,24	979,52	40.182,24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	41.161,76	0,00	223.838,24	979,52	40.182,24
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	41.161,76	0,00	223.838,24	979,52	40.182,24
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	41.161,76	0,00	0,00	979,52	40.182,24
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	41.161,76	0,00	0,00	979,52	40.182,24
1081 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	0,00	0,00	0,00	281.668,00	7.465,80	28.266,25	0,00	253.401,75	3.934,40	17.347,79
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	0,00	0,00	0,00	281.668,00	7.465,80	28.266,25	0,00	253.401,75	3.934,40	17.347,79
44000000 INVESTIMENTOS	281.668,00	0,00	0,00	0,00	281.668,00	7.465,80	28.266,25	0,00	253.401,75	3.934,40	17.347,79
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	281.668,00	0,00	0,00	0,00	281.668,00	7.465,80	28.266,25	0,00	253.401,75	3.934,40	17.347,79
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	12.679,45	0,00	117.320,55	0,00	12.679,45
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	7.465,80	15.586,80	0,00	-9.918,80	3.934,40	4.668,34
44900000 » 0124 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 » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,45	0,00	0,00	0,00	12.679,45
44905199 * 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,45	0,00	0,00	0,00	12.679,45

[www.cplinformatica.com.br] { 018 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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
44905100 » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.465,80**	**15.586,80**	**0,00**	**0,00**	**3.934,40**	**4.668,34**
44905199 * 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,80	15.586,80	0,00	0,00	3.934,40	4.668,34
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
2999 RESERVA DE 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	14.170.700,50	639.617,78	0,00	180.000,00	14.630.318,28	1.362.379,22	3.604.837,84	0,00	11.025.480,44	843.121,12	2.177.692,60

[www.cplinformatica.com.br] { 019 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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**	**10.929.900,50**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**10.942.682,04**	**1.096.662,72**	**2.897.859,29**	**0,00**	**8.044.822,75**	**637.583,98**	**1.697.765,41**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.482.688,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**5.495.469,54**	**477.416,23**	**934.359,10**	**0,00**	**4.561.110,44**	**473.388,30**	**5.479,93**
31710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**1.452,00**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.481.088,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**5.493.869,54**	**477.416,23**	**932.775,10**	**0,00**	**4.561.094,44**	**473.388,30**	**4.027,93**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.433.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433.328,00**	**207.847,59**	**415.644,56**	**0,00**	**0,00**	**204.148,50**	**3.699,09**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**767.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767.760,00**	**61.389,01**	**122.267,30**	**0,00**	**0,00**	**61.389,01**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.560.000,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**1.572.781,54**	**208.179,63**	**394.863,24**	**0,00**	**0,00**	**207.850,79**	**328,84**
31900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**33.373,82**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	33.373,82	0,00	0,00	16.686,91	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,39**	**4.346,78**	**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	4.346,78	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**	**39.780,52**	**78.643,75**	**0,00**	**0,00**	**37.994,06**	**1.786,46**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.780,52	78.643,75	0,00	0,00	37.994,06	1.786,46
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.358,60**	**12.368,81**	**0,00**	**0,00**	**9.358,60**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,60	12.368,81	0,00	0,00	9.358,60	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**748,00**	**0,00**	**0,00**	**352,00**	**22,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	748,00	0,00	0,00	352,00	22,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598,74**	**848,50**	**0,00**	**0,00**	**598,74**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,74	848,50	0,00	0,00	598,74	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.338,28**	**7.100,81**	**0,00**	**0,00**	**4.338,28**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,28	7.100,81	0,00	0,00	4.338,28	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.806,91**	**233.316,52**	**0,00**	**0,00**	**114.916,28**	**1.890,63**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.333,04	177.539,03	0,00	0,00	88.910,42	1.422,62
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,28	15.811,59	0,00	0,00	7.648,28	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,88	15.263,79	0,00	0,00	7.714,44	12,44
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	54,21
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	0,00	116,45
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,93	5.503,03	0,00	0,00	1.026,02	284,91
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,12	19.028,42	0,00	0,00	9.617,12	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.750,43**	**86.252,04**	**0,00**	**0,00**	**40.750,43**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.595,94	58.276,99	0,00	0,00	29.595,94	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,56	4.225,85	0,00	0,00	1.715,56	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,31	4.702,75	0,00	0,00	2.371,31	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	326,55	0,00	0,00	326,55	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	54,43	0,00	0,00	54,43	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84	7.961,40	0,00	0,00	108,84	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,80	10.704,07	0,00	0,00	6.577,80	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.725,32**	**321.996,94**	**0,00**	**0,00**	**171.396,48**	**328,84**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.691,88	162.686,29	0,00	0,00	89.691,88	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,58	52.840,64	0,00	0,00	30.897,14	124,44
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,67	20.928,59	0,00	0,00	10.834,05	0,62
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	195,65	0,00	0,00	141,20	54,45
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,34	415,34	0,00	0,00	346,38	68,96
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,86	34.226,30	0,00	0,00	568,71	18,15
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979,34	50.704,13	0,00	0,00	38.917,12	62,22

[www.cplinformatica.com.br] { 020 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
31901100	**» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901137	* 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.025,86**	**65.215,69**	**0,00**	**0,00**	**32.025,86**	**0,00**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,45	321,05	0,00	0,00	105,45	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,41	64.894,64	0,00	0,00	31.920,41	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.681,24**	**22.797,95**	**0,00**	**0,00**	**10.681,24**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,24	22.797,95	0,00	0,00	10.681,24	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.116,03**	**65.765,49**	**0,00**	**0,00**	**32.116,03**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,03	65.765,49	0,00	0,00	32.116,03	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**36.750,13**	**57.177,23**	**0,00**	**192.822,77**	**36.945,68**	**21,51**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**36.750,13**	**57.177,23**	**0,00**	**192.822,77**	**36.945,68**	**21,51**
32900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**36.750,13**	**57.177,23**	**0,00**	**0,00**	**36.945,68**	**21,51**
32902100	**» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.786,41**	**13.778,07**	**0,00**	**0,00**	**8.981,96**	**21,51**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,41	13.778,07	0,00	0,00	8.981,96	21,51
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.963,72**	**43.399,16**	**0,00**	**0,00**	**27.963,72**	**0,00**
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,72	43.399,16	0,00	0,00	27.963,72	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.197.212,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197.212,50**	**582.496,36**	**1.906.322,96**	**0,00**	**3.290.889,54**	**127.250,00**	**1.692.263,97**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**188.216,97**	**18.175,98**	**103.607,05**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**0,00**	**18.175,98**	**103.607,05**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.564,43**	**121.783,03**	**0,00**	**0,00**	**18.175,98**	**103.607,05**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	8.351,55	91.867,05
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,43	21.564,43	0,00	0,00	9.824,43	11.740,00
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1.188,00**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.880.452,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880.452,50**	**560.931,93**	**1.783.243,93**	**0,00**	**3.097.208,57**	**109.074,02**	**1.587.468,92**
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**	**3.464.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.464.075,00**	**464.214,39**	**1.645.429,36**	**0,00**	**0,00**	**108.999,02**	**1.476.969,58**
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**	**325.027,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.027,50**	**26.353,61**	**40.210,41**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**40.208,91**
33900000	* 0116 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	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**39.036,85**	**66.277,08**	**0,00**	**0,00**	**73,50**	**38.963,35**
33900000	**» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.327,08**
33900000	**» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.589,01**	**16.795,87**	**0,00**	**0,00**	**5.289,73**	**6.299,28**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,01	16.795,87	0,00	0,00	5.289,73	6.299,28
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.170,29**	**657.143,31**	**0,00**	**0,00**	**6.301,76**	**650.841,55**

[www.cplinformatica.com.br] { 021 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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 lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,10	503.293,57	0,00	0,00	0,00	503.293,57
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,63	755,43	0,00	0,00	0,00	755,43
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,76	11.467,56	0,00	0,00	0,00	11.467,56
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,49	36.054,12	0,00	0,00	0,00	36.054,12
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,90	4.578,90	0,00	0,00	0,00	4.578,90
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,74	284,74	0,00	0,00	0,00	284,74
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,58	10.843,92	0,00	0,00	0,00	10.843,92
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,70	6.062,50	0,00	0,00	22,01	6.040,49
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,39	3.407,33	0,00	0,00	0,00	3.407,33
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,37	1.648,92	0,00	0,00	0,00	1.648,92
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	7.667,75	0,00	0,00	5.819,75	1.848,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.475,82	49.630,42	0,00	0,00	0,00	49.630,42
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,32	1.003,92	0,00	0,00	0,00	1.003,92
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	0,00	460,00	7.455,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,49	3.344,23	0,00	0,00	0,00	3.344,23
33903000	**» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.935,61**	**4.010,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,41**
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,59	535,59	0,00	0,00	0,00	535,59
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	558,02	0,00	0,00	0,00	558,02
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
33903000	**» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.693,00**	**6.693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.693,00**
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00
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**
33903039	* 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
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.075,18**	**62.097,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.097,73**
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,05	0,00	0,00	0,00	1.128,05
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,58	13.165,58	0,00	0,00	0,00	13.165,58
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60	4.112,10	0,00	0,00	0,00	4.112,10
33903200	**» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.418,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200	**» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.230,70**	**43.734,70**	**0,00**	**0,00**	**14.713,20**	**27.021,50**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,50	9.676,50	0,00	0,00	9.676,50	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	23.198,40
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.631,10	268,90
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20	5.959,80	0,00	0,00	3.405,60	2.554,20
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
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

[www.cplinformatica.com.br] { 022 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.723,81**	**789.343,08**	**0,00**	**0,00**	**36.649,78**	**725.108,67**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,02	81.547,02	0,00	0,00	600,00	80.947,02
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,64	3.152,64	0,00	0,00	0,00	3.152,64
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	4.820,00	0,00	0,00	600,00	4.220,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.568,00	80.623,75	0,00	0,00	6.955,75	73.668,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,60	3.420,60	0,00	0,00	0,00	3.420,60
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
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	11.353,91	151.435,11
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	3.615,08	67.978,07
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	50.907,00	0,00	0,00	0,00	50.907,00
33903949 * 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	7.826,29	71.276,35
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	4.320,00	0,00	0,00	5,00	4.315,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	41.161,76	0,00	0,00	979,52	40.182,24
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00
33903980 * 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	2.222,81	27.777,19
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.307,67	43.366,31	0,00	0,00	2.491,42	40.505,45
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1.198,50**
33903919 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1,50	1.198,50
33903900 » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.343,85**	**59.584,08**	**0,00**	**0,00**	**73,50**	**32.270,35**
33903943 * 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.773,85	52.014,08	0,00	0,00	0,00	24.773,85
33903999 * 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	73,50	7.496,50
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**
33903919 * 0124 000055 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
33903900 » 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.327,08**	**31.327,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.327,08**
33903926 * 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.327,08	31.327,08	0,00	0,00	0,00	31.327,08
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.318,63**	**47.701,90**	**0,00**	**0,00**	**17.957,78**	**5.580,85**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,07	5.381,07	0,00	0,00	2.953,19	277,88
33904712 * 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,56	42.320,83	0,00	0,00	15.004,59	5.302,97
33904800 » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
33904801 * 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33909100 » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.928,37**	**27.928,37**	**0,00**	**0,00**	**27.928,37**	**0,00**
33909102 * 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	27.928,37	0,00	0,00	27.928,37	0,00
33909200 » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,40**	**664,40**	**0,00**	**0,00**	**158,40**	**0,00**
33909247 * 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	664,40	0,00	0,00	158,40	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**3.225.800,00**	**626.836,24**	**0,00**	**180.000,00**	**3.672.636,24**	**265.716,50**	**706.978,55**	**0,00**	**2.965.657,69**	**205.537,14**	**479.927,19**

[www.cplinformatica.com.br] { 023 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012

Exercício: 2012
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**	**3.025.800,00**	**626.836,24**	**0,00**	**180.000,00**	**3.472.636,24**	**234.632,02**	**655.481,80**	**0,00**	**2.817.154,44**	**160.043,55**	**479.927,19**
44000000	**» 0100 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0101 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0124 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.025.500,00**	**626.836,24**	**0,00**	**180.000,00**	**3.472.336,24**	**234.632,02**	**655.481,80**	**0,00**	**2.816.854,44**	**160.043,55**	**479.927,19**
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**	**1.627.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**1.745.000,00**	**85.927,06**	**207.880,62**	**0,00**	**0,00**	**69.550,37**	**129.803,25**
44900000	* 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
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**346.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**251.000,00**	**21.635,90**	**29.761,12**	**0,00**	**0,00**	**1.688,78**	**28.072,34**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**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 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00**	**24.565,80**	**100.456,80**	**0,00**	**0,00**	**88.804,40**	**4.668,34**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**195.500,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**338.836,24**	**0,00**	**0,00**	**338.836,24**	**102.503,26**	**317.383,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.383,26**
44900000	**» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.136,26**	**170.470,82**	**0,00**	**0,00**	**41.260,37**	**120.683,45**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,10	12.320,10	0,00	0,00	0,00	12.320,10
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.985,16	158.150,72	0,00	0,00	41.260,37	108.363,35
44905100	**» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.195,50**	**18.528,72**	**0,00**	**0,00**	**1.688,78**	**16.839,94**
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,50	18.528,72	0,00	0,00	1.688,78	16.839,94
44905100	**» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.465,80**	**15.586,80**	**0,00**	**0,00**	**3.934,40**	**4.668,34**
44905100	**» 0124 000067 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**
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,80	15.586,80	0,00	0,00	3.934,40	4.668,34
44905100	**» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.503,26**	**102.503,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.503,26**
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.503,26	102.503,26	0,00	0,00	0,00	102.503,26
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.790,80**	**37.409,80**	**0,00**	**0,00**	**28.290,00**	**9.119,80**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	1.303,80	0,00	0,00	0,00	1.303,80
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,00	0,00	0,00	0,00	4.019,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.440,40**	**11.232,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.232,40**
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,40	2.834,40	0,00	0,00	0,00	2.834,40
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200	**» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**	**84.870,00**	**0,00**	**0,00**	**84.870,00**	**0,00**
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	84.870,00	0,00	0,00	84.870,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 024 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 29/02/2012 — 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 » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905226 * 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**31.084,48**	**51.496,75**	**0,00**	**148.503,25**	**45.493,59**	**0,00**
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**31.084,48**	**51.496,75**	**0,00**	**148.503,25**	**45.493,59**	**0,00**
46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**31.084,48**	**51.496,75**	**0,00**	**0,00**	**45.493,59**	**0,00**
46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.084,48**	**51.496,75**	**0,00**	**0,00**	**45.493,59**	**0,00**
46907102 * 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,48	51.496,75	0,00	0,00	45.493,59	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	14.170.700,50	639.617,78	0,00	180.000,00	14.630.318,28	1.362.379,22	3.604.837,84	0,00	11.025.480,44	843.121,12	2.177.692,60
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	1.427.145,24	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receita - Fevereiro 2012- FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.150,00	1,30	380,35		769,65
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	1,30	380,35		769,65
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	1,30	380,35		769,65
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05	
12103801 0100 000000	**Receita dos Principais Contrib. So**	**0,00**	**0,00**	**379,05**	**379,05**	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,30	1,30	1,30	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,30	1,30	1,30	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	0,00	0,00		1.150,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	0,00	0,00		150,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00		150,00
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**150,00**	**0,00**	**0,00**		**150,00**
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**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	1,30	380,35
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	1,30	380,35
TOTAL GERAL	1.150,00	1,30	380,35

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receita - Fevereiro 2012- FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	213.500,00	2.914,57	26.435,09		187.064,91
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.500,00	1.860,76	24.295,79		189.204,21
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	1.860,76	24.295,79		189.204,21
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22,52	32,09	32,09	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	22,52	32,09	32,09	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**22,52**	**32,09**	**32,09**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	1.838,24	24.263,70		189.236,30
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	1.838,24	24.263,70		189.236,30
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	1.838,24	24.263,70		189.236,30
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	1.838,24	24.263,70		189.236,30
17213402 0149 000000	**Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras**	**4.500,00**	**0,00**	**340,56**		**4.159,44**
17213403 0148 000000	**Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano**	**12.000,00**	**0,00**	**1.000,00**		**11.000,00**
17213404 0150 000000	**Peti - Programa de Erradicacao do**	**66.000,00**	**0,00**	**4.500,00**		**61.500,00**
17213405 0163 000056	**Programa Bolsa Familia**	**56.000,00**	**0,00**	**9.000,00**		**47.000,00**
17213407 0152 000067	**Igd - Indice de Gestao descentrali**	**7.500,00**	**1.838,24**	**4.923,14**		**2.576,86**
17213408 0152 000067	**Convenio Pro-jovem Adolescente**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**		**10.500,00**
17213499 0152 000067	**Outros Programas Sociais**	**57.000,00**	**0,00**	**4.500,00**		**52.500,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.053,81	2.139,30	2.139,30	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.053,81	2.139,30	2.139,30	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**471,21**	**942,42**	**942,42**	
31000002 0100 000000	**Irrf S/ Rendimento do Trabalho**	**0,00**	**49,31**	**98,62**	**98,62**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**55,76**	**111,52**	**111,52**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**3,20**	**6,40**	**6,40**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Emprestimo Bv Financeira**	**0,00**	**387,21**	**774,42**	**774,42**	
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**87,12**	**205,92**	**205,92**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000011 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
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**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	22,52	32,09
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	22,52	32,09
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	0,00	1.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.000,00	0,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	0,00	4.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	66.000,00	0,00	4.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	1.838,24	9.423,14
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	1.838,24	9.423,14
63=Bolsa Familia	56.000,00	0,00	9.000,00
000056Bolsa Família	56.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL GERAL	213.500,00	1.860,76	24.295,79

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receita - Fevereiro 2012- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.306.800,00	187.295,76	346.229,86		960.570,14
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.800,00	136.419,88	244.146,09		1.062.653,91
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00	51.419,88	159.146,09		1.015.153,91
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00	0,00	0,00		50.050,00
11200000	TAXAS	50.050,00	0,00	0,00		50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	0,00	0,00		50,00
11229900 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**50,00**	**0,00**	**0,00**		**50,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	9,71	218,07		1.281,93
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	9,71	218,07		1.281,93
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	9,71	218,07		1.281,93
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	9,71	218,07		1.281,93
13250106 0102 000000	**Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e**	**1.500,00**	**9,71**	**218,07**		**1.281,93**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00	2.057,26	2.307,08		15.942,92
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00	2.057,26	2.307,08		15.942,92
16000501 0112 000000	**Servicos Hospitalares**	**17.000,00**	**2.057,26**	**2.307,08**		**14.692,92**
16000502 0100 000000	**Servicos Hospitalares - Aih**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
16000599 0112 000000	**Outros Servicos de Saude**	**250,00**	**0,00**	**0,00**		**250,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00	49.235,18	156.321,41		946.178,59
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00	49.235,18	156.321,41		753.178,59
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00	49.235,18	156.321,41		753.178,59
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00	49.235,18	156.321,41		753.178,59
17213301 0164 000008	**Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo**	**172.000,00**	**27.066,68**	**75.876,04**		**96.123,96**
17213302 0170 000010	**Mpsf - Programa Saude da Familia**	**295.000,00**	**0,00**	**25.550,00**		**269.450,00**
17213303 0170 000012	**Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa**	**189.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**		**159.000,00**
17213304 0170 000016	**Mpecd - Epidemiologia e Controle d**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**		**14.000,00**
17213305 0167 000060	**Mpfb - Farmacia Basica**	**49.000,00**	**7.168,50**	**7.168,50**		**41.831,50**
17213306 0170 000015	**Mpvs - Vigilancia Sanitaria**	**9.500,00**	**0,00**	**3.776,87**		**5.723,13**
17213307 0170 000011	**Mpsb - Saude Bucal**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**		**26.500,00**
17213313 0123 000067	**Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau**	**112.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**104.000,00**
17213314 0123 000067	**Tfd - Preventivo Pre-natal**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**		**1.500,00**
17213315 0170 000067	**Boletim de Producao Ambulatorial -**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**		**41.000,00**
17213316 0123 000000	**Transferencia Programa Cofinanciam**	**0,00**	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00	0,00	0,00		193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00	0,00	0,00		193.000,00
17620100 0123 000055	**Transferencia de Conv. dos Estados**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**		**193.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	117,73	299,53		1.700,47
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	117,73	299,53	299,53	
19220000 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**117,73**	**299,53**	**299,53**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00	85.000,00	85.000,00		47.500,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
22150000 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00		132.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00	0,00	0,00		132.500,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00	0,00	0,00		127.500,00
24710100 0123 000054	**Transf. de Conv. Uniao P/sistema U**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**		**127.500,00**
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] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	50.875,88	102.083,77	102.083,77	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	50.875,88	102.083,77	102.083,77	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**13.685,86**	**27.733,28**	**27.733,28**	
31000002 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**1.502,67**	**2.993,86**	**2.993,86**	
31000003 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**297,60**	**592,64**	**592,64**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**1.930,04**	**3.367,82**	**3.367,82**	
31000005 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**2.284,48**	**4.378,12**	**4.378,12**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**740,18**	**1.480,36**	**1.480,36**	
31000008 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Deducao Cfe Autorizacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000010 0100 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**467,00**	**848,29**	**848,29**	
31000011 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**1.335,20**	**2.833,08**	**2.833,08**	
31000012 0100 000000	**Irrf S/rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**8.976,29**	**18.429,82**	**18.429,82**	
31000013 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000014 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**61,29**	**81,85**	**81,85**	
31000015 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**590,76**	**1.194,40**	**1.194,40**	
31000016 0100 000000	**Emprest Consig Bv Financeira**	**0,00**	**18.913,70**	**38.006,24**	**38.006,24**	
31000017 0100 000000	**Boletim de Proced. Ambulatorial-fu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000018 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**53,20**	**53,20**	
31000019 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**90,81**	**90,81**	**90,81**	

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	117,73	299,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	117,73	299,53
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	9,71	218,07
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	9,71	218,07
12=Serviços de Saúde	17.250,00	2.057,26	2.307,08
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	2.057,26	2.307,08
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	0,00	13.950,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	5.950,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	0,00	8.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	27.066,68	75.876,04
000008Piso de Atenção Básica – PAB	172.000,00	27.066,68	75.876,04
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	7.168,50	7.168,50
000060Atenção Básica	49.000,00	7.168,50	7.168,50
70=Gestão do SUS	575.000,00	15.000,00	59.326,87
000010Programa de Saúde da Família – PSF	295.000,00	0,00	25.550,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	0,00	0,00
000012Agentes Comunitários de Saúde – PACS	189.000,00	15.000,00	30.000,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	0,00	3.776,87
000016Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	85.000,00	85.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	136.419,88	244.146,09

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receita - Fevereiro 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 29/02/2012 Exercício: 2012

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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	21.278,06	23.706,16		166.793,84
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	21.278,06	23.706,16		166.793,84
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	21.278,06	23.706,16		166.793,84
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	19.771,86	22.199,59		167.300,41
11200000	TAXAS	189.500,00	19.771,86	22.199,59		167.300,41
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	19.771,86	22.199,59		167.300,41
11220800 0100 000000	**Taxa de Seguranca Contra Sinistros**	**74.000,00**	**10.211,60**	**10.804,10**		**63.195,90**
11220900 0100 000000	**Taxa de Exames de Projetos P/seg.**	**20.000,00**	**1.400,44**	**1.706,46**		**18.293,54**
11221000 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**6.500,00**	**144,50**	**938,20**		**5.561,80**
11221100 0100 000000	**Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si**	**89.000,00**	**8.015,32**	**8.750,83**		**80.249,17**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17230000 0100 000000	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	6,20	6,57		993,43
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6,20	6,57	6,57	
19110000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora dos Tributo**	**0,00**	**6,20**	**6,57**	**6,57**	
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**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	21.278,06	23.706,16
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	21.278,06	23.706,16
TOTAL GERAL	190.500,00	21.278,06	23.706,16

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Chapadão do Lageado

Câmara Municipal

Portaria N012-2012

Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Lageado
PORTARIA Nº012/2012.

ARLINDO STEIN, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais e com base no que se apresenta o Decreto N°018/2012 do Poder Executivo,

Considerando as comemorações do Dia 1° de maio (Dia Mundial do Trabalho), próximo vindouro;
Considerando a economia do erário Público;

RESOLVE:
Estabelecer Ponto facultativo.
Será facultativo o "ponto" no dia 30 de abril de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 24 de Abril de 2012.
ARLINDO STEIN
Presidente

Concórdia

Prefeitura

Edital de Tomada de Preços N° 30/2012 - PMC

MUNICIPIO DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2012 - PM

Objeto: Contratação de empresa do ramo de elevadores, para aquisição e instalação de elevador na EBM Concórdia e plataforma elevatória na EBM Giuseppe Sette no Município de Concórdia, com recursos oriundos do convenio FUNDEB, de acordo com os Memoriais Descritivos e Termo de Referência constantes no Anexo "D" do Edital.
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 16/05/2012.
Abertura: dia 17/05/2012, às 08h30min
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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 25 de abril de 2012.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Adendo 1 ao Pregão Presencial N° 53/2012 - PMC

MUNICIPIO DE CONCÓRDIA - SC
ADENDO 1 AO PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2012 - PMC

O Município de Concórdia, SC, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de licitação em referência, cujo objeto é: contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria técnico pedagógico para a formação de Profissionais do Ensino da Rede Pública, conforme descrições dos anexos "A" e "B" deste edital, passou por alterações. O prazo para o envio das propostas de preços e documentação fica alterado para dia 11 de maio de 2012, até às 16:00 horas, e a abertura da licitação, no dia 14 de maio de 2012 às 14:00 horas.
Informações complementares: o Edital alterado, em inteiro teor, está 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 à 6ª feira das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160

Concórdia, SC, 25 de abril de 2012
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Edital de Notificação Convênio 4576/2012-4- PMC/Sdr/Estiagem

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 4576/2012-4- PMC/SDR/ESTIAGEM, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Concórdia SC, 25 de abril de 2012
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 18/2012 - PMC

MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 - PMC

O Secretário Municipal de Urbanismo e Obras torna público que ratificou o ato do Senhora Gabriele Siega, Diretora de Urbanismo e Obras, que Dispensou a licitação, nos termos do Inciso I, do Artigo 24, da Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para contratação de empresa para execução de obra de reforma e revisão de imóvel localizado no Aeroporto Municipal, a favor da empresa EXECCUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor total de R$ 11.620,80 (onze mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos)

Concórdia, SC, 25 de abril de 2012.
ELMO ANTONIO RICHARDI
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Câmara Municipal

Decreto Legislativo N° 2.460

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.460, DE 23 DE ABRIL DE 2012.
Concede Adicional por Tempo de Serviço.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 23 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com os arts. 41 a 43 da Lei Complementar nº 574, de 13 de dezembro de 2010,

R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor Marco Antonio Tagliari, ocupante do Cargo de Agente de Apoio Administrativo e Legislativo, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Legislativo, o Adicional por Tempo de Serviço de 1% (um por cento) do padrão de vencimento do cargo efetivo do servidor, correspondente a 1 (um) anuênio do período de 05 de abril de 2011 a 04 de abril de 2012, a partir de 1º de abril de 2012.

Concórdia, 23 de abril de 2012.
LEOCIR DOMINGO ZANELLA
Presidente

DIRCEU BIONDO
1º Secretário

Resolução N° 360

RESOLUÇÃO Nº 360, DE 24 DE ABRIL DE 2012.
Constitui comissão para realizar os procedimentos contábeis patrimoniais da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia; dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo inciso VII do Art. 23 da Lei Orgânica do Município de Concórdia, c/c o disposto na Portaria nº 828, de 14.12.2011, do Ministério da Fazenda e na Resolução nº 1/2012, de 08.02.2012, do Executivo Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º Constituir comissão para realizar os procedimentos contábeis patrimoniais da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, conforme cronograma estabelecido no Anexo Único da Resolução nº 1/2012, de 08.02.2012, do Executivo Municipal.
Art. 2º Designar, para integrar a comissão, os servidores:
I - Delair M. Selbach Dallegrave - presidente;
II - Marco Antônio Tagliari - membro;
III - Zenite T. Michelon Farina - membro.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Concórdia, 24 de abril de 2012.
LEOCIR DOMINGO ZANELLA
Presidente

DIRCEU BIONDO
1º Secretário

Coronel Martins

Prefeitura

Edital de Leilão N. 001/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO N. 001/2012 - Processo Licitatório PM nº. 027/2012.

O MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS - SC torna público que fará realizar, no dia 15 de maio de 2012, às 09:00 hs (nove) horas, licitação na modalidade de LEILÃO para venda de Prédio da Escola Isolada Municipalizada da Localidade de Linha Caravágio, Interior do Município de Coronel Martins/SC, com as seguintes características e preço mínimo:
- Prédio da Escola Isolada Municipalizada da Localidade de Linha Caravágio, Interior do Município de Coronel Martins/SC, caracterizada como edificação em alvenaria com 78,72m², com cobertura em telha de barro, cadastrada no sistema patrimonial sob o nº 30001. Com valor de lance inicial de: R$ 250,00.

A venda do bem está devidamente autorizada pela Lei Municipal nº. 577/2012 de 03/04/2012.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sita em anexo ao Paço Municipal, na Rua Porto Alegre nº. 47, Centro, na cidade de Coronel Martins - SC, de segunda às sextas-feiras, no horário das 7:45 às 11:45 e das 13:15 às 17:15 horas, pessoalmente ou pelo telefone (049) 34590011, com Carlos Willian Castro dos Santos.

Coronel Martins - SC, 20 de abril de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Edital de Leilão N. 002/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO N. 002/2012 – Processo Licitatório PM nº. 028/2012.

O MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS - SC torna público que fará realizar, no dia 16 de maio de 2012, às 09:00 hs (nove) horas, licitação na modalidade de LEILÃO para venda de UMA PÁ CARREGADEIRA E UM VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, MONITORES, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, CADEIRAS ENTRE OUTROS, de propriedade da municipalidade, com as seguintes características e preço mínimo:
- Lote 01:

Descrição	Valor Inicial R$
Monitores, Computadores, Nobreak, Estabilizadores, Fotocopiadora, Impressora, Vídeo Cassete, Aparelho de Fax, Relógio Ponto, Teclados e conjuntos de Caixas de Som de computador.	34,05

- Lote 02:

Descrição	Valor Inicial R$
Lava jato, Biombo mod. Divisória, Mesas, Tripé, Balanças Infantis, Cadeiras e Persianas.	31,00

- Lote 03:

Descrição	Valor Inicial R$
Motor de bomba para esguicho Triglau 3500 RPM	10,00
Tanque churumeiro 500 lts 1073	300,00
total	310,00

Lote 04:

Descrição	Valor Inicial R$
Uma Pá Carregadeira Michigan Clark 75III, ano 1974	35.000,00

Lote 05:

Descrição	Valor Inicial R$
Um veiculo Kombi, marca Volkswagen, ano 97, modelo 98, cor branca a gasolina, CHASSI 9BWZZZ237VP048322.	2.300,00

A venda do bem está devidamente autorizada pela Lei Municipal nº. 553, de 25 de maio de 2011 e Lei Municipal nº. 573, de 13 de março de 2012.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sita em anexo ao Paço Municipal, na Rua Porto Alegre nº. 47, Centro, na cidade de Coronel Martins - SC, de segunda às sextas-feiras, no horário das 7:45 às 11:45 e das 13:15 às 17:15 horas, pessoalmente ou pelo telefone (049) 34590011, com Carlos Willian Castro dos Santos.

Coronel Martins – SC, 20 de abril de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Corupá

Prefeitura

Decreto Nº 460

DECRETO Nº 460/12
Declara de Interesse Público, para efeitos de arruamento, as áreas constantes no imóvel que identifica.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 019/2007, de 26 de abril de 2007, e ainda amparado no art. 66, inc. VI da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que recentes enxurradas prejudicaram acessos a imóveis algumas famílias moradoras a margem direita do Ribeirão Pedra de Amolar.

Considerando a necessidade de proporcionar acesso de qualidade aos imóveis destas comunidade, atendendo assim o princípio da dignidade;

Considerando o alto custo de construção de pontes e pontilhões;

Considerando que o acesso por vias Municipais se configura na forma mais adequada ao caso em questão.

DECRETA
Art. 1º - Fica declarada de Interesse Público para fins de arruamento, a área de 1.850,00 m2, de um terreno situado em ambos os lados da Estrada Faxinal, fazendo frente para o Ribeirão Pedra de Amolar, travessão fundos com o lado par da Estrada Pedra de Amolar, no Município de Corupá, matricula nº 52.956, de propriedade de Marlice Lipinski Mahlstedts, em conformidade com a planta constante no anexo I.

Art. 2º - A Secretaria de Administração e Fazenda, através da Divisão de Planejamento, deverá providenciar a averbação do presente Decreto junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, as margens da matrícula citada no Art. 1º.

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

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Corupá/SC, 10 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 459/12

DECRETO Nº 459/12
AUTORIZA A INTERDIÇÃO PARCIAL DA RUA VICENTE BRUGNETTI, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CELEBRAÇÃO RELIGIOSA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto do Artigo 66, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o artigo 152 e 155 da Lei Complementar Municipal nº 010/2009, de 29 de setembro de 2009,

CONSIDERANDO que, no dia 26 de maio de 2012, das 14 às 21 horas, realizar-se-á um casamento na Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Corupá,

DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado a interdição parcial do trânsito de veículos, em frente ao imóvel nº 141, localizado na Rua Vicente Brugnetti, no dia 26 de maio de 2012, das 14 às 21 horas para a realização de uma celebração religiosa.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 10 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

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

Portaria Nº 1908/12

PORTARIA Nº 1908/12
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO MANDATO DA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ADILCE PASQUALINA PACHECO .

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e combinando com a Lei Municipal nº 1612/2005, de 20 de setembro de 2005,

CONSIDERANDO a deliberação em reunião ordinária, realizada no dia 16 de março de 2012, conforme resolução nº 004/2012;

CONSIDERANDO a posse de novos Conselheiros Tutelares mediante processo eletivo, previsto para o dia 1º de junho de 2012;

CONSIDERANDO a impossibilidade de que o Município fique desguarnecido de Conselheiros Tutelares, até se conclua o processo eletivo,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a senhora ADILCE PASQUALINA PACHECO, para ocupar o cargo de Conselheira Tutelar, com a carga horária remunerada de 40 (quarenta) horas semanais, Fator - 15.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 06 de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 17 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

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

Portaria Nº 1909/12

PORTARIA Nº 1909/12
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO MANDATO DA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. FABÍOLA APARECIDA JANSEN.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e combinando com a Lei Municipal nº 1612/2005, de 20 de setembro de 2005,

CONSIDERANDO a deliberação em reunião ordinária, realizada no dia 16 de março de 2012, conforme resolução nº 004/2012;

CONSIDERANDO a posse de novos Conselheiros Tutelares mediante processo seletivo, previsto para o dia 1º de junho de 2012;

CONSIDERANDO a impossibilidade de que o Município fique desguarnecido de Conselheiros Tutelares, até se conclua o processo eletivo,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a senhora FABÍOLA APARECIDA JANSEN, para ocupar o cargo de Conselheira Tutelar, com a carga horária remunerada de 40 (quarenta) horas semanais, Fator - 15.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 06 de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 17 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

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

Portaria Nº 1910/12

PORTARIA Nº 1910/12
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO MANDATO DA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. JANAÍNA PATERNO GONÇALVES.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e combinando com a Lei Municipal nº 1612/2005, de 20 de setembro de 2005,

CONSIDERANDO a deliberação em reunião ordinária, realizada no dia 16 de março de 2012, conforme resolução nº 004/2012;

CONSIDERANDO a posse de novos conselheiros mediante processo eletivo, previsto para o dia 1º de junho de 2012;

CONSIDERANDO a impossibilidade de que o Município fique desguarnecido de Conselheiros Tutelares, até se conclua o processo eletivo,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a senhora JANAÍNA PATERNO GONÇALVES, para ocupar o cargo de Conselheira Tutelar, com a carga horária remunerada de 20 (vinte) horas semanais, Fator - 15.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 06 de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 17 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

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

Portaria Nº 1912/12

PORTARIA Nº 1912/12
PRORROGA O LIMITE DO PRAZO DE CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DA SRA SCHIRLEI ELIANE BECKER.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009,

CONSIDERANDO, que se faz necessária à prorrogação do contrato em caráter temporário, que faz referência a portaria que nomina, sob a justificativa de necessidade de substituição da funcionária efetiva Sra. Vilma Grein, que está em auxílio-doença.

RESOLVE:
Art. 1° - Prorroga o limite do prazo de contrato em caráter temporário da Auxiliar de Serviços Gerais, estipulado na Portaria nº 1795, de 06 de março de 2012, para a data de 14 de maio de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 18 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

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

Curitibanos

Prefeitura

Edital de Pregão Presencial Nº 108/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a aquisição de veículos para uso da Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Policia Militar, conforme as especificações mínimas constantes no anexo I deste Edital.
Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 11/05/2012,no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .
A partir das 15:00 horas do dia 11/05/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.
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 Curitibanos sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente(13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 23 de Abril de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Ermo

Prefeitura

Decreto N.º 018, de 20 de Abril de 2012.

DECRETO N.º 018, de 20 de abril de 2012.
Suplementa Dotações Orçamentárias e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4, inciso I da Lei n° 293 de 29/11/2011 (Lei Orçamentária Anual);

DECRETA:
Art. 1º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde de Ermo no valor de R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais), a saber:

09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0037.2.051 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.080.0 (10) Aplicações Diretas R$ 10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0023.0 (15) Aplicações Diretas R$ 82.500,00

Art. 2º. As suplementações de que tratam o Art.1°, correrão por conta do excesso de arrecadação de recursos de Convênios da fonte 0023 , Convênio n° 4.801/2012-1 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional -SDR/ Araranguá e do excesso de arrecadação da fonte 0080 (recursos próprios)

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 20 de abril de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CASSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças interino

Portaria Nº 057, de 25 de Abril de 2012.

PORTARIA Nº 057, de 25 de abril de 2012.

Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário - ACT, que especifica.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a servidora ROSELI PRIEBE FERREIRA, da função de Auxiliar de Serviços Gerais, Admitida em Caráter Temporário (ACT), através da Portaria nº 044, de 13 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 25 de abril de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº. 056, de 24 de Abril de 2012.

PORTARIA Nº. 056, de 24 de abril de 2012.
Faz Exoneração de Servidor de Cargo Permanente que especifica.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 41, inciso I e Art. 42, inciso I, da Lei nº 038, de 04 de Novembro de 1997;

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor DALDRIAN SCARABELOT, do cargo da Categoria Funcional de FISIOTERAPEUTA, do quadro de pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal, nomeado pela Portaria 058, de 28 de março de 2011, a partir de 25 de abril de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 24 de abril de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Aviso de Licitação
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO (F.M.S)
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ermo, torna público que encontra-se aberto o Processo de Licitação n° 03/2012 - Modalidade Pregão Presencial, objetivando a aquisição de três veículos automotivos zero Km p/ serem utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde, com prazo para a entrega de habilitação e proposta até as 08:45 hs do dia 10/05/2012 e abertura às 09:00 hs do mesmo dia. Cópia do Edital e outras informações poderão ser obtidas junto ao departamento de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Ermo - SC, sito a Rod. SC 448, Km 06, nº 120, Centro, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00hs. Ou pelo telefone(048)3546-0083.

MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Fraiburgo

Prefeitura

Resolução Cms 005/12
DELIBERAÇÃO 005/CMS/12

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971, de 03 de setembro de 2008, em reunião ordinária realizada no dia 20 de abril de 2012, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU O PROJETO "REVITALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ESTRUTURAL DOS HOSPITAIS DO MEIO OESTE CATARINENSE", que tem por objetivo a captação de recursos para ampliação e revitalização das seguintes instituições de saúde: Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba; Hospital Salvatoriano Divino Salvador de Videira; Hospital Divino espírito Santo de Fraiburgo; Hospital Maicê de Caçador; Hospital São Roque de Luzerna; Fundação Hospitalar de Curitibanos Hospital Hélio Ortiz de Curitibanos e Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal. Sendo o recurso solicitado pelo Hospital Divino Espírito Santo de Fraiburgo no valor de R$ 2.124.400,00 (dois milhões, cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) para aquisição de equipamentos, entre estes: 1 ARCO CIRÚRGICO; 2 MONITORES MULTIPARÂMETROS; 1 APARELHO DE ANESTESIA; 2 FOCOS CIRÚRGICOS; 1 MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA; 2 GARROTE PNEUMÁTICO; 2 MESAS INSTRUMENTAIS; 1 DESFRIBILADOR/CARDIOVERSOR; 2 ARMÁRIOS VITRINE; 3 NEBULIZADORES; 6 BIOMBOS DUPLOS; 1 VENTILADOR PULMONAR; 6 AVENTAL PLUMBÍFERA; 1 BISTURI ELETRÔNICO; 2 AUTOCLAVE DE BARREIRA; 6 PASSANTE - TRANSFERENCIA DE PACIENTE; 1 GELADEIRA PARA MEDICAMENTOS; 1 APARELHO TOMOGRAFIA; 5 CAMA FAWLER C/ COLCHÃO; 1 UNIDADE FOTOTERAPIA NEONATAL; 1 BERÇO AQUECIDO NEONATAL; 1 INCUBADORA NEONATAL PARA TRANSPORTE. Bem como, R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) que seria para Reforma e Ampliação da área de Imagem, porém será destinado para aquisição de equipamentos.

Fraiburgo (SC), 20 de abril de 2012.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Aviso do Pregão Presencial N° 0066/2012-PMF-Rp0027
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0066/2012 - PMF
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0027/201

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de tubos de concreto, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e do Órgão Participante (SANEFRAI), durante os meses de abril a junho de 2012. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 14:15 horas do dia 11/05/2012. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 25 de abril de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 007/2012 - Município Convocando Lindeiros
EDITAL Nº 007/2012
PROCESSO Nº 3320/2012

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos dos Artigos 81 e 82 da Lei Federal 5.172/66 e do disposto no Decreto-Lei 195/67, visando a viabilização de obras públicas, que beneficiarão os imóveis localizados na Rua João Carlos José de Oliveira (Bairro São Miguel), NOTIFICA e CONVOCA os interessados e beneficiários, para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo do melhoramento, a delimitação da zona beneficiada, o fator de absorção do benefício da valorização, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, o plano de rateio e os valores correspondentes, cujos documentos encontram-se fixados e publicados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situada na Av. Rio das Antas n° 185, ficando, nos termos da legislação em vigor, facultado aos interessados, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem às impugnações. O valor da contribuição ficará limitado ao custo da obra e terá como requisito inarredável para sua exigibilidade a valorização dos imóveis, os quais serão avaliados previamente e após a realização da obra pela Comissão Especial designada pela Portaria 0998/2007.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 007/2012 Comissão Comunicando Dia Avaliação
COMUNICADO / CONVOCAÇÃO

A Comissão Mista de Avaliação nomeada pela Portaria nº 998 de 28 de junho de 2007, composta pelos membros Olides Bertaiolli, Wigand Leonhardt, Silvano Pelissaro, Aldair Moraes e Flávio André de Oliveira, CONVOCA os lindeiros da Rua João Carlos José de Oliveira (Bairro Centro), beneficiados pela realização de obra pública, constante do Edital n° 007/2012, cujos documentos encontram-se afixados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, para que tomem conhecimento dos critérios de avaliação dos imóveis, os quais estão afixados no referido mural, bem como COMUNICA que no dia 02/05/2012 a partir das 08:30 horas estará procedendo à avaliação dos imóveis in loco, podendo ser acompanhada pelos proprietários dos imóveis beneficiados, cujos valores serão publicados no mural público a partir do dia 07/05/2012. A Comissão, através de seus membros, coloca-se à disposição

dos proprietários lindeiros para esclarecimentos, bem como para agendamento das avaliações.

A COMISSÃO

Edital 008/2012 - Município Convocando Lindeiros
EDITAL Nº 008/2012
PROCESSO Nº 3322/2012

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos dos Artigos 81 e 82 da Lei Federal 5.172/66 e do disposto no Decreto-Lei 195/67, visando a viabilização de obras públicas, que beneficiarão os imóveis localizados na Rua Pedro de Paula Rocha (Bairro São Miguel), NOTIFICA e CONVOCA os interessados e beneficiários, para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo do melhoramento, a delimitação da zona beneficiada, o fator de absorção do benefício da valorização, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, o plano de rateio e os valores correspondentes, cujos documentos encontram-se fixados e publicados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situada na Av. Rio das Antas n° 185, ficando, nos termos da legislação em vigor, facultado aos interessados, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem às impugnações. O valor da contribuição ficará limitado ao custo da obra e terá como requisito inarredável para sua exigibilidade a valorização dos imóveis, os quais serão avaliados previamente e após a realização da obra pela Comissão Especial designada pela Portaria 0998/2007.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 008/2012 Comissão Comunicando Dia Avaliação
COMUNICADO / CONVOCAÇÃO

A Comissão Mista de Avaliação nomeada pela Portaria nº 998 de 28 de junho de 2007, composta pelos membros Olides Bertaiolli, Wigand Leonhardt, Silvano Pelissaro, Aldair Moraes e Flávio André de Oliveira, CONVOCA os lindeiros da Rua Pedro de Paula Rocha (Bairro São Miguel), beneficiados pela realização de obra pública, constante do Edital n° 008/2012, cujos documentos encontram-se afixados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, para que tomem conhecimento dos critérios de avaliação dos imóveis, os quais estão afixados no referido mural, bem como COMUNICA que no dia 02/05/2012 a partir das 10:30 horas estará procedendo à avaliação dos imóveis in loco, podendo ser acompanhada pelos proprietários dos imóveis beneficiados, cujos valores serão publicados no mural público a partir do dia 07/05/2012. A Comissão, através de seus membros, coloca-se à disposição dos proprietários lindeiros para esclarecimentos, bem como para agendamento das avaliações.

A COMISSÃO

Edital 012/2012 - Município Convocando Lindeiros
EDITAL Nº 012/2012
PROCESSO Nº 3321/2012

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos dos Artigos 81 e 82 da Lei Federal 5.172/66 e do disposto no Decreto-Lei 195/67, visando a viabilização de obras públicas, que beneficiarão os imóveis localizados na Rua Guido Brandt (Bairro São Miguel), NOTIFICA e CONVOCA os interessados e beneficiários, para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo do melhoramento, a delimitação da zona beneficiada, o fator de absorção do benefício da valorização, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, o plano de rateio e os valores correspondentes, cujos documentos encontram-se fixados e publicados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situada na Av. Rio das Antas n° 185, ficando, nos termos da legislação em vigor, facultado aos interessados, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem às impugnações. O valor da contribuição ficará limitado ao custo da obra e terá como requisito inarredável para sua exigibilidade a valorização dos imóveis, os quais serão avaliados previamente e após a realização da obra pela Comissão Especial designada pela Portaria 0998/2007.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 012/2012 Comissão Comunicando Dia Avaliação
COMUNICADO / CONVOCAÇÃO

A Comissão Mista de Avaliação nomeada pela Portaria nº 998 de 28 de junho de 2007, composta pelos membros Olides Bertaiolli, Wigand Leonhardt, Silvano Pelissaro, Aldair Moraes e Flávio André de Oliveira, CONVOCA os lindeiros da Rua Guido Brandt (Bairro São Miguel), beneficiados pela realização de obra pública, constante do Edital n° 012/2012, cujos documentos encontram-se afixados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, para que tomem conhecimento dos critérios de avaliação dos imóveis, os quais estão afixados no referido mural, bem como COMUNICA que no dia 03/05/2012 a partir das 08:30 horas estará procedendo à avaliação dos imóveis in loco, podendo ser acompanhada pelos proprietários dos imóveis beneficiados, cujos valores serão publicados no mural público a partir do dia 07/05/2012. A Comissão, através de seus membros, coloca-se à disposição dos proprietários lindeiros para esclarecimentos, bem como para agendamento das avaliações.

A COMISSÃO

Edital 013/2012 - Município Convocando Lindeiros
EDITAL Nº 013/2012
PROCESSO Nº 3323/2012

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos dos Artigos 81 e 82 da Lei Federal 5.172/66 e do disposto no Decreto-Lei 195/67, visando a viabilização de obras públicas, que beneficiarão os imóveis localizados na Rua José Slongoi (Bairro São Miguel), NOTIFICA e CONVOCA os interessados e beneficiários, para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo do melhoramento, a delimitação da zona beneficiada, o fator de absorção do benefício da valorização, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, o plano de rateio e os valores correspondentes, cujos documentos encontram-se fixados e publicados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situada na Av. Rio das Antas n° 185, ficando, nos termos da legislação em vigor, facultado aos interessados, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem às impugnações. O valor da contribuição ficará limitado ao custo da obra e terá como requisito inarredável para sua exigibilidade a valorização dos imóveis, os quais serão avaliados previamente e após a realização da obra pela Comissão Especial designada pela Portaria 0998/2007.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 013/2012 Comissão Comunicando Dia Avaliação
COMUNICADO / CONVOCAÇÃO

A Comissão Mista de Avaliação nomeada pela Portaria nº 998 de 28 de junho de 2007, composta pelos membros Olides Bertaiolli, Wigand Leonhardt, Silvano Pelissaro, Aldair Moraes e Flávio André de Oliveira, CONVOCA os lindeiros da Rua José Slongo (Bairro São Miguel), beneficiados pela realização de obra pública, constante do Edital n° 013/2012, cujos documentos encontram-se afixados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, para que tomem conhecimento dos critérios de avaliação dos imóveis, os quais estão afixados no referido mural, bem como COMUNICA que no dia 03/05/2012 a partir das 10:00 horas estará procedendo à avaliação dos imóveis in loco, podendo ser acompanhada pelos proprietários dos imóveis beneficiados, cujos valores serão publicados no mural público a partir do dia 07/05/2012. A Comissão, através de seus membros, coloca-se à disposição dos proprietários lindeiros para esclarecimentos, bem como para agendamento das avaliações.

A COMISSÃO

Edital 014/2012 - Município Convocando Lindeiros
EDITAL Nº 014/2012
PROCESSO Nº 3324/2012

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos dos Artigos 81 e 82 da Lei Federal 5.172/66 e do disposto no Decreto-Lei 195/67, visando a viabilização de obras públicas, que beneficiarão os imóveis localizados na Rua Batista Rui (Bairro São Miguel), NOTIFICA e CONVOCA os interessados e beneficiários, para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo do melhoramento, a delimitação da zona beneficiada, o fator de absorção do benefício da valorização, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, o plano de rateio e os valores correspondentes, cujos documentos encontram-se fixados e publicados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situada na Av. Rio das Antas n° 185, ficando, nos termos da legislação em vigor, facultado aos interessados, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem às impugnações. O valor da contribuição ficará limitado ao custo da obra e terá como requisito inarredável para sua exigibilidade a valorização dos imóveis, os quais serão avaliados previamente e após a realização da obra pela Comissão Especial designada pela Portaria 0998/2007.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 014/2012 Comissão Comunicando Dia Avaliação
COMUNICADO / CONVOCAÇÃO

A Comissão Mista de Avaliação nomeada pela Portaria nº 998 de 28 de junho de 2007, composta pelos membros Olides Bertaiolli, Wigand Leonhardt, Silvano Pelissaro, Aldair Moraes e Flávio André de Oliveira, CONVOCA os lindeiros da Rua Batista Rui (Bairro São Miguel), beneficiados pela realização de obra pública, constante do Edital n° 014/2012, cujos documentos encontram-se afixados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, para que tomem conhecimento dos critérios de avaliação dos imóveis, os quais estão afixados no referido mural, bem como COMUNICA que no dia 03/05/2012 a partir das 14:00 horas estará procedendo à avaliação dos imóveis in loco, podendo ser acompanhada pelos proprietários dos imóveis beneficiados, cujos valores serão publicados no mural público a partir do dia 07/05/2012. A Comissão, através de seus membros, coloca-se à disposição dos proprietários lindeiros para esclarecimentos, bem como para agendamento das avaliações.

A COMISSÃO

Edital 015/2012 - Município Convocando Lindeiros
EDITAL Nº 015/2012
PROCESSO Nº 3325/2012

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos dos Artigos 81 e 82 da Lei Federal 5.172/66 e do disposto no Decreto-Lei 195/67, visando a viabilização de obras públicas, que beneficiarão os imóveis localizados na Rua Alcides Antonio Sella (Bairro São Miguel), NOTIFICA e CONVOCA os interessados e beneficiários, para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo do melhoramento, a delimitação da zona beneficiada, o fator de absorção do benefício da valorização, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, o plano de rateio e os valores correspondentes, cujos documentos encontram-se fixados e publicados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situada na Av. Rio das Antas n° 185, ficando, nos termos da legislação em vigor, facultado aos interessados, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem às impugnações. O valor da contribuição ficará limitado ao custo da obra e terá como requisito inarredável para sua exigibilidade a valorização dos imóveis, os quais serão avaliados previamente e após a realização da obra pela Comissão Especial designada pela Portaria 0998/2007.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 015/2012 Comissão Comunicando Dia Avaliação
COMUNICADO / CONVOCAÇÃO

A Comissão Mista de Avaliação nomeada pela Portaria nº 998 de 28 de junho de 2007, composta pelos membros Olides Bertaiolli, Wigand Leonhardt, Silvano Pelissaro, Aldair Moraes e Flávio André de Oliveira, CONVOCA os lindeiros da Rua Alcides Antonio Sella (Bairro São Miguel), beneficiados pela realização de obra pública, constante do Edital n° 015/2012, cujos documentos encontram-se afixados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, para que tomem conhecimento dos critérios de avaliação dos imóveis, os quais estão afixados no referido mural, bem como COMUNICA que no dia 03/05/2012 a partir das 16:00 horas estará procedendo à avaliação dos imóveis in loco, podendo ser acompanhada pelos proprietários dos imóveis beneficiados, cujos valores serão publicados no mural público a partir do dia 07/05/2012. A Comissão, através de seus membros, coloca-se à disposição dos proprietários lindeiros para esclarecimentos, bem como para agendamento das avaliações.

A COMISSÃO

Edital 016/2012 - Município Convocando Lindeiros
EDITAL Nº 016/2012
PROCESSO Nº 3326/2012

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, nos termos dos Artigos 81 e 82 da Lei Federal 5.172/66 e do disposto no Decreto-Lei 195/67, visando a viabilização de obras públicas, que beneficiarão os imóveis localizados na Rua Rose Mary C. Rocha (Bairro São Miguel), NOTIFICA e CONVOCA os interessados e beneficiários, para examinarem o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo

do melhoramento, a delimitação da zona beneficiada, o fator de absorção do benefício da valorização, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, o plano de rateio e os valores correspondentes, cujos documentos encontram-se fixados e publicados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situada na Av. Rio das Antas n° 185, ficando, nos termos da legislação em vigor, facultado aos interessados, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem às impugnações. O valor da contribuição ficará limitado ao custo da obra e terá como requisito inarredável para sua exigibilidade a valorização dos imóveis, os quais serão avaliados previamente e após a realização da obra pela Comissão Especial designada pela Portaria 0998/2007.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital 016/2012 Comissão Comunicando Dia Avaliação

COMUNICADO / CONVOCAÇÃO

A Comissão Mista de Avaliação nomeada pela Portaria nº 998 de 28 de junho de 2007, composta pelos membros Olides Bertaiolli, Wigand Leonhardt, Silvano Pelissaro, Aldair Moraes e Flávio André de Oliveira, CONVOCA os lindeiros da Rua Rose Mary C. Rocha (Bairro São Miguel), beneficiados pela realização de obra pública, constante do Edital n° 016/2012, cujos documentos encontram-se afixados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, para que tomem conhecimento dos critérios de avaliação dos imóveis, os quais estão afixados no referido mural, bem como COMUNICA que no dia 04/05/2012 a partir das 08:30 horas estará procedendo à avaliação dos imóveis in loco, podendo ser acompanhada pelos proprietários dos imóveis beneficiados, cujos valores serão publicados no mural público a partir do dia 07/05/2012. A Comissão, através de seus membros, coloca-se à disposição dos proprietários lindeiros para esclarecimentos, bem como para agendamento das avaliações.

A COMISSÃO

Processo Administrativo N° 3906

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3906/2011
Interessado: NELSON FERNANDES VARELA
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO
DECISÃO

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a pessoa de Nelson Fernandes Varela por descumprimento de notificação de embargo recebida em 12/08/2011.

É o sucinto relatório.

DECIDO
A Notificação de Embargo nº 027/2011 traz na sua essência: "INÍCIO DA CONSTRUÇÃO SEM APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO - PARALISAR DE IMEDIATO A OBRA [ ]".

Destarte, além do início da obra sem qualquer projeto de edificação aprovado junto ao Município, o Autuado não respeitou a ordem de embargo do Sr. Fiscal recebida em 12/08/2011, recusando-se, inclusive a apor a sua nota de ciente.

As fotografias mostram a obra inacabada (fl. 06), sendo que no dia 21/10/2011, o Autuado já está com a obra concluída, desrespeitando a ordem de embargo, o que gerou o Auto de Infração nº 007/2011.

Conforme se evidencia na fl. 08, o Autuado se recusou em receber o Auto de Infração, tendo sido providenciado o envio por AR (fl. 10), tendo sido "recusado".

Diante de tal situação, foi o mesmo devidamente intimado pelo DOM do dia 25/11/2011 (fl. 11), tendo silenciado acerca do direito de resposta.

Assim, CONFIRMO o Auto de Infração para aplicar ao Autuado, nos termos do artigo 332 da Lei Complementar Municipal nº 099/2008, pena de multa no importe de 700 UFM´s (artigo 334, item IX) correspondendo atualmente a R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais).

Intime-se desta decisão bem como cientifique-se o Autuado de que terá o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento do valor da multa aplicada, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.

Após, arquive-se.

Fraiburgo, 20 de janeiro de 2012.
OLIDES BERTAIOLLI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Câmara Municipal

Decreto Legislativo N° 03/2012

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2012
HOMOLOGA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO E A ASSOCIAÇÃO ATITUDE E VIDA DE FRAIBURGO - AAVE.

PAULO SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica homologado o primeiro Termo Aditivo ao Convênio, celebrado entre o MUNICÍPIO DE FRAIBURGO e a ASSOCIAÇÃO ATITUDE E VIDA DE FRAIBURGO - AAVE, firmado em 29.03.2012, para contratação de profissionais capacitados para o desenvolvimento das atividades da Associação, para auxiliar na manutenção e no atendimento de alunos portadores de necessidades especiais, com a realização de vários tipos de atendimento e acompanhamento aos alunos e realização de atividades pedagógicas, que estimulem o desenvolvimento dos alunos, passando para o valor total de R$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais), mediante repasse mensal de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), no período de abril a dezembro/2012.

Art. 2º. As despesas com a execução do convênio correrão por conta da dotação orçamentária específica da Prefeitura Municipal, nos seguintes elementos de despesa:

Órgão 11-00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade 11-01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional 08.242.0025.2.054-Manutenção do Programa de Atenção a pessoas com necessidades especiais
Elemento 3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos
Dotação 241
Recurso 3.200

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

Sala das Sessões, 24 de abril de 2012.

PAULO SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

ADILSON JOSÉ DIAS
Gestor Público Legislativo

Decreto Legislativo Nº 04/2012
DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2012
HOMOLOGA TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO E A ROTA DA AMIZADE CONVENTION & VISITORS BUREAU.

PAULO SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica homologado o convênio firmado entre o MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e a ROTA DA AMIZADE CONVENTION & VISITORS BUREAU, para promover a modernização das empresas turísticas, capacitar o empresário, modernizar os processos de atendimento, promover o intercâmbio de tecnologia da Rota da Amizade, cujas atividades estão voltadas ao fomento do turismo regional com geração de emprego e renda, aumento da competitividade das empresas, aumento da taxa de ocupação dos hotéis, aumento da permanência média do turista na região e resgate étnico-folclórico e cultural, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do roteiro dos municípios integrados: Fraiburgo, Videira, Treze Tílias, Joaçaba e Piratuba, mediante a concessão no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 09 (nove) parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e as demais nos valores de R$ 1.000,00 (um mil reais), no período compreendido de Abril a Dezembro/2012.

Art. 2º. As despesas com a execução do convênio correrão por conta da dotação orçamentária específica da Prefeitura Municipal, nos seguintes elementos de despesa:

Órgão 12-00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 12-01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional 23.695.0028.2.063 - PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO AO TURISMO
Elemento 3.3.50.00 - Transferências à Instituições Privadas s/ fins lucrativos
Recurso 1.200
Dotação 203

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

Sala das Sessões, 24 de Abril de 2012.
PAULO SANTOS
Presidente

ADILSON JOSÉ DIAS
Gestor Público Legislativo

Garopaba

Prefeitura

Resolução Nº. 02 de 19 de Abril de 2012.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEI MUNICIPAL Nº. 560 DE 13/11/1995
GAROPABA/ SC
Resolução nº. 02 de 19 de Abril de 2012.
Dispõe sobre o cofinanciamento dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, entre o Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS e o fundo Municipal de Assistência Social de Garopaba-FMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Garopaba, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da Lei Federal 8.742/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social),

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a aplicação de recursos referentes ao cofinanciamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social, no valor de 13,860,00, sendo que este será integralmente aplicado em custeio.

Art. 2° Os recursos serão destinados ao Programa Família Acolhedora.

Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Garopaba, 19 de Abril de 2012.
ROCHELE MALDONADO
Presidente do CMAS

Resolução Nº. 03 de 19 de Abril de 2012.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GAROPABA/ SC
Resolução nº. 03 de 19 de Abril de 2012.
Dispõe sobre o apoio financeiro a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social, através do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Garopaba, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da Lei Federal 8.742/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social),

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a partilha de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, a título de apoio financeiro ás ações descentralizadas do SUAS, sendo 60% do valor destinado para financiar ações de investimento, e 40% para despesas de custeio.Ressaltando o uso de 3% do recurso para fortalecimento do CMAS, com atividades de apoio técnico e operacional, conforme previsto no índice.

Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Garopaba, 19 de Abril de 2012.
ROCHELE MALDONADO
Presidente do CMAS

Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 26/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 26/2012; Processo n°. 62/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Maria Helena Rodrigues de Aguiar - ME; CNPJ: 05.505.999/0001-44; Valor: 56.998,69; Contratada: ANCS - Informática Ltda EPP; CNPJ: 01.980.629/0001-08; Valor: 145.810,40; Contratada: Orleans Informática Ltda EPP; CNPJ: 02.315.593/0001-00; Valor: 59.855,91; Contratada: Celia Regina Wambommel - ME; CNPJ: 04.195.853/0001-87; Valor: 8.380,21; Contratada: Super Líder Alimentos Ltda; CNPJ: 07.605.075/0001-45; Valor: 39.351,76; Contratada: Raridade Indústria Quimica Ltda - ME; CNPJ: 85.101.731/0001-86; Valor: 26.564,00; Contratada: Máxima Papelaria Ltda; CNPJ: 85.260.164/0001-00; Valor: 21.600,67; Objeto: Aquisição parcelada conforme a necessidade de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para atender as secretarias administradas pela Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, deste Município; Data da Assinatura: 24/04/2012.

Gaspar

Prefeitura

Decreto Nº. 4.948, de 19 de Abril de 2012.
DECRETO Nº. 4.948, DE 19 DE ABRIL DE 2012.
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE LAERCIO ROSA DE SOUZA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no art. 72, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Gaspar, e no art. 219, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar,

DECRETA:
Art. 1º Torna sem efeito a nomeação de LAERCIO ROSA DE SOUZA, para exercer o cargo de Agente Municipal de Trânsito, nomeado pelo Decreto nº 4.880, de 12 de março de 2012, em virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.

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

Gaspar, 19 de abril de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Decreto Nº. 4.950, de 20 de Abril de 2012.
DECRETO Nº. 4.950, DE 20 DE ABRIL DE 2012.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO, ÁREA DE TERRAS DE PROPRIEDADE DE ELISA BECKER.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas na Lei Orgânica do Município, no art. 72, inciso XXVIII e em conformidade com o art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação ou aquisição, por via judicial, ou amigável, nos termos da alínea "i" do art. 5º do Dec.-lei 3.365/41, parte de uma área de terras cujo todo encontra-se matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Gaspar sob o nº 13.039, com área total de 42.420,77 m² (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte metros e setenta e sete decímetros quadrados), situado na cidade de Gaspar, na Rua Frei Solano, pertencente a ELISA BECKER, inscrita no CPF nº 291.102.469-91, contendo as seguintes características: uma área de 1.938,70 m² (um mil, novecentos e trinta e oito metros e setenta decímetros quadrados), inicia a descrição deste perímetro no ponto 09, localizado no limite das confrontações da área remanescente e das terras de Melita Becker Wehmuth; deste segue por linha seca confrontando com terras de Melita Becker Wehmuth com o azimute de 112°24\'39" e a distância de 21,54 m até o ponto 08; deste segue por linha seca confrontando com a de Rua Frei Solano com os seguintes azimutes e distâncias: 202°24\'39" e distância de 13,03 m até o ponto 15; 200°45\'22" e 11,23 m até o ponto 16; 194°27\'42" e 13,63 m até o ponto 18; 193°56\'54" e 10,53 m até o ponto 20; 200°49\'09" e 14,19 m até o ponto 21; 213°03\'33" e 21,39 m até o ponto 22; deste segue por linha seca confrontando com terras de Arani Becker com os seguintes azimutes, raios e distâncias: 293°40\'59" e 14,25 m até o ponto 23; 20°43\'37" e 9,75 m até o ponto 24; com o raio de 23,11 m 31,84 m até o ponto 25; raio de 53,02 m e 25,71 m até o ponto 26; 17°59\'30" e 11,29 m até o ponto 27; 17°59\'30" e 11,10 m até o ponto 09; início da descrição do perímetro.

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo destinar-se-á ao alargamento da Rua Frei Solano e melhoria no entroncamento com a Rua Fernando Krauss.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

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

Gaspar, 20 de abril de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO, ÁREA DE TERRAS DE PROPRIEDADE DE ELISA BECKER.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas na Lei Orgânica do Município, no art. 72, inciso XXVIII e em conformidade com o art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação ou aquisição, por via judicial, ou amigável, nos termos da alínea "i" do art. 5º do Dec.-lei 3.365/41, parte de uma área de terras cujo todo encontra-se matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Gaspar sob o nº 13.039, com área total de 42.420,77 m² (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte metros e setenta e sete decímetros quadrados), situado na cidade de Gaspar, na Rua Frei Solano, pertencente a ELISA BECKER, inscrita no CPF nº 291.102.469-91, contendo as seguintes características: uma área de 1.938,70 m² (um mil, novecentos e trinta e oito metros e setenta decímetros quadrados), inicia a descrição deste perímetro no ponto 09, localizado no limite das confrontações da área remanescente e das terras de Melita Becker Wehmuth; deste segue por linha seca confrontando com terras de Melita Becker Wehmuth com o azimute de 112°24\'39" e a distância de 21,54 m até o ponto 08; deste segue por linha seca confrontando com a de Rua Frei Solano com os seguintes azimutes e distâncias: 202°24\'39" e distância de 13,03 m até o ponto 15; 200°45\'22"

e 11,23 m até o ponto 16; 194°27\'42" e 13,63 m até o ponto 18; 193°56\'54" e 10,53 m até o ponto 20; 200°49\'09" e 14,19 m até o ponto 21; 213°03\'33" e 21,39 m até o ponto 22; deste segue por linha seca confrontando com terras de Arani Becker com os seguintes azimutes, raios e distâncias: 293°40\'59" e 14,25 m até o ponto 23; 20°43\'37" e 9,75 m até o ponto 24; com o raio de 23,11 m 31,84 m até o ponto 25; raio de 53,02 m e 25,71 m até o ponto 26; 17°59\'30" e 11,29 m até o ponto 27; 17°59\'30" e 11,10 m até o ponto 09; início da descrição do perímetro.

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo destinar-se-á ao alargamento da Rua Frei Solano e melhoria no entroncamento com a Rua Fernando Krauss.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

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

Gaspar, 20 de abril de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Decreto Nº. 4.951, de 20 de Abril de 2012.

DECRETO Nº. 4.951, DE 20 DE ABRIL DE 2012.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO, ÁREA DE TERRAS DE PROPRIEDADE DE MELITA BECKER WEHMUTH.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas na Lei Orgânica do Município, no art. 72, inciso XXVIII e em conformidade com o art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação ou aquisição, por via judicial, ou amigável, nos termos da alínea "i" do art. 5º do Dec.-lei 3.365/41, parte de uma área de terras cujo todo encontra-se matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Gaspar sob o nº 13.039, com área total de 45.192,31 m² (quarenta e cinco mil, cento e noventa e dois metros e trinta e um decímetros quadrados), situado na cidade de Gaspar, na Rua Frei Solano, pertencente a MELITA BECKER WEHMUTH, inscrita no CPF nº 862.756.749-20, contendo as seguintes características: uma área de 1.266,09 m² (um mil duzentos e sessenta e seis metros e nove decímetros quadrados) inicia a descrição deste perímetro no ponto 01, localizado no limite das confrontações da área remanescente e com terras de Elizete Becker Ferreira; deste segue por linha seca confrontando com terras de Elizete Becker Ferreira o azimute de 115°01\'32" e a distância de 12,15 m até o ponto 02; deste segue por linha seca confrontando com a Rua Frei Solano com os seguintes azimutes e distancias: 180°32\'40" e 8,59 m até o ponto 03; 187°32\'33" e 18,12 m até o ponto 04; 187°49\'45" e 22,48 m até o ponto 05; 190°35\'32" e 16,27 m até o ponto 06; 196°25\'15" e 15,74 m até o ponto 07; 201°23\'36" e 2,80 m até o ponto 08; deste segue por linha seca confrontando com terras de Eliza Becker com o azimute de 292°24\'39" e a distância de 21,54 m até o ponto 09; deste segue por linha seca confrontando com a área remanescente com os seguintes azimutes e distâncias: 16°32\'24" e 16,63 m até o ponto 10; 32°52\'58" e 16,96 m até o ponto 11; 16°37\'22" e 17,91 m até o ponto 12; 16°37\'22" e 7,32 m até o ponto 13; 7°11\'47" e 14,63 m até o ponto 14; 1°05\'23" e 8,18 m até o ponto 01; início da descrição do perímetro.

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo destinar-se-á ao alargamento da Rua Frei Solano e melhoria no entroncamento com a Rua Fernando Krauss.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

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

Gaspar, 20 de abril de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Aviso do Pregão Presencial Nº 69/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 69/201

OBJETO: Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de horas de máquina com operador. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 10/05/2012 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 10/05/2012 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), 25 de abril de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

SAMAE

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 23/2012 - SAMAE

E X T R A T O
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 23/201

OBJETO: Aquisição de forma emergencial de bombas dosadoras de produtos químicos a serem utilizadas na ETA I.
CONTRATADO: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.394,00 (sete mil trezentos e noventa e quatro reais).
DATA VIGÊNCIA: 23.04.2012
DATA VENCIMENTO: 23.06.2012
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93.

Gaspar(SC), em 23/04/2012.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Guaramirim

Prefeitura

Aviso de Licitação 054/2012

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 054/2012
Tipo : Registro de Preço - Menor Preco - por iten

Objeto : AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Entrega dos Envelopes: 16/05/2012 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 16/05/2012 às 09:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

Guaramirim/SC, 24/04/2012.
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação N° 55/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 55/2012
Tipo : Menor Preço - Por ite

Objeto : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Entrega dos Envelopes: 10/05/2012 às 14:00h
Abertura dos Envelopes: 10/05/2012 às 14:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

Guaramirim-SC, 24/04/2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação N° 57/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 57/2012
Tipo : Menor Preço - Por ite

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
Entrega dos Envelopes: 11/05/2012 às 14:00h
Abertura dos Envelopes: 11/05/2012 às 14:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

Guaramirim-SC, 24/04/2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Herval do Oeste

Prefeitura

Portaria Nº 510/2012.

PORTARIA Nº 510/2012.
NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC).

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar nº 281/2011,

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam nomeados os servidores Jaqueline Razera (Presidente) ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Supervisor Escolar, Nível/Referência 8/C, do Anexo XI da Lei Complementar nº 286/2011, 40 horas semanais; Rubens Antonio Correia (Secretário) ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, Nível/Referência 9/A, do Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais; Michelle Benedetti, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível/Referência 6/2A, do Anexo V, 40 horas semanais, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, para comporem a Comissão Permanente de Processo Disciplinar.

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

Art. 3º. Publique-se e cumpra-se.

Herval d´Oeste (SC), 23 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito

Portaria Nº 515/2012

PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 516/2012
PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 517/2012
PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 518/2012
PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 519/2012
PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 520/2012
PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 521/2012
PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 522/2012

PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 523/2012

PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 524/2012

PORTARIA Nº 524/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 456 de 30.04.2010, que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor JOÃO MARIA XAVIER; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nos termos dos arts. 33, 60 e 61 da Lei Complementar nº 179/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 24 de abril de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Dispensa de Licitação Nº 014/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D\'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012

OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em Mecânica para realização de conserto no veículo Master MDZ 1307, da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADO
Auto Volks Ltda.
VALOR CONTRATO
R$ 3.806,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, atualizada.
Herval d\'Oeste, 25 de abril de 2012.

IVONE ESQUINA
Gestora do Fundo

Ibiam

Prefeitura

Edital de Tomada de Preço N° 004/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2012
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012

O Município de Ibiam/SC torna publico que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preço para CONSTRUÇÃO DE COZINHA/REFEITÓRIO PARA O CENTRO EDUCACIONAL ELIZIANE TITON DE IBIAM/SC COM ÁREA TOTAL A CONSTRUIR DE 144m², com recursos de Convênio com o Estado de Santa Catarina nº 3079/2012-1 e recursos próprios do Município de Ibiam, do orçamento de 2012.
Entrega dos envelopes até: 11/05/2012 das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas.
Abertura dos envelopes: 14/05/2012 às 10:00 horas
Tipo de Avaliação: Menor Preço Global
Base legal: Lei 8666/93 e suas alterações e LC 123/06.
O Edital e seus esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura de Ibiam, em dias úteis, de Segunda a Sexta - feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Fone (0**49)534-0044 ou no seguinte endereço eletrônico: www.ibiam.sc.gov.br

Ibiam, 25 de Abril de 2012.
NELSON MARIO GRASSI
Prefeito Municipal de Ibiam

Imbituba

Prefeitura

Lei N° 4.068.2012

Lei nº 4.068, de 25 de abril de 2012.
Desafeta bens móveis de uso comum do povo, autoriza doação dos bens que especifica, abaixo, para a Cooperativa Educacional de Imbituba – COOPEIMB, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam desafetados do uso comum do povo, os bens móveis abaixo discriminados:

Qtdade	NºPatrimônio	Descrição
08	10960-10963-10962-11137-10966-10954-10959	COMPUTADOR THIN CLIENTE
08		TECLADOS
08		MOUSES

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar para a Cooperativa Educacional de Imbituba – COOPEIMB, inscrita no CNPJ sob o nº 00.291.044/0001-18, os bens móveis especificados no "caput" do artigo anterior, passando os mesmos a incorporarem-se ao patrimônio do beneficiado.

Art. 3º O Prefeito Municipal fica autorizado a tomar todas as providências necessárias para formalizar legalmente o disposto nesta Lei.

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

Imbituba, 25 de abril de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei N° 4.069.2012

Lei nº 4.069, de 25 de abril de 2012.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a ASI - Associação de Surf de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro à seguinte entidade:
I - ASI - Associação de Surf de Imbituba, inscrita no CNPJ sob o n° 78.625.209/0001-38, a importância de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Parágrafo único. A concessão do auxílio financeiro de que trata o "caput" observará a situação financeira da Prefeitura Municipal de Imbituba.

Art. 2º O auxílio financeiro a que se refere o Art. 1º destina-se à cobertura das despesas referente à realização da Etapa Prime 6 Estrelas, do Circuito Mundial de Surf e para o Circuito Imbitubense de Surf, que acontecerá nos meses de julho a dezembro do corrente ano.

Art. 3º Fica a entidade beneficiada obrigada a prestar contas, com referência à aplicação dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal.
Parágrafo único. A falta de prestação de contas referida neste Artigo implica em responsabilidade do representante legal da instituição, que deverá ressarcir o Município dos valores repassados.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento do Município, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo, para este determinado fim.

Art. 5º O Poder Público Municipal firmará termo de convênio com a entidade beneficiada, cujo instrumento disciplinará as condições, formas e prazos do repasse, bem como das prestações de contas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 25 de abril de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei Nº 4.070.2012

Lei nº 4.070, de 25 de abril de 2012.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a realizar despesas com as comemorações do Dia do Trabalhador, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar despesas no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com as comemorações do Dia do Trabalhador.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de Dotações Orçamentárias próprias do orçamento vigente.

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

Imbituba, 25 de abril de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei Nº 4.071.2012

Lei nº 4.071, de 25 de abril de 2012.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE -SDR/NORTE
Manutenção da SDR/Norte
04.122.0007-2.041
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0136) Aplicações Diretas 80.000,00
Total 80.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE -SDR/NORTE
Manutenção das Estradas - SDR/Norte
04.122.0007-2.041
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (0139) Aplicações Diretas 80.000,00
Total 80.000,00

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

Imbituba, 25 de abril de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei Nº 4.072.2012

Lei nº 4.072, de 25 de abril de 2012.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUL - SDR/SUL
Manutenção da SDR/Sul
04.122.0007-2.042
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0141) Aplicações Diretas 15.000,00
Manutenção da SDR/Sul
04.122.0007-2.041
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0142) Aplicações Diretas 30.000,00
Total 45.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUL - SDR/SUL
Manutenção das Estradas - SDR/Sul
15.451.0007-2.108
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (0145) Aplicações Diretas 45.000,00
Total 45.000,00

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

Imbituba, 25 de abril de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria Dgp/Seagp N.º 108/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 108, de 24 de abril de 2012.
Dispõe sobre a demissão de Motorista Socorrista - SAMU, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art.1º Demitir a pedido, o abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Público Edital - 001/2010, admitido em 16/08/2011, contrato nº 5913, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Paulo Renato Abreu Oliveira	Motorista Socorrista - SAMU	239.188.960-72	02/04/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de abril de 2012, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Imbituba SC, 24 de abril de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria Dgp/Seagp N.º 109/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 109, de 24 de abril de 2012.
Dispõe sobre a demissão de Farmacêutica- CAPS, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público Edital - 01/2007, admitida em 10/04/2012, contrato nº 6206, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Fernanda Moraes de Morais	Farmacêutica - CAPS	006.190.469-45	09/04/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de abril de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 24 de abril de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria Dgp/Seagp N.º 110/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 110, de 24 de abril de 2012.
Dispõe sobre a demissão de Servente Merendeira, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital - 04/2010, admitida em 20/12/2011, contrato nº 5986, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Josiane Natália Pacheco dos Santos	Servente Merendeira	017.914.099-03	11/04/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de abril de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 24 de abril de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria Dgp/Seagp N.º 111/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 111, de 24 de abril de 2012.
Dispõe sobre a demissão de Servente Merendeira, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital - 04/2010, admitida em 19/10/2011, contrato nº 5957, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Rosane Silva	Servente Merendeira	813.263.439-04	17/04/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de abril de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 24 de abril de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria Dgp/Seagp N.º 112/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 112, de 24 de abril de 2012.
Dispõe sobre a demissão de Agente Comunitário de Saúde - PACS, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital - 06/2009, admitida em 11/04/2011,

contrato nº 5811, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Lenir Ramos Pfeiffer	Agente Comunitário de Saúde - PACS	033.671.249-90	11/04/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de abril de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 24 de abril de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 21/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 21/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 10 de maio de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por lote, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa para fornecimento, troca, balanceamento e geometria dos pneus dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 26 de abril de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Revogação de Pregão Presencial 37/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que fica revogado o Processo Licitatório nº 57/2012, na modalidade de Pregão Presencial nº 37/2012, por motivo de interesse público.

Imbituba, 26 de abril de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial

Iomerê

Prefeitura

Decreto 1288/2012

DECRETO Nº. 1288 DE 24 DE ABRIL DE 2012.
Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
1044 Perfuração de Poços Artesianos
44900000 Aplicações Diretas
124.00 Transferência de Convênios Outros
R$ 30.000,00

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
1047 Patrulha Agrícola
44900000 Aplicações Diretas
124.00 Transferência de Convênios Outros
R$ 50.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do Excesso de arrecadação do exercício corrente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.
Iomerê, 24 de abril de 2012.
MIRIO EBELING
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 1880/2012

PORTARIA Nº 1880, DE 16 DE ABRIL DE 2012.
NOMEAR COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ EM EXERCÍCIO, Sr. MIRIO EBELING, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos, Lei Municipal nº 320, de 13 de julho de 2005, Lei Complementar Municipal nº 23, de 03 de março de 2010, Lei Complementar nº026 de 16 de fevereiro de 2011 Lei Complementar 29 de 28 de dezembro de 2011 e demais normas aplicáveis à matéria e considerando a realização do Concurso Público através do Edital nº 001/2012, de 17 de abril de 2012, para prover as vagas existentes

no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal do Município de Iomerê:

RESOLVE
Art. 1° Nomear a Comissão Especial de Concurso Público, para fiscalizar, supervisionar e acompanhar os trabalhos de realização do concurso público:

Art. 2° Fica assim instituída a Comissão Especial do Concurso Público:

1. DIRCE SIMIONATO MODENA
2. SUELEN CAMILA GOTTSELING ZAMBONI,
3. NEUZA CORRENT
4. SIRLEI CRISTINA SELZLEIN ALTENHOFEN
5. SERGIO LUIZ MUNARO
6. IZAIR SILVESTRE ZAMBONI

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

Gabinete do Prefeito
Iomerê, 16 de abril de 2012.
MIRIO EBELING
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 16 de abril de 2012.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretario de Administração e Finanças

Portaria 1881/2012

PORTARIA Nº 1881 DE 20 DE ABRIL DE 2012
Concede férias a servidor municipal

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE
Art. 1° Conceder férias ao servidor ITACIR BALBINOT, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 14/03/2011 a 13/03/2012 a contar de 02/05/2012 a 31/05/2012.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito
Iomerê, 20 de abril de 2012.
MIRIO EBELING
Prefeito Municipal e.e

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 20 de abril de 2012

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Sec. Administração e Finanças

Portaria 1882/2012

PORTARIA Nº 1.882, DE 20 DE ABRIL DE 2012.
ANULA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2012

MIRIO EBELING, Vice-Prefeito Municipal, em exercício no cargo de Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93, e

CONSIDERANDO que fora constado que o cadastro da empresa estava desatualizado, com certidões negativas de débitos vencidas;

CONSIDERANDO que nenhuma empresa poderá contratar com o Poder Público sem estar em dia com suas obrigações, especialmente sociais;

CONSIDERANDO que a Administração Pública tem o PODER/DEVER de rever os atos administrativos e, quando a situação assim exigir, declarar a nulidade e /ou revogá-los;

CONSIDERANDO o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93, bem como o fato de ainda não ter sido emitida a ordem de serviço,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica anulada o processo de dispensa de licitação nº 001/2012, que objetivava a contratação de serviço de distribuição de água para propriedades agrícolas.

Parágrafo único. Determina, com urgência, a instauração de novo processo.

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

Centro Administrativo de Iomerê, 20 de abril de 2012.
MIRIO EBELING
Prefeito Municipal em Exercício

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 1883/2012

PORTARIA Nº 1.883, DE 24 DE ABRIL DE 2012.
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 0009/2012, MODALIDADE CONVITE

MIRIO EBELING, Vice-Prefeito Municipal, em exercício no cargo de Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologada a licitação nº 0009/2012, modalidade convite, e adjudica o objeto licitado à Empresa Onévio Bettoni - EPP, firma individual, inscrita no CNPJ sob nº 83.686.238/0001-40, pelos seguintes preços:

ITEM	QTDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	07	TROFÉU 117 CM - OURO	238,00
2	06	TROFÉU 107 CM - PRATA	230,00
3	06	TROFÉU 97 CM - BRONZE	222,00
4	07	TROFÉU 78 CM - OURO	125,00
5	07	TROFÉU 78 CM - PRATA	125,00
6	07	TROFÉU 78 CM - BRONZE	125,00
7	05	TROFÉU 25 CM - ARTILHEIRO	29,00
8	05	TROFÉU 25 CM - GOLEIRO MENOS VAZADO	29,00
9	133	MEDALHA FUNDIDA COM FITA - OURO	3,50
10	133	MEDALHA FUNDIDA COM FITA - PRATA	3,50
11	133	MEDALHA FUNDIDA COM FITA - BRONZE	3,50

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

Centro Administrativo de Iomerê, 24 de abril de 2012.
MIRIO EBELING
Prefeito Municipal em Exercício

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Dispensa de Licitação N° 0002/2012

Prefeitura Municipal de Iomerê
Dispensa de Licitação nº 0002/201

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna público a realização de Dispensa de Licitação para instalação de poços artesianos nas comunidades de Linha Picadão e Linha São Roque. CONTRATADA: AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA
VALOR : 42.857,14 (QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Iomerê, 24 de abril de 2012.
MIRIO EBELING
Prefeito Municipal em Exercício

Dispensa de Licitação N° 0004/2012

Prefeitura Municipal de Iomerê
Dispensa de Licitação nº 0004/201

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna público a realização de Dispensa de Licitação para contratação de serviços de transporte de água para propriedades rurais atingidas pela estiagem.
CONTRATADA: BF TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
VALOR : 16.400,00 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Iomerê, 24 de abril de 2012.
MIRIO EBELING
Prefeito Municipal em Exercício

Irineópolis

Prefeitura

Contrato N.° 13/2012 - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº. 13/2012
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis
Contratada: Jose Niejelsk

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel rural com área de 164 metros quadrados em alvenaria, para funcionamento do posto de saúde da Localidade do Rio Branco.
Valor: R$ 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais).
Vigência - 01.05.2012 a 31.12.2012
Base Legal - Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso II

EDINILSON BRAND
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

Extrato de Retificação Contrato 65/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 65/2012
RETIFICAÇÃO

ONDE LÊ-SE
Quarto termo aditivo ao contrato de Prestação de Serviços nº 35/2008, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis, e a empresa Betha Sistemas Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA - Facultado pelo artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93, consolidada e Cláusula Quinta do Contrato n.º 35/2008, fica de comum acordo prorrogado o prazo de sua vigência até 15.04.2013. CLÁUSULA SEGUNDA Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 1.656,60 (um mil, seiscentos cinqüenta seis reais e sessenta centavos), a contar de 16/04/2012, conforme detalhamento a seguir:
Lote 01. Serviços Técnicos

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 10,95% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste
02	12	Mês	Inserir e hospedar site CONTAS PÚBLICA.	96,17	99,29	3,12 (mensal) 37,44 (total por 12 meses)

Lote 02. Licença de uso dos sistemas de gestão para PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 10,95% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste
01	12	Mês	Contabilidade Pública com até 05 usuários simultâneos	793,36	819,08	25,72 (mensal) 308,64 (total por 12 meses)
02	12	Mês	Tesouraria com até 02 usuários simultâneos	156,26	161,33	5,07 (mensal) 60,84 (total por 12 meses)
03	12	Mês	Planejamento Municipal com até 04 usuários simultâneos	312,54	322,67	10,13 (mensal) 121,56 (total por 12 meses)
04	12	Mês	Compras e Licitações com até 04 usuários simultâneos	312,54	322,67	10,13 (mensal) 121,56 (total por 12 meses)

05	12	Mês	Patrimônio com até 02 usuários simultâneos	192,33	198,56	6,23 (mensal) 74,76 (total por 12 meses)
06	12	Mês	Frotas com até 02 usuários simultâneos	192,33	198,56	6,23 (mensal) 74,76 (total por 12 meses)
07	12	Mês	Folha de Pagamento com até 04 usuários simultâneos	557,76	575,84	18,08 (mensal) 216,96 (total por 12 meses)
08	12	Mês	Sistema de Recursos Humanos com até 04 usuários simultâneos	222,38	229,59	7,21 (mensal) 86,52 (total por 12 meses)
09	12	Mês	Tributação Municipal com até 04 usuários simultâneos	1.009,73	1.042,47	32,74 (mensal) 392,88 (total por 12 meses)

Lote 03. Licença de uso dos sistemas de gestão para FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 10,95% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste
01	12	Mês	Contabilidade Pública com até 04 usuários simultâneos	151,46	156,37	4,91 (mensal) 58,92 (total por 12 meses)
02	12	Mês	Tesouraria com até 02 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)
03	12	Mês	Compras e Licitações com até 04 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)

Lote 04. Licença de uso dos sistemas de gestão para FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 10,95% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste
01	12	Mês	Contabilidade Pública com até 04 usuários simultâneos	151,46	156,37	4,91 (mensal) 58,92 (total por 12 meses)
02	12	Mês	Tesouraria com até 02 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)
03	12	Mês	Compras e Licitações com até 04 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)

Se o Município precisar dos serviços de suporte técnico dos sistemas, vai cotar em separado até o valor máximo de R$ 74,47 (setenta e quatro reais e quarenta sete centavos) a hora e só fará a contratação e o pagamento após orçamento prévio e autorização expressa para o serviço. CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 12 de abril de 2012.
Municipio De Irineópolis
WANDERLEI LEZAN
Contratante

Betha Sistemas LTDA
ILSE CRISTINA DE SOUZA
Contratada

LEIA-SE
Quarto termo aditivo ao contrato de Prestação de Serviços nº 35/2008, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis, e a empresa Betha Sistemas Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA - Facultado pelo artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93, consolidada e Cláusula Quinta do Contrato n.º 35/2008, fica de comum acordo prorrogado o prazo de sua vigência até 15.04.2013. CLÁUSULA SEGUNDA Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 1.656,60 (um mil, seiscentos cinqüenta seis reais e sessenta centavos), a contar de 16/04/2012, conforme detalhamento a seguir:
Lote 01. Serviços Técnicos

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 3,24% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste

02	12	Mês	Inserir e hospedar site CONTAS PÚBLICA.	96,17	99,29	3,12 (mensal) 37,44 (total por 12 meses)

Lote 02. Licença de uso dos sistemas de gestão para PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 3,24% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste
01	12	Mês	Contabilidade Pública com até 05 usuários simultâneos	793,36	819,08	25,72 (mensal) 308,64 (total por 12 meses)
02	12	Mês	Tesouraria com até 02 usuários simultâneos	156,26	161,33	5,07 (mensal) 60,84 (total por 12 meses)
03	12	Mês	Planejamento Municipal com até 04 usuários simultâneos	312,54	322,67	10,13 (mensal) 121,56 (total por 12 meses)
04	12	Mês	Compras e Licitações com até 04 usuários simultâneos	312,54	322,67	10,13 (mensal) 121,56 (total por 12 meses)
05	12	Mês	Patrimônio com até 02 usuários simultâneos	192,33	198,56	6,23 (mensal) 74,76 (total por 12 meses)
06	12	Mês	Frotas com até 02 usuários simultâneos	192,33	198,56	6,23 (mensal) 74,76 (total por 12 meses)
07	12	Mês	Folha de Pagamento com até 04 usuários simultâneos	557,76	575,84	18,08 (mensal) 216,96 (total por 12 meses)
08	12	Mês	Sistema de Recursos Humanos com até 04 usuários simultâneos	222,38	229,59	7,21 (mensal) 86,52 (total por 12 meses)
09	12	Mês	Tributação Municipal com até 04 usuários simultâneos	1.009,73	1.042,47	32,74 (mensal) 392,88 (total por 12 meses)

Lote 03. Licença de uso dos sistemas de gestão para FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 3,24% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste
01	12	Mês	Contabilidade Pública com até 04 usuários simultâneos	151,46	156,37	4,91 (mensal) 58,92 (total por 12 meses)
02	12	Mês	Tesouraria com até 02 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)
03	12	Mês	Compras e Licitações com até 04 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)

Lote 04. Licença de uso dos sistemas de gestão para FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Qtde	Un	Descrição	Valor Original Mensal R$	Valor reajustado Mensal – 3,24% IGP-M	Valor Aditado após aplicação do reajuste
01	12	Mês	Contabilidade Pública com até 04 usuários simultâneos	151,46	156,37	4,91 (mensal) 58,92 (total por 12 meses)
02	12	Mês	Tesouraria com até 02 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)

03	12	Mês	Compras e Licitações com até 04 usuários simultâneos	75,73	78,18	2,45 (mensal) 29,40 (total por 12 meses)

Se o Município precisar dos serviços de suporte técnico dos sistemas, vai cotar em separado até o valor máximo de R$ 74,47 (setenta e quatro reais e quarenta sete centavos) a hora e só fará a contratação e o pagamento após orçamento prévio e autorização expressa para o serviço. CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 12 de abril de 2012.
Municipio De Irineópolis
WANDERLEI LEZAN
Contratante

Betha Sistemas LTDA
ILSE CRISTINA DE SOUZA
Contratada

Hospital Bom Jesus

Resolução N.º 13/2012

RESOLUÇÃO Nº. 013/2012
CONCEDE LICENÇA A TITULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE À SERVIDORA EFETIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã JULIANA TRUKAN, usando de sua competência:

RESOLVE:
CONCEDER à servidora SOLANGE LECH, Licença a Título de Prêmio por Assiduidade, no período de 09/04/2012 a 07/06/2012.

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

Município de Irineópolis, (SC), 23 de abril 2012.
JULIANA TRUKAN
Presidente Hospital Municipal Bom Jesus

Itapoá

Prefeitura

Aviso de Anulação de Termo Aditivo Nº 06/2012

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
AVISO DE ANULAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 06/2012

O Município de Itapoá-SC torna público que o TERMO ADITIVO Nº 06/2012 à Ata de Registro de Preço nº 52/2011 (1º Aditivo), oriunda do Pregão nº 24/2011, Registro de Preço nº 21/2011, Processo nº 68/2011 objetivando a aquisição de medicamentos, tudo conforme enuncia o objeto e seu respectivo anexo no Edital, fica no presente ato anulado, para conhecimento da Contratada e de quem a mais interessar possa, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, conforme justificativa circunstanciada através da Secretaria da Saúde inserta no processo licitatório.

Itapoá, 24 de abril de 2012.
MÁRIO ELÓI TAVARES
Município De Itapoá
Prefeito Em Exercício

SUSINEI RIBEIRO SCHULTZ
Secretária De Saúde

Convite Nº 09/2012 - Processo Nº 38/2012 - Engenharia Consultiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
Preâmbulo (art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 08/05/2012 às 10h:30 min a Sessão Pública para abertura de abertura de envelopes e propostas e até as 09h:30min estará recebendo envelopes de habilitação e propostas, em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), nº 201, Licitação na modalidade Convite nº 09/2012 - Processo nº 38/2012, para a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para elaboração do Plano de manejo do parque natural municipal Carijós, conforme termo referência Anexo I, parte integrante deste edital. O Edital contendo especificações poderá ser retirado no site www.itapoa.sc.gov.br, e ou na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Licitações e Contratos entre os horário das 07:30h às 12:00h e 13:30h às 17:00h.

Itapoá, 25 de abril de 2012.
MÁRIO ELÓI TAVARES
Município De Itapoá/SC
Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

Joaçaba

Prefeitura

Lei Nº 4.241 de 24 de Abril de 2012.

LEI Nº 4.241 DE 24 DE ABRIL DE 2012.
"AUTORIZA CELEBRAR TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PATRIMONIAL DO AEROCLUBE DE JOAÇABA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC)

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar TERMO DE CESSÃO DE USO com AEROCLUBE DE JOAÇABA, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ sob o nº 83.514.166/0001-53, objetivando a Cessão de Uso dos seguintes equipamentos de propriedade do AEROCLUBE DE JOAÇABA:

I) Trator Marca Valmet Cafeeiro Modelo 62 - número de série 062.1.8475;
II) Roçadeira mecânica para trator.

Parágrafo único - Os bens patrimoniais de que trata o artigo 1º

desta Lei têm por finalidade exclusiva a conservação e manutenção da área do Aeroporto Municipal Santa Terezinha.

Art. 2º O prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado se do interesse das partes.

Art. 3º As despesas relativas à operação, bem como a manutenção e conservação dos bens ora cedidos correrão por conta do Município de Joaçaba.

Parágrafo único - Ficam excetuadas as despesas referentes a tributos e seguros que serão de responsabilidade do cedente.

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

JOAÇABA(SC), em 24 de abril de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Lei Nº 4.242 de 24 de Abril de 2012.

LEI Nº 4.242 DE 24 DE ABRIL DE 2012.
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC)

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Joaçaba, autorizado a abrir crédito adicional na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) destinado a suplementar as dotações abaixo descritas no Orçamento Municipal vigente:
ORGÃO 16: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ. 1.013 Construção de Espaço p/ Ações de Assistência Social
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000-0-13 Aplicações Diretas
R$ 15.000,00

Art. 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com o recurso proveniente da anulação da dotação abaixo:
ORGÃO 16: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ. 2.019 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-9 Aplicações Diretas R$ 15.000,00

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

JOAÇABA(SC), em 24 de abril de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Homologação Cc 5/2012/PMJ - PL 29/2012/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2012/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 29/2012/PMJ,
- Modalidade: CC 5/2012/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para as obras do entorno do Novo Terminal Rodoviário, localizado às margens da BR 282, Km 388, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste Município, compreendendo a pavimentação asfáltica com CBUQ, pavimentação com blocos intertravados, contenções de taludes, instalações elétricas externas e sinalização horizontal e vertical.
-Empresa Vencedora:
VISÃO CONSULTORIA LTDA
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 2.741.563,05 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinco centavos), sendo:
- R$ 2.469.484,07 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), correspondente ao material e meio mecânico e
- R$ 272,078,98 (duzentos e setenta e dois mil, setenta e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente aos serviços.
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 24 de abril de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Homologação PL 39 PP 18 PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 39/2012/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 39/2012/PMJ,
- Modalidade: PP 18/2012/PMJ

Objeto: a contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, no padrão PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, destinadas aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o exercício financeiro de 2012.
- Empresa Vencedora:
COMERCIAL FICAGNA D'AGOSTINI LTDA
VALOR R$ 27.783,00
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 24 de abril de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Contrato 922/2012/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 922/2012/PMJ
PL 29/2012/PMJ - CC 5/2012/PMJ
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
CONTRATADA: VISÃO CONSULTORIA LTD

OBJETO: Execução pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para as obras do entorno do Terminal Rodoviário, localizado às margens da BR 282, Km 388, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste Município, compreendendo a pavimentação asfáltica com CbUQ, pavimentação com blocos intertravados, contenções de taludes, instalações elétricas externas e sinalização horizontal e vertical.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 2.741.563,05 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinco centavos), sendo:
- R$ 2.469.484,07 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove

mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), correspondente ao material e meio mecânico e
- R$ 272,078,98 (duzentos e setenta e dois mil, setenta e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente aos serviços.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1.063 - URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
139 - 4.4.90.00.00.00.00.00.1.000.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas
209 - 4.4.90.00.00.00.00.00.1.024.55 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas
210 - 4.4.90.00.00.00.00.00.3.000.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas
VIGÊNCIA: 10 meses da emissão/recebimento pela contratada, da Ordem de Serviço Inicial.
DATA DE ASSINATURA: 24/04/2012.

Extrato Contrato 923/2012 PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 923/2012/PMJ
PL 39/2012/PMJ - PP 18/2012/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
CONTRATADA: COMERCIAL FICAGNA & D'AGOSTINI LTD

OBJETO: o fornecimento, pela CONTRATADA, de refeições no padrão PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, destinadas aos servidores da Secretaria de Infraestrutura, durante o exercício financeiro de 2012.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 27.783,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
141 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas
VIGÊNCIA: 31/12/2012.
DATA DE ASSINATURA: 24/04/2012.

Pauta da Sessão N° 58/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

PAUTA DA SESSÃO N° 58/2012

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nomeado pelo Decreto n° 4.043 de 16 de abril de 2012, torna público que de acordo com o artigo 10 de seu Regimento Interno, realizará Sessão Ordinária no dia 07 de maio de 2012, segunda-feira, com início às 08h30min, nas dependências da Sala de Reuniões da Prefeitura de Joaçaba (SC), a fim de deliberar dos seguintes assuntos:

1. Posse dos cargos do Conselho Municipal de Contribuintes pelos membros nomeados através do Decreto n°4.043 de 16 de abril de 2012;
2. Leitura, discussão e aprovação da Ata n° 74 de 02 de abril de 2012;
3. Distribuição, por sorteio, do Processo n°124.250 em nome de GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ALIANÇA;
4. Distribuição, por sorteio, do Processo n°124.262 em nome de GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ALIANÇA;
5. Encerramento da Sessão e convocação da seguinte.

JOAÇABA(SC), em 23 de abril de 2012.
GRACIELA GLASENAPP
Secretária do CMC

SIMAE

Portaria JHL 69/12

PORTARIA SIMAE JHL - 69/12 DE 25/04/2012

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Substituir a servidora Andréia Tussi pela servidora Giane Maria Marquezze Lecher, como membro da Comissão constituída pela Portaria JHL 53/12 de 12/04/12.
Esta Portaria entrará em vigor a partir de nesta data.

Joaçaba-SC, 25 de abril de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTOR
Diretora Presidente

Homologacao CV 02/2012 - SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CONVITE Nr.: 2/2012 - CV
CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	Processo Administrativo: 25/2012 Processo de Licitação: 25/2012 Data do Processo: 27/03/2012

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, Elisabet Maria Zanela Sartori, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 25/2012
b) Licitação Nr.: 2/2012-CV
c) Modalidade: Convite p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 20/04/2012
e) Data da Adjudicação: 20/04/2012 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO CIRCULAR TIPO RADIER QUE IRÁ RECEBER A MONTAGEM DA UNIDADE OPERACIONAL RAP-008 NO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC.

(em Reais R$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 006727 - ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	1	0,0000	77.280,35
	1		77.280,35

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.051.4.4.90.00.00.00.00.00 (25) Saldo: 1.427.943,00

Joaçaba, 20 de Abril de 2012.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Homologacao CV 03/2012 - SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA **SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO** **CNPJ: 84.591.890/0001-43** **Rua Tiradentes, 123** **C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**	**CONVITE** **Nr.: 3/2012 - CV** **Processo Administrativo: 26/2012** **Processo de Licitação: 26/2012** **Data do Processo: 27/03/2012**

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, Elisabet Maria Zanela Sartori, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 26/2012
b) Licitação Nr.: 3/2012-CV
c) Modalidade: Convite p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 20/04/2012
e) Data da Adjudicação: 20/04/2012 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO CIRCULAR TIPO RADIER QUE IRÁ RECEBER A MONTAGEM DA UNIDADE OPERACIONAL RAP-017 NO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO LOTEAMENTO ALVORADA, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.

(em Reais R$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 008005 - PILASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1	0,0000	46.931,66
	1		46.931,66

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.051.4.4.90.00.00.00.00.00 (25) Saldo: 1.350.456,82

Joaçaba, 20 de Abril de 2012.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Pregão Presencial PP 0023/2012 - SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0032/2012
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2012
PROTOCOLO JHL 1049/2012
Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0023/2012 - Licitação 0032/2012, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EATS 004, 008, 009, 017, 020 E 023 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.
Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 14/05/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Da Abertura:A abertura será realizada no dia 14/05/2012 às 14:05 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 26/04/2012 A 14/05/2012.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 26 de abril de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Pregão Presencial PP 0024/2012 - SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0033/2012
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2012
PROTOCOLO JHL 1092/2012
Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0024/2012 - Licitação 0033/2012, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO 0 (ZERO) QUILOMETRO, ANO / MODELO 2012.
Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 10/05/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Da Abertura:A abertura será realizada no dia 10/05/2012 às 14:05 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 26/04/2012 a 10/05/2012.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 26 de abril de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Lages

Prefeitura

PP 06 e TP 05-2012 Semasa
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 06-2012 SEMAS

Objeto: Aquisição de Materiais para Ampliação das Redes de Água e Esgoto
Tipo: Menor Preço por Lote
Abertura: 14/05/2012 às 17:30

Modalidade: TP 05-2012 SEMAS

Objeto: Execução do Projeto de Melhoria Operacional para Reforço no Abastecimento
Tipo: Menor Preço Global
Abertura: 15/05/2012 às 17:30

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R$ 10,00, ou pelo site: www.lages.sc.gov.br, sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 25 de abril de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado Cc 09-2011 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 09/2011- PM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DA AV. DUQUE DE CAXIAS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MEIOS-FIOS, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: CONSÓRCIO VIAPAV ENGEDAL
VALOR: R$ 5.667.188,42

Lages, 25 de abril de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado CV 01-2012 Fcl
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL
ASSUNTO: CONVITE Nº 01/2012- FC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA DE GESTÃO E INSTRUTORIA PRÓPRIA

ÀS FINALIDADES ARTESANAIS.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: R & B CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA.
VALOR: R$ 8.250,00 AO MÊS

Lages, 25 de abril de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Lebon Regis

Prefeitura

Decreto Nº 041/2012

DECRETO Nº. 41/2012, de 25 de Abril de 2012
Dispõe SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR , NO ORÇAMENTO VINGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS.

LUDOVINO LABAS, Prefeito Municipal de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme Inciso II do art. 11, da Lei Municipal nº 1380/2011 de 01 de Dezembro de 2011;

DECRETA:
Art. 1º - Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Lebon Régis, autorizado a proceder à suplementação no Orçamento da Prefeitura Municipal com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unidade	Função	Sub função	Programa	Proj/Atividade	Elemento	Fonte Recurso	Valor R$.
02	60	12	361	0011	2055	4.4.90	00.01.0058	90.000,00

Art. 2º - Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor recursos da anulação da seguinte dotação orçamentaria.

Órgão	Unidade	Função	Sub função	Programa	Proj/Atividade	Elemento	Fonte Recurso	Valor R$.
02	60	12	361	0011	2055	3.3.90	00.01.0058	90.000,00

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de Abril de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 25 de Abril de 2012, nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUSA M. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 042/2012

DECRETO Nº 42/2012, de 25 de Abril de 2012
Dispõe SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO APURADO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2011, NO ORÇAMENTO VINGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS.

LUDOVINO LABAS, Prefeito Municipal de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme Inciso III do art. 11, da Lei Municipal nº 1380/2011 de 01 de Dezembro de 2011;
DECRETA:
Art. 1º - Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Lebon Régis, autorizado a proceder à suplementação no Orçamento da Prefeitura Municipal com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unidade	Função	Sub função	Programa

02	80	15	451	0018	1013	4.4.90	00.03.0000	19.000,00

Art. 2º - Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor recursos do superávit financeiro do exercício de 2011 conforme iduso e fonte recurso conforme tabela baixo.

IDUso	Grupo	Especificação TCE	Valor R$.
00	01	0000	19.000,00

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de Abril de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 25 de Dezembro de 2012, nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUSA M. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 043/2012

DECRETO Nº. 43/2012, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO TERMO DE CONVENIO Nº 15303/2011-6 CELEBRADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CAÇADOR E O MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS.

LUDOVINO LABAS, Prefeito Municipal de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme art. 13, da Lei Municipal nº 1380/2011 de 01 de Dezembro de 2011;
DECRETA:
Art. 1º - Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Lebon Régis, autorizado a proceder à suplementação no Orçamento da Prefeitura Municipal com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$. 80.000,00 (cento e onze mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unidade	Função	Sub função	Programa	Proj/Atividade	Elemento	Fonte Recurso	Valor R$.
02	80	15	451	0018	1013	4.4.90	00.01.0024	80.000,00

Art. 2º - Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o seguinte recurso:

Parágrafo Único: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por conta do convenio nº 15303/2011-6, fonte 0024 - Transferências de Convênios Outros.

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de Abril de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 25 de Abril de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUSA M. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 044/2012

DECRETO Nº 044/2012, de 25 de abril de 2012.
Estabelece ponto facultativo e contem outras providencias.

O Prefeito Municipal DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:
Art. 1o - Fica estabelecido ponto facultativo para os servidores públicos municipal no dia 30 de abril de 2012 no horário normal de expediente, exceto as repartições cujos serviços são considerados essenciais por sua natureza e não podem ser paralisados.

Art. 2º - O expediente retorna ao seu horário habitual dia 2 de maio a partir das 08:00 horas.

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

Gabinete do Prefeito.
Lebon Régis,25 de abril de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Extrato Contratual

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contrato Nº..: 27/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS
Contratada : POOL EMPRESARIAL S/A
Valor : 0,37 (trinta e sete centavos)
Vigência : Início: 26/03/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2012
Recursos : Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (128) Saldo: 59.665,1

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS N. 1.391/2011 E N. 1.391/2012.
LEBON REGIS, 25 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 28/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS
Contratada : PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
Valor : 559.990,00 (quinhentos e cinqüenta e nove mil novecentos e noventa reais)
Vigência : Início: 28/03/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2012
Recursos : Dotação: 1.048.4.4.90.00.00.00.00.00 (26), 1.048.4.4.90.00.00.00.00.00 (48

Objeto : FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA, NOVA DE FABRICA(DESCRIÇÃO MINUNCIOSA NA PROPOSTA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

LEBON REGIS, 25 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 29/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS
Contratada : CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME
Valor : 43.000,00 (quarenta e três mil reais)
Vigência : Início: 10/04/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2012
Recursos : Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (117), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (121), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (181

Objeto : prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e
educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2012, conforme descrição do Anexo I

LEBON REGIS, 25 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 30/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS
Contratada : EVANDRO THOMAZ DE MELLO ME
Valor : 92.356,00 (noventa e dois mil trezentos e cinqüenta e seis reais)
Vigência : Início: 11/04/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2012
Recursos : Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (117), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (121), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (181

Objeto : prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e
educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2012, conforme descrição do Anexo I do edital.
LEBON REGIS, 25 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 37/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS
Contratada : BURIGO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
Valor : 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Vigência : Início: 18/04/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2012
Recursos : Dotação: 1.201.3.3.90.00.00.00.00.00 (204) Saldo: 33.500,0

Objeto : O presente contrato tem por objeto a execução de projeto básico na área de engenharia, para implantação de infraestrutura e equipamentos de telecomunicações para viabilidade de atendimento à população com serviços de internet através do Programa de Inclusão Digital de Lebon Régis - PIDLR, nos termos da Lei Municipal n. 1.370/2011.

LEBON REGIS, 25 de Abril de 2012

Extrato Contratual

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contrato Nº..: 01/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS
Contratada....: BASE PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Valor.....: 15.212,92 (quinze mil duzentos e doze reais e noventa e dois centavos)
Vigência.....: Início: 16/08/2010 Término: 31/12/2012
Licitação.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 4/2010
Recursos.....: Dotação: 1.045.4.4.90.00.00.00.00.00 (146), 1.047.4.4.90.00.00.00.00.00 (174), 1.045.4.4.90.00.00.00.00.00 (183),
1.047.4.4.90.00.00.00.00.00 (190)
Objeto.....: contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil visando a execução de ampliação da Escola Municipal Núcleo Rio Doce, totalizando 255,16 m2 e Construção de Quadra Poliesportiva coberta, totalizando 612,00 m2,
para atendimento dos alunos de Ensino Fundamental., localizada na Rua Indalecio Granemann, s/nº, Bairro Núcleo Rio Doce, deste município de Lebon Régis /SC, compreendendo o fornecimento de todo o material da ampliação e construção, tais

LEBON REGIS, 25 de Abril de 2012

Homologação Pregão Presencial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/12
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/12
HOMOLOGAÇÃO: 09/04/12
CONTRATADO: CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRIÇÃO DE ITINERÁRIOS CONSTANTE DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR DA DESPESA: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais)

DATA: 25/04/12
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/12
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/12
HOMOLOGAÇÃO: 09/04/12
CONTRATADO: EVANDRO THOMAZ DE MELLO ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRIÇÃO DE ITINERÁRIOS CONSTANTE DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR DA DESPESA: R$ 92.356,00 (noventa e dois mil trezentos e cinqüenta e seis reais)

DATA: 25/04/12
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/12
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/12
HOMOLOGAÇÃO: 18/04/12
CONTRATADO: BURIGO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO BASICO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÃO.
VALOR DA DESPESA: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 25/04/12
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Lindóia do Sul

Prefeitura

Resultado Fase de Habilitação - Tomada de Preços FMS 01/2012

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2012
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

Após análise da documentação apresentada, todas as licitantes foram declaradas habilitadas pois apresentaram toda a documentação solicitada no edital, exceto a licitante Construtora JPV Ltda, pois apresentou a certidão negativa de débitos previdenciários com prazo de validade expirado. A referida licitante não credenciou-se como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o item 4.4. do edital que regulamenta o certame. Tendo em vista que nenhuma licitante apresentou termo de renúncia do direito de interpor recurso contra a decisão da comissão permanente de licitações, referente ao julgamento da fase de habilitação, será aberto o prazo de cinco dias úteis a contar desta publicação, para a interposição de eventuais recursos. Não havendo a interposição de nenhum recurso, fica desde já, marcada para o dia oito de maio de dois mil e doze, as oito e trinta horas, a sessão pública para abertura dos envelopes de proposta de preços das licitantes habilitadas. Neste mesmo local, no horário de expediente, poderão ser obtidas demais informações, ou pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 25 de abril de 2012.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

Luzerna

Prefeitura

Extrato Pregão PML. 020.2012 - Ambulancia

EDITAL
Pregão Presencial nº 0020/2012

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO

OBJETO: Aquisição de um veículo zero quilômetro destinado a Unidade de Saúde do Município Luzerna, conforme especificações.
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 10 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 10 de maio de 2012
OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Extrato Pregão PML.019.2012 - Carteiras

EDITAL
Pregão Presencial nº 0019/2012

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO

OBJETO: Aquisição de lousa, cadeiras e carteiras escolares destinadas a Escola Municipal São Francisco, conforme descrição em anexo.
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 15 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 15 de maio de 2012
OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Macieira

Prefeitura

Publicação Resumida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

1° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0019/2012. Contrato de aditamento n° 5/2012. Processo Licitatório n° 0009/201. Pregão Presencial n° 0004/2012. Objeto: Acréscimo na prestação de serviços de horas máquinas (com máquina e operador qualificado), a serem realizados com trator de esteiras D-41, escavadeira hidráulica PC 160, Retro escavadeira tração 4x4 e Patrola com potência mínima de 140HP, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Infra-estrutura destinados à manutenção das estradas vicinais do município, conforme especificações do anexo I do Edital. Recursos de convênio n° 02776/2012-6. Contratada: SIP ESCAVAÇÕES LTDA. Prazo: 31/12/2012. Valor acrescido: R$ 5.812,50.

1° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0020/2012. Contrato de aditamento n° 6/2012. Processo Licitatório n° 0009/201. Pregão Presencial n° 0004/2012. Objeto: Acréscimo na prestação de serviços de horas máquinas (com máquina e operador qualificado), a serem realizados com trator de esteiras D-41, escavadeira hidráulica PC 160, Retro escavadeira tração 4x4 e Patrola com potência mínima de 140HP, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Infra-estrutura destinados à manutenção das estradas vicinais do município, conforme especificações do anexo I do Edital. Recursos de convênio n° 02776/2012-6. Contratada: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. Prazo: 31/12/2012. Valor acrescido: R$ 4.000,00.

1° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0021/2012. Contrato de aditamento n° 7/2012. Processo Licitatório n° 0009/201. Pregão Presencial n° 0004/2012. Objeto: Acréscimo na prestação de serviços de horas máquinas (com máquina e operador qualificado), a serem realizados com trator de esteiras D-41, escavadeira hidráulica PC 160, Retro escavadeira tração 4x4 e Patrola com potência mínima de 140HP, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Infra-estrutura destinados à manutenção das estradas vicinais do município, conforme especificações do anexo I do Edital. Recursos de convênio n° 02776/2012-6. Contratada:R.N. LOGÍSTICA E SOLUÇÕES TRANSPRTES RODOVIÁRIOS LTDA. Prazo: 31/12/2012. Valor acrescido: R$ 14.925,00.

Macieira, 24 de abril de 2012.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Publicação Resumida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório n° 0015/2012. Convite n° 0005/2012. Contrato Administrativo n° 0029/2012. Objeto: Aquisição de material de limpeza e consumo destinados à manutenção das Secretarias Municipais conforme especificações do anexo I do Edital. Contratada: ITACIR ANTÔNIO SERIGHELLI ME. Prazo: 31/12/2012. Valor total do Contrato: R$ 6.565,70.

Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório n° 0015/2012. Convite n° 0005/2012. Contrato Administrativo n° 0030/2012. Objeto: Aquisição de material de limpeza e consumo destinados à manutenção das Secretarias Municipais conforme especificações do anexo I do Edital. Contratada: SUPERMAIS BERTOTTO LTDA ME. Prazo: 31/12/2012. Valor total do Contrato: R$ 11.402,52.

Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório n° 0015/2012. Convite n° 0005/2012. Contrato Administrativo n° 0031/2012. Objeto: Aquisição de material de limpeza e consumo destinados à manutenção das Secretarias Municipais conforme especificações do anexo I do Edital. Contratada: MERCEARIA RIBEIRO TERÊNCIO LTDA ME. Prazo: 31/12/2012. Valor total do Contrato: R$ 3.675,00.
Macieira, 24 de abril de 2012.

IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão de Licitações

Meleiro

Prefeitura

Decreto N.º 030/2012

DECRETO n.º 030/2012
DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MELEIRO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 51, inciso I da lei Orgânica Municipal, resolve:

DECRETAR
Art. 1.º Ponto facultativo nas Repartições Públicas do Município de Meleiro, no dia 30 de abril de 2012.

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

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

Meleiro, 10 de Abril de 2012.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 148/2012

PORTARIA n.º 148/2012
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, e Lei 1414/2010, de 26 de março de 2010, resolve:

CONCEDER
Art. 1.º Licença saúde, à servidora JÉSSICA ZEFERINO GOMES, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de benefício junto à Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 25 de Abril de 2012.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 149/2012

PORTARIA n.º 149/2012
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei 809/2000 e suas alterações e Lei n.º 1409/2009 e suas alterações, de 28 de dezembro de 2009, resolve:

CONCEDER
Art. 1.º Licença saúde, à servidora MARIA ADRIANA DUARTE TRENTO, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, por um período de até 15 (quinze) dias, conforme atestado médico.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 25/04/2012.

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

Meleiro, 25 de Abril de 2012.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Justificativa de Dispensa de Licitação N.º 005/2012

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 005/2012

CREDOR: HIDRO POÇOS PERFURAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Estrada Geral, nº. 135 - sala 02 - Operaria - Araranguá/SC.
CNPJ: 05.913.558/0001-8

OBJETO: Prestação de serviço de técnico na perfuração de poço artesiano com fornecimento de bomba submersa, para a Estação de Tratamento de Água - ETA.
VALOR: R$ 28.860,00 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta reais).
BASE LEGAL: Inciso IV do artigo 24, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
JUSTIFICATIVA: A Perfuração de dois poços artesianos se faz necessário para o atendimento à população do município, considerando estado emergencial em virtude da estiagem (seca) e baixo nível de água do Rio Manoel Alves no local de captação de água, conforme decreto de emergência nº. 025/2012.

Meleiro, 24 de abril de 2012.
JAQUELINE MARTINS WALNIER
Presidente da Comissão de Licitações

Fica homologado o presente processo licitatório na data supra.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Monte Carlo

Prefeitura

Aditivo de Alteração de Edital 22/2012

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 22/2012
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 22/2012
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2012
REGISTRO DE PREÇOS

ONDE SE LER:

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 08:45 horas do dia 27/04/2012 ou do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 09:00 horas. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 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.

LEIA-SE:

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 08:45 horas do dia 09/05/2012 ou do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 09:00 horas. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 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.

ONDE SE LER:

4.2 - A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

a) ser apresentada no formulário ANEXO II ou segundo seu modelo, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, contendo especificação detalhada dos serviços segundo às exigências mínimas apresentadas no Capítulo 1 deste Edital. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao edital, pois agiliza a análise das propostas e reduz os erros de elaboração das mesmas;
b) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual ou Municipal;
c) suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu

representante legal;
d) conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;
e) conter o preço unitário de cada peça, limitado a 02 (duas) casas decimais para os centavos, prevalecendo;
f) conter prazo de validade da Ata de 12 (doze) meses;

g) Apresentar DOCUMENTO COMPROBATÓRIO de que os pneus e câmaras são certificadas pelo INMETRO;

h) Apresentar DOCUMENTO COMPROBATÓRIO de que os pneus e câmaras são de fabricação nacional e homologada pelas montadoras nacionais;

i) Apresentar DECLARAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, de GARANTIA DE 5 ANOS PARA OS PNEUS.

j) Apresentar DECLARAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, que entregarão os produtos solicitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da Ordem de Compra.

LEIA-SE:

4.2 - A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

a) ser apresentada no formulário ANEXO II ou segundo seu modelo, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, contendo especificação detalhada dos serviços segundo às exigências mínimas apresentadas no Capítulo 1 deste Edital. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao edital, pois agiliza a análise das propostas e reduz os erros de elaboração das mesmas;
b) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual ou Municipal;
c) suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;
d) conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;
e) conter o preço unitário de cada peça, limitado a 02 (duas) casas decimais para os centavos, prevalecendo;
f) conter prazo de validade da Ata de 12 (doze) meses;

g) Apresentar DOCUMENTO COMPROBATÓRIO de que os pneus e câmaras são certificados pelo INMETRO;

h) Apresentar DOCUMENTO COMPROBATÓRIO de que os pneus e câmaras são de fabricação nacional;

i) Apresentar DECLARAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, de GARANTIA DE 5 ANOS PARA OS PNEUS.

j) Apresentar DECLARAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, que entregarão os produtos solicitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da Ordem de Compra.

As outras cláusulas e condições permanecem inalteradas na sua forma original.

Monte Carlo(SC), 24 de abril de 2012.
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Aditivo de Alteração de Edital Nº 23/2012

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº 23/2012
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 23/2012
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012
REGISTRO DE PREÇOS

ONDE SE LER:

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 08:45 horas do dia 04/05/2012 ou do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 09:00 horas. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 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.

LEIA-SE:

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 08:45 horas do dia 04/05/2012 ou do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 09:00 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.

ONDE SE LER JULGAMENTO POR LOTE, LEIA-SE JULGAMENTO POR ITEM.

As outras cláusulas e condições permanecem inalteradas na sua forma original.

Monte Carlo(SC), 24 de abril de 2012.
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
PREFEITO

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL 14/2012
REGISTRO DE PREÇO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL 14/2012
REGISTRO DE PREÇO

RELAÇÃO DE MATERIAIS, PREÇO MÁXIMO POR ITEM E QUANTIDADES

Item	Descrição	TIPO	PETI	IDOSO	GESTANTE	MAES	EDUCAÇÃO	TOTAL	Preço Máximo
1.	Agulhas para ponto russo	Un	10	0	15	15		40	12,90
2.	Agulhas Nº 2,0 para Crochê	Un	20	0	15	15		50	3,50
3.	Agulhas para vagonite	Un	20		15	15		50	0,80
4.	Agulhas para costura nº 9	Un	20	10	20	20		70	0,50
5.	Agulhas Nº 4,0 para Crochê	Un	10		5	10		25	3,50
6.	Agulhas de tricô Nº 3,5	Un	10		5	5		20	4,50
7.	Agulha p/ Maquina de Costura (padrão)	Un	10	10	10	15		45	1,00
8.	Alicate ponta fina p/bijuteria	Un	30			30		60	29,90
9.	Arame para fio de cabelo p/bijuteria	Mts				30		30	1,00
10.	Argolinhas de metal p/bijuteria	Pct				30		30	1,20
11.	Arame torcido c /10m	Rl	30		100	20		150	2,80
12.	Arame torcido branco c/ 10m	Rl	1		1	1		3	2,80
13.	Arames – cabo duro	Rl	30		50	50		130	2,80
14.	Argola para chaveiro	Un	50	100	20	30		200	0,50
15.	Argola transparente – tamanho médio	Un	50	100	20	30		200	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

16.	Barbante nº 4 varias cores	Un	25		50	25		100	12,90
17.	Barbante nº 6 varias	Un	25		50	50		125	12,90
18.	Bordado inglês	Un	30	50	50	50		180	35,00
19.	Botões para casaco de lã	Un	25		50	25		100	1,20
20.	Bolinha de gude	Un	100					100	0,10
21.	Base p/brinco tipo anzol					200		200	0,30
22.	Cabeça de boneca grande	Un	50		50	30		130	3,00
23.	Cabeça de boneca pequena	Un	50		50	30		130	2,00
24.	Caneta gel dourada	Un	30			30		60	2,30
25.	Caneta gel prata	Un	30			30		60	2,30
26.	Cristais falsos coloridos p/bijuteria	Un				50		50	0,80
27.	Cola permanente	Un	50			50		100	2,10
28.	Corrente alongadora p/bijuteria	Pct				50		50	2,80
29.	Contas vários formatos p/bijuteria	Pct	50			100		150	25,00
30.	Cones de linha de seda	Cones	50		50	50		150	6,00
31.	Caixinhas de MDF tamanhos variados	Un	200		100	200		500	15,00
32.	Dedal	Un				30		30	1,00
33.	Disco de alfinete	Un	04		03	03		10	2,5
34.	Elo de metal p/bijuterias	Pct				30		30	1,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

35.	Fibra	Kg	10	10	10	10		40	25,80
36.	Fita mimosa –diversas cores	Rl	30	50	50	50		180	25,00
37.	Fita em cetim 5cm cores variadas	Rl	10	10	10	10		40	13,00
38.	Fita metrica	Un				02		02	2,50
39.	Fita galão cores variadas	RL				40			18,00
40.	Fecho Mosquetão p/bijuteria	Un				200		200	0,70
41.	Fio encerado cores variadas	Rl				100		100	35,00
42.	Fio de silicone p/ bijuteria	Rl	20			50		70	50,00
43.	Gliter com cola - cores variadas	Un	20	20	20	20		80	2,40
44.	Kits de craquele- varias cores	Un	200	200	200	200		800	25,00
45.	Linha algodão cor branca costurar	Cone	05		05	05		15	4,00
46.	Linha p/bordar ponto cruz- várias cores	Meada	50		50	100		200	1,80
47.	Linha p/costurar c/10 un- várias cores	Cx	10		10	10		30	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

48.	Linha para bordar ponto russo	Meada	25		100	150		275	1,20
49.	Linha para bordar vagonite- várias cores	Meada	25		100	100		125	3,00
50.	Lantejolas – cores variadas	Pct	50			100		150	4,25
51.	Miçangas 500g - variadas	Pct	25		50	25		100	25,00
52.	Miçangão 500g - cores váriadas	Pct	-			10		10	32,00
53.	Novelo de lã para bordar tela –várias cores	Un	100			100		200	3,50
54.	Novelo de lã de 1ª qualidade c/ 100g - diversas cores	Un	50		150	100		300	6,50
55.	Novelo de lã p/ bebê de 1ª qualidade c/ 100g - varias cores	Un	30		70	50		150	3,90
56.	Novelo de linha 100% algodão mercerizado nº 4/2 - 500m varias cores	Un	35		80	35		150	10,90
57.	Novelo de linha 100% algodão mercerizado nº 8/2 - 1000m - varias cores	Un	25		50	25		100	10,90
58.	Olho para artesanato – tam. grande c/ 50 pares	Pct	20		20	80		120	20,00
59.	Olho para artesanato – tam. Médio c/ 50 pares	Pct	20		20	80		120	15,00
60.	Olho para artesanato – tam. Pequeno c/ 50 pares	Pct	20		20	80		120	10,00
61.	Papel para decopagem- temas váriados	Un	200		200	200		600	5,50
62.	Pares de meia para recém nascidos de 0 – 6 meses	Un			200			200	2,90
63.	Passa –fita	Mts	50		50	50		150	1,80
64.	Passamanaria cores variadas	Rl				50		50	15,00
65.	Pincel p/ pintura em pano n°2 –ponta chata	Un	50			50		100	1,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

66.	Pincel p/pintura em pano nº 4 – ponta chata	Un	50			50		100	1,90
67.	Pincel p/pintura em pano n° 6 – ponta chata	Un	50			50		100	2,00
68.	Pincel p/pintura em pano n°8 – ponta chata	Un	50			50		100	2,20
69.	Pincel p/pintura em pano n° 00	Un	50			50		100	7,50
70.	Pincel p/pintura em pano nº10- ponta chata	Un	50			50		100	2,40
71.	Pincel p/pintura em pano n°12-ponta chata	Un	50			50		100	2,65
72.	Pincel p/pintura em pano n° 14 – ponta chata	Un	50			50		100	3,15
73.	Pirógrafo	Un	1			1		2	139,90
74.	Renda nº 2 cor branca rolo 100 mts	Rl				10		10	50,00
75.	Renda nº 05 cores variadas rolo 100 mts	Rl				10		10	90,00
76.	Sianinha cores variadas	Rl				50		50	15,00
77.	Terminas p/bijuterias	Pct				200		200	5,90
78.	Tesoura de picotar em inox	Un	01		01	01		03	39,90
79.	Tela para tapeçaria	Rl	03			03		06	358,00
80.	Tela para tapeçaria desenhada vários motivos	Un	30			30		60	45,00
81.	Tecido ecológico PET: Especificação: Tecido fabricado com fibras mais rústicas voltadas para um tom mais escuro, ideal para confecção de produtos mais diferenciados como sacolas ecológicas, embalagens para presentes, cortinas e etc.	MTS				200		200	5,39
82.	Termolina leitosa	Un	30		30	100		160	3,40
83.	Tinta de PVA cores variadas	Un	50			100		150	4,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

84.	Verniz geral	Un	100			200		300	7,90
85.	Velcro em mts	Mts				200		200	3,50
86.	Vidrilho varias cores p/ bijuterias	Pct				10		10	35,00
87.	Capa de colchão de solteiro	Un					30	30	17,50
88.	Casaco de lã tamanho M	Un				200		200	69,50
89.	Calça plástica 1ª qualidade	Un			400			400	1,95
90.	Cobertor para bebê 1ª qualidade	Un			200		20	220	29,50
91.	Cobertor tipo soft solteiro para maternal	Un					15	15	49,90
92.	Chinelos de dedos coloridos – tamanhos do 20 a 40	Un				200		200	20,00
93.	Cuero peluciado 1ª qualidade	Un			200			200	7,99
94.	Camisetas de cor branca tamanhos peq, méd e grande	Un				150		150	10,00
95.	Conjunto Pijama M/G	Un					50	50	19,90
96.	Conjunto de moletom tamanho M	Un			200			200	19,90
97.	Edredom para bebê 1ª qualidade	Un			200			200	18,90
98.	Fralda de pano com 12 unidades	Pct			400		30	430	23,00
99.	Fronha de travesseiro grande	Un					50	50	2,50
100.	Jogo de berço completo – lençol, sobre-lençol e fronha	Un			200			200	49,50
101.	Lençol malha com elástico para berço	Un					30	30	15,00
102.	Lençol de solteiro de malha com elástico para	Un					40	40	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

	maternal								
103.	Luva,touca, sapatinho de lã	Un			200			200	1,25
104.	Manto soft de solteiro	Un					40	40	28,90
105.	Meias para 01 e 02 anos de idade	par					50	50	1,50
106.	Pijama completo- blusa e calça	Un			400			400	19,90
107.	Sacola maternidade para bebê	Un			200			200	9,90
108.	Tecido para bordar vagonite c/ 25m	Pc	1		1	1		3	375,00
109.	Tecido para confeccionar pano de prato c/ 100m	Rl	3		3	3		19	450,00
110.	Tecido em poliéster cores variadas	Mt	10			50		60	9,50
111.	Toalha de banho de boa qualidade p/ ponto cruz	Un	10		30	10	30	80	25,90
112.	Toalha de banho de boa qualidade p/ ponto russo	Un	50	50	30	50		180	25,90
113.	Toalha de rosto de boa qualidade p/ ponto cruz	Un	10	50	20	10		90	12,90
114.	Toalha de rosto de boa qualidade p/ ponto russo	Un	50	50	50	50		200	12,90
115.	Toalhas de rosto (simples)	Un	10		30	10	20	70	6,90
116.	Toalha de bebê de boa qualidade para ponto cruz	Un	10		50	50		100	5,90
117.	Toalha de bebê de boa qualidade para ponto russo	Un	10		50	50		100	5,90
118.	Toalha de banho com capuz para bebê	Un			200			200	21,50
119.	Toalhinha higiênica pequena	Un					50	50	4,50
120.	Tip top 1ª qualidade	Un			400			400	14,50
121.	Travesseiro para berço	Un			200			200	4,90
122.	Travesseiro grande de fibra	Un					50	50	9,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

123.	Máquina de estampar camisetas com materiais e insumos E 200 camisetas, sendo 50 unidades de cada medida(P – M – G – GG)	Un				01		01	7.290,00
124.	RETROPROJETOR GRAFOTC 300 CARBU	Un	01					01	745,00
125.	MESA TÊNIS DE MESA GICIAL MDF CHAPA 12MM CARLU 274X 1,52X7CM	Un	01					01	685,00
126.	MESA PIM BOLIN MASTER PÉ EM MADEIRA MACIÇA XALINGO MED 1,35,5X111X74CM	Un	01					01	695,00
127.	TABELA BASQUETEBOL MDF 68X54CM ARRO 36CM C/REDE CARLU	Un	01					01	115,00
128.	REDE DE VÔLEI C/02 LONA REDE ESPORTE	Un	01					01	125,00
129.	CONJ.TÊNIS DE MESA C/02 RAQUETE EM BORRACHA 02 SUPORTE 01 REDE 01 BOLINHA MED 31,5X4 E 26CM	Un	01					01	59,00
130.	BOLINHA P/TÊNIS DE MÊSA C/06 PANGE	Un	03					03	22,00
131.	COLEÇÃO EDUCAÇÃO ARTISTICA NO COTIDIANO ESCOLAR 04 VOL. ED. FAPPI	Un	01					01	155,00
132.	COLEÇÃO FAZENDO ARTE EM EVA 5 VOL ED FAPPI	Un	01					01	155,00
133.	COLEÇÃO DE DVDS PLANETA TERRA 4 VOL. ED BBC	Un	01					01	165,00
134.	COLEÇÃO ATITUDES DE VALORES C/10 VOL ED BRAS LEITURA	Un	01					01	45,00
135.	COLEÇÃO CIRANDA DA DIVERSIDADE C/10 LIVROS E 10 DVDS EDI CIRANDA CULTURAL	Un	01					01	140,00
136.	COLEÇÃO MEUS CLASSICOS FAVORITOS C/50VOL. ED. CE DIC	Un	01					01	300,00
137.	LIVROS EDUCAR C/ARTE ED. TRILHA LINHA MOVIMENO FÍSICO INTEGRAL C/86 PÇ EM MADEIRA C/ARCO FABRICANTE CARLU NÚMEROS E OPERAÇÕES ARITIMÉTICA MDF C/160 PÇ CARLU	Un	01					01	380,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

138.	SACOLÃO CRIATIVO CONECTADO IDÉIAS C/100 PÇ EM PLASTICO EM BALAGEM MOCHILA PLASTICA	Un	01					01	210,00
139.	LIVRO COMEMORANDO E APRENDENDO ED. GIRAR COR	Un	01					01	45,00
140.	Livro de capa dura do corpo humano	Un					05	05	30,00
141.	Livro de capa dura escreva e apague com números	Un					06	06	20,00
142.	Livro de capa dura escreva e apague com letras	Un					06	06	20,00
143.	Livro capa dura emplastificado pequenos contos A Rainha da Neve	Un					16	16	5,00
144.	Livro capa dura emplastificado pequenos contos O Magico de Oz	Un					16	16	5,00
145.	Livro capa dura emplastificado pequenos contos O Livro da Selva	Un					16	16	5,00
146.	Livro capa dura emplastificado pequenos contos João e o Pé de Feijão	Un					16	16	5,00
147.	Livro capa dura emplastificado pequenos contos O Gato e o Rato	Un					16	16	5,00
148.	Livro capa dura emplastificado pequenos contos Rudf, a Rena do nariz vermelho	Un					16	16	5,00
149.	Livro de banho para bebe O Mar	Un					08	08	10,00
150.	Livro de banho Fazendinha	Un					08	08	10,00
151.	Livro de banho Cavaleiros	Un					08	08	10,00
152.	Livro de banho Princesas	Un					06	06	10,00
153.	Coleção de livros contendo 8 livrinhos e 1 cd “uma aventura em alta velocidade	Un					06	06	15,00
154.	Coleção de livros contendo 8 livrinhos e 1 cd “ Grandes aventuras	Un					07	07	15,00
155.	Coleção de livros contendo 8 livrinhos e 1 cd “ Filhotes amigos	Un					06	06	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

156.	Coleção de livros contendo 8 livrinhos e 1 cd "Princesas	Un					06	06	15,00
157.	Coleção de livros contendo 8 livrinhos e 1 cd " Contos Classicos	Un					06	06	15,00
158.	Livro pequeno capa dura com som miau miau" Que som é esse	Un					06	06	15,00
159.	Livro pequeno capa dura com som cróccc cróccc " Que som é esse	Un					06	06	15,00
160.	Livro pequeno capa dura com som quác, quác " Que som é esse	Un					06	06	15,00
161.	Livro pequeno capa dura com som au, au " Que som é esse	Un					06	06	15,00
162.	Livro capa dura com fantoche Dia de diversão do Urso	Un					06	06	40,00
163.	Livro capa dura com fantoche Feliz Nhac aniversário Crocodilo!	Un					06	06	40,00
164.	Livro capa dura com fantoche Dia de folga do sapo	Un					06	06	40,00
165.	Livro capa dura com fantoche Dia agitado do gatinho	Un					06	06	40,00
166.	Livro capa dura com abas para levantar e uma surpresa em pop-up veículos em ação Escavadeiras	Un					06	06	40,00
167.	Livro capa dura com abas para levantar e uma surpresa em pop-up veículos em ação Carros de bombeiros	Un					06	06	40,00
168.	Livro capa dura com abas para levantar e uma surpresa em pop-up veículos em ação Caminhões	Un					06	06	40,00
169.	Livro capa dura com abas para levantar e uma surpresa em pop-up veículos em ação trens	Un					06	06	40,00
170.	Livro capa dura emplastificado em pop-up contos de fada Jõao e o Pé de Feijão	Un					06	06	40,00
171.	Livro capa dura emplastificado em pop-up contos de fada Chapeuzinho Vermelho	Un					06	06	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

172.	Livro capa dura emplastificado em pop-up contos de fada Branca de Neve	Un					06	06	30,00
173.	Livro capa dura divertido em 3D Quando eu crescer	Un					06	06	30,00
174.	Livro capa dura divertido em 3D Fadas Amiguinhas	Un					06	06	30,00
175.	Livro capa dura divertido em 3D É um Monstro Surpresa	Un					06	06	30,00
176.	Livro capa dura divertido em 3D O Pintinho	Un					06	06	30,00
177.	Livro capa dura divertido em 3D A Joaninha	Un					06	06	30,00
178.	Livro capa dura divertido em 3D O Coelinho Engraçado	Un					06	06	30,00
179.	Livro capa dura emplastificado com várias historinhas com som de animais	Un					06	06	80,00
180.	Coleção com 50 livro Meus Clássicos Favoritos	CX					06	06	300,00

Extrato de Contrato Administrativo de Aquisição de Veículo Automóvel Novo N° 19.2012

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL NOVO Nº 19.2012

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Município de Monte Carlo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 95.996.104/0001-04 com sede sito à Rodovia SC 456, Km 15, s/n - Centro, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa inscrita AUTO ELITE LTDA inscrita no CNPJ n° 83.270.397/0010-50 representada neste ato pelo Sr. Jeferson de Moura, brasileiro, gerente, portador da carteira de identidade n°3986704/SSP/SC, CPF n° 006.348.869-83, residente e domiciliado em Videira-SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Aquisição de veículo, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 11/2012, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

O presente Pregão tem como objeto à AQUISIÇÃO DE 01 Veiculo zero Km, capacidade para 5 ocupantes, de fabricação nacional, ano e modelo 2012 ou superior, 5 portas, motor com potencia de no mínimo 90 cv, bi-combustível (gasolina e álcool), para Secretaria de Educação do MUNICIPIO DE MONTE CARLO-SC, conforme especificações físicas e técnicas constantes do ANEXO V, Conforme SEGUE:

Pela aquisição do Veículo objeto deste contrato, será pago ao fornecedor o valor de R$ 34.600,00 (trinta e quatro mil e seiscentos reais), pela efetiva entrega do referido item.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do Município de Monte Carlo do exercício de 2012 e terá a seguinte classificação orçamentária:

96 07.01 1.011 4.4.90.00.00.00.00.00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo, 25 de abril de 2012.
Município de Monte Carlo Auto Elite LtdaA
Antoninho T. Gonçalves Jeferson de Moura
CONTRATANTE CONTRATADA

Extrato de Contrato Administrativo de Serviços de Assessoria Na Área de Imprensa N° 20/2012

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE IMPRENSA N° 20/2012

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, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE CONTRATAR A empresa: EMERSON RAYZER DA CRUZ ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Domingos Rigo, nº 193, na cidade de Monte Carlo Estado de Santa Catarina, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.203.598/0001-32, neste ato representada pelo Sr. Emerson Rayzer da Cruz, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações.

O presente pregão tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMNISTRATIVA NA ÁREA DE IMPRENSA, BEM COMO SERVIÇOS DE EDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE NOTICIAS DA MUNICIPALIDADE NA IMPRENSA FALADA NO AMBITO MUNICIPAL do Município de Monte Carlo, POR VALOR MENSAL.

Pela prestação dos serviços o FORNECEDOR receberá a importância de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), pelo ITEM Nº.01 (Serviço Assessoria Administrativa na área de Imprensa); e, a importância de R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais), pelo ITEM Nº.02 (Serviço de edição das noticias das secretarias e fundos do município e vinculação na imprensa falada do município)

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, sendo a seguinte:

Cód.Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
150	03.05	2.005	3.3.90.00.00.00.00.00	49.303,55
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO				
Cód.Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
49	07.04	2.039	3.3.90.00.00.00.00.00	7.485,79
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO				
Cód.Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
39	01.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	3.751,11
40	01.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	10.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório n° 19/2012, Pregão Presencial nº 10/2012.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 25 de abril de 2012.
Município de Monte Carlo
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Contratante

Emerson Rayzer da Cruz ME
EMERSON R. DA CRUZ
Fornecedor

Extrato de Ata de Registro de Preços N° 29/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2012

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, presentes de um lado, 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 juntamente com os Órgãos Participantes DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, inscrita no CNPJ sob o 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves abaixo-assinado, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Abraão Brandalise, nº 176, na cidade de Videira-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.983.713/0001-00, neste ato representada pelo Sr. LUCIANO DAL PIZZOL, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal n° 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA 10.000 LTS/H - 380V TRIFÁSICO, 6 POLEGADAS, ALTURA MONOMÉTICA 247 MCAM, COM SERVIÇOS DE RETIRAR E REPOR INCLUSOS, que serão adquiridos de acordo com as necessidades do Departamento de Água e Esgoto - DMAE do Município de Monte Carlo-SC.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância unitária de R$ 5.895,00 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais), pelo ITEM nº 01, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues.

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, já enumeradas no edital PR 12/2012, que este termo se subordina:
Cód.Reduzido Unid. Orçam. Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponível
76 06.03 2.026 4.4.90.00.00.00.00.00 50.000,00

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório n° 21/2012, Pregão Presencial nº 12/2012 - Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 25 de abril de 2012.
Município de Monte Carlo
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Órgão Gerenciador

Agua Azul Poços Artesianos LTDA
LUCIANO DAL PIZZOL
Fornecedor

Navegantes

Prefeitura

Decreto N º 296 de 04 de Abril de 2012 - Reajusta Valores das Tarifas e Serviços da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br
DECRETO N º 296 DE 04 DE ABRIL DE 2012
REAJUSTA VALORES DAS TARIFAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 60, III da Lei Orgânica do município,

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação n º 002/2012 da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento-ARIS, que aprovou o reajuste de 26,22% sobre os valores das tarifas e serviços de água,

CONSIDERANDO o artigo 37 da Lei Federal n º 11. 445/2007 e o art.108 da Resolução/ARIS n º 001/2011,

CONSIDERANDO a inexistência de reajuste ou revisão desde o ano de 2007,

DECRETA:

Art. 1 º Fica reajustada a Tabela de Tarifas de consumo de água, com vigência a partir de 4 de abril de 2012, a ser cobrada pelo Serviço Municipal de Saneamento Básico, conforme segue:

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO			
Categoria	Tarifa	Faixa de Consumo	Valor m³
Residencial	Social	0 -10	1,2666

II – Categoria "Residencial Social"

Categoria	Tarifa	Faixa de Consumo	Valor m³
Residencial	Social	11-25 26-999999	2,35 6,41

III – Categoria "Residencial Normal"

Categoria	Tarifa	Faixa de Consumo	Valor m³
Residencial	Normal	0-10 11-25 26-999999	2,531 4,702 6,422

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

IV – Categoria "Pública"

Categoria	Tarifa	Faixa de Consumo	Valor m³
Poder Público	Público Especial	0-10 11-999999	2,410 4,48
Poder Público	Público Normal	0-10 11-999999	3,935 6,176

V - Categoria "Comercial"

Categoria	Tarifa	Faixa de Consumo	Valor m³
Comercial	Normal	0-10 11-999999	3,935 6,176

VI – Categoria Industrial

Categoria	Tarifa	Faixa de Consumo	Valor m³
Industrial	Normal	0 -10 11-999999	3,935 6,176

Art. 2 º Fica reajustada a Tabela de Preços de Serviços Públicos, considerando os serviços prestados pelo Serviço Municipal de Saneamento Básico, a qual faz parte do presente Decreto.

Art. 3 º Este Decreto entra em vigor, tendo seus efeitos 30 (trinta) dias a partir da data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura De Navegantes, 04 De Abril De 2012.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 04 de abril de 2012.
JONAS DE SOUZA
Secretário De Administração E Logística

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

TABELA QUE É PARTE INTEGRANTE DO DECRETO N º 296 DE 04/04/2012

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS	
Descrição do serviço	Preços (R$)
3101 – LA CONS.CAV.DANIF	29,15
3357 – LA INST. RES. DN 1/2″ E 3/4″ LOC.S/ASF	83,43
3922 – LA RELIG/CORTE CAV.	22,59
1023 - TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATVO	1,45
3705 – LA SUBST. HIDR.AFERIÇÃO DN 1/2″ E 3/4″ P.U	26,50
3926 – REATIVAÇÃO	80,84
3305 – LA INST. N. RES. DN 1/2 ″E 3/4″ LOC. C/ASF.	118,77
3307 – LA INST. N. RES.DN 1/2″ E 3/4″ LOC. S/ASF	114,48
3818 – LA VER IRREGULARIDADE	4,29
4511 – LE DECLARAÇÃO VIABILIDADE DE LIG. ESGOTO	15,14
3509 – LA RENDIMENSIONAMENTO DN RP P.U.	111,07
1057 – AC COBR. INF VIOLAÇÃO LACRE LIG. CORTADA (CAV)	37,92
3923 – LA RELIG/CORTE CAV. (Acerto de Cadastro)	22,59
3925 – LA RELG/CORTE RP (Acerto de Cadastro)	65,63
3337 – LA INST. DN 2 ″ LOC. S/ASF. MAT. USU.	291,56
3358 – LIGAÇÃO TEMPORÁRIA	87,72
3340 – LA INST. DN 3″ LOC S/ASFALTO MAT. USU.	1.161,22
3317- LS INST. DN 1 ″ LOC S/ASFALTO	161,56
3327 – LA INST. DN 1″ LOC C/ASFALTO	164,08
3339 – LA INST. DN 2″ LOC. C/ASF	309,23
3345 – LA INST. DN 3″ LOC. C/ ASF	1.205,40
3360 – LA INST. RESIDENCIAL BAIXA RENDA DN.1/2″ 3/4″	41,02
1250 – DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P/ METRO CÚBICO	8,84
3905 – LA ANALISE DE ÁGUA	270,11
1058 – AC COBR. INF. HIDROMETRO INVERTIDO CN	79,51
3751 – LA SUBST. HIDR. DANIF. DN 1/2″ E 3/4″ CAP 3M3/H	166,64
1055 – AC COBR. INF. SANÇÃO REGULAMENTAR	68,15
3709 – LA SUBST. HIDR. INVERTIDO GC*	130,00
3707 – LA SUBST. HIDR. INVERTIDO CN	130,00
3285 – LA DESLOC. RP. DN 2″ LOC. C/ASF. MAT USU.	130,00
3287 – LA DESLOC. RP DN 2″ LOC. S/ASF. MAT. USU	128,74
3233 – LA DESLOC. CAV. DN 2″ MAT. USU.	64,37
3966 – LA RELIG. RP. CORTE LIGAÇÃO BY-PASS OU CLANDESTINA	218,36
3981- LA VENDA TUBO P/METRO	8,70
3954 – LA RELIG. CAV. CORTE VIOLADO	65,63
3958 – LA RELIG. CAV. CORTE SANÇÃO REGULAMENTAR	116,50
1021- AC EMISSÃO 2º VIA EXTRAVIO	1,26
1024 – AC TAXA ENTREGA AVISO DÉBITO	2,90
3355 – LA INST. RES. DN 1/2″ E 3/4″ LOC. C/ASF.	125,96
3251 – LA DESLOC. RP. DN 1/2″ E 3/4″ LOC. C/ASF.	117,38
3253 – LA DESLOC. RP DN 1/2″ E 3/4″ LOC. S/ASF	113,59
3306 – LA INST.CAV.	80,14
3201 – LA DESLOC. CAV. DN 1/2″ E 3/4″	42,91
3924 – LA RELIG/CORTE RP	65,63
3110 – LA CONS. CAV. DANIF.	29,15

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS COM LEGENDA

Descrição	POR EXTENSO
3101 - LA CONS. CAV. DANIF	Conserto de cavalete danificado
3357 - LA INST. RES DN 1/2″ E 3/4″ LOC. S/ASF.	Instalação residencial DN 1/2″ e 3/4″ em localização sem asfalto
3922 - LA RELIG/CORTE CAV.	Religação e corte de cavalete
1023 - TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO	Taxa para entrega em endereço alternativo
3705 - LA SUBST. HIDR. AFERICAO DN 1/2″ E 3/4″ P.U.	Substituição de hidrômetro para aferição DN 1/2″ e 3/4″ a pedido do usuário
3926 - REATIVAÇÃO	
3305 - LA INST. N. RES. DN 1/2″ E 3/4″ LOC. C/ASF.	Instalação não residencial DN 1/2″ e 3/4” em localização com asfalto.
3307 - LA INST. N. RES. DN 1/2″ E 3/4″ LOC. S/ASF.	Instalação não residencial DN 1/2″ e 3/4” em localização sem asfalto
3818 - LA VER IRREGULARIDADE	Verificação de irregularidade
4723 - LE SUBST. TAMPA/REPOSICAO CI DANIF.	Caixa de inspeção
4511 - LE DECLARAÇÃO VIABILIDADE DE LIG. ESGOTO	Declaração de viabilidade de ligação de esgoto.
3509 - LA REDIMENSIONAMENTO DN RP P.U.	Ramal predial
1057 - AC COBR. INF. VIOLACAO LACRE LIG. CORTADA (CAV)	Cobrança informação violação lacre
1002 - AC ALT. CAD. DADOS HIDR.	Alteração no cadastro de dados do hidrômetro.
3923 - LA RELIG/CORTE CAV. (Acerto de Cadastro)	Religação/Corte de cavalete (Acerto de cadastro)
3925 - LA RELIG/CORTE RP (Acerto de Cadastro)	Religação/Corte de ramal predial (Acerto de cadastro)
3337 - LA INST. DN 2″ LOC. S/ASF. MAT. USU.	Instalação DN 2″ em localização sem asfalto e material cedido pelo usuário
1201 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	
1203 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	
1205 - PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	
1207 - COFINS - CONTRIB P/ FINANC DA SECURIDADE SOCIAL	
5652 - RA AMPL. 60MM JE CL 15 S/ ASF. P/M.L.C/V.E	Ampliação para 60MM junta elástica 15 em localização sem asfalto.
3358 - LIGAÇÃO TEMPORARIA	
3340 - LA INST. DN 3″ LOC S/ ASFALTO MAT. USU	Instalação DN 3″ em localização sem asfalto e material cedido pelo usuário
3317 - LA INST.DN. 1″ LOC S/ ASFALTO	Instalação DN 1″ em localização sem asfalto
3327 - LA INST.DN 1″ LOC C/ ASFALTO	Instalação DN 1″ em localização com asfalto
3339 - LA INST. DN 2″ LOC. C/ ASF	Instalação DN 2″ em localização com asfalto
3345 - LA INST. DN 3″ LOC. C/ ASF	Instalação DN 3″ em localização com asfalto

3360 - LA INST. RESIDENCIAL BAIXA RENDA DN. 1/2 3/4	Instalação residencial de baixa renda DN 1/2" e 3/4"
1250 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA P/ METRO CÚBICO	
3120 - CONSERTO- VAZAMENTO NO CAVALETE	
3905 - LA ANALISE DE AGUA	
1058 - AC COBR.INF HIDROMETRO INVERTIDO CN	Cobrança por informativo hidrômetro invertido de consumidor normal
3751 - LA SUBST. HIDR. DANIF. DN 1/2" E 3/4" CAP 3M3/H	Substituição de hidrômetro danificado DN 1/2" e 3/4" capacidade de 3m³/hora
1055 - AC COBR. INF. SANCAO REGULAMENTAR	Cobrança por informativo de sanção regulamentar
3709 - LA SUBST. HIDR. INVERTIDO GC*	Substituição hidrômetro invertido de grande consumidor
3707 - LA SUBST. HIDR. INVERTIDO CN	Substituição hidrômetro invertido consumidor normal
3285 - LA DESLOC. RP DN 2" LOC. C/ASF. MAT. USU.	Deslocamento de ramal predial DN 2" em localização com asfalto e material cedido pelo usuário
3287 - LA DESLOC. RP DN 2" LOC. S/ASF. MAT. USU.	Deslocamento de ramal predial DN 2" em localização sem asfalto e material cedido pelo usuário
3233 - LA DESLOC. CAV. DN 2" MAT. USU.	Deslocamento de cavalete DN 2" material cedido pelo usuário
3966 - LA RELIG. RP. CORTE LIGACAO BY-PASS OU CLANDESTINA	Religação de ramal predial / corte nos casos de ligação by-pass (termo técnico para "derivação antes do hidrômetro/medição") ou clandestina
3981 - LA VENDA TUBO P/METRO	
3954 - LA RELIG. CAV. CORTE VIOLADO	Religação de cavalete com corte violado
3958 - LA RELIG. CAV. CORTE SANCAO REGULAMENTAR	Religação de cavalete com corte por sanção regulamentar
1021 - AC EMISSAO 2 VIA EXTRAVIO	Emissão de segunda via por extravio
1024 - AC TAXA ENTREGA AVISO DÉBITO	Taxa para entrega de aviso de débito
3355 - LA INST. RES. DN 1/2" E 3/4" LOC. C/ASF.	Instalação residencial DN 1/2" e 3/4" em localização com asfalto
3251 - LA DESLOC. RP DN 1/2" E 3/4" LOC. C/ASF.	Deslocamento ramal predial DN 1/2" e 3/4" em localização com asfalto
3253 - LA DESLOC. RP DN 1/2" E 3/4" LOC. S/ASF.	Deslocamento ramal predial DN 1/2" e 3/4" em localização sem asfalto
3306 - LA INST. CAV.	Instalação de cavalete
3201 - LA DESLOC. CAV. DN 1/2" E 3/4"	Deslocamento cavalete DN 1/2" e 3/4"
3924 - LA RELIG/CORTE RP	Religação/corte de ramal predial
3110 - LA CONS. CAV. DANIF.	Conserto de cavalete danificado.

LEGENDAS:

LA – refere-se a todo serviço em ligação de água
LE – refere-se a todo serviço em ligação de esgoto
AC – refere-se a toda informação no cadastro do usuário
DN – Diâmetro nominal
DE – Diâmetro externo
RA – refere-se a todo serviço em rede de água

Carta de Convocação
Navegantes, 12 de abril de 2012
Ilmo Sr. (a)
JULIO CESAR SARTORI(CANDIDATA)

Assunto: CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - 001/2011

Senhor (a) Candidato (a),

Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVOCADO (A) para comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração, no setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Navegantes, no prazo máximo de 48 horas (QUARENTA E OITO) contados do dia de recebimento do AR (AVISO DE RECEBIMENTO), para tratar da contratação do Concurso Público de N° 001/2011, para o cargo de MÉDICO ORTOPEDISTA.

Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Concurso Público.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente,

ALESSANDRA MULLER
Diretoria em Gestão de R.H.

Nova Trento

Prefeitura

Decreto N° 040/2012
DECRETO N° 040/2012
Atualiza as normas de controle interno constante do Anexo I, a Agenda de Obrigações constante do Anexo II e o Check List constante do Anexo XII, todos aprovados pelo Decreto nº 107/2011 e dá outras providências.

ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe confere o item VIII, do art. 94 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto na Lei Municipal n. 1931/2003,

DECRETA,
Art. 1° - Os Anexos I, II e XII do Decreto Municipal nº 107/2011 passam a vigorar com as atualizações neles introduzidas e constantes deste Decreto.

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

Nova Trento, 12 de abril de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrado em 12 de abril de 2012 e publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças.

Decreto Nº 042/2012

DECRETO N° 042, de 13 de abril de 2012.
Torna público, os procedimentos contábeis patrimoniais e específicos adotados e o cronograma de ações a adotar pelo Município de Nova Trento até o final do exercício de 2014.

ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 94, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

Considerando, a necessidade de harmonizar os procedimentos contábeis com os demais entes da federação, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional através da Portaria STN nº 406/2011 e alterações posteriores, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando, a necessidade de elaborar demonstrações contábeis consolidadas a nível nacional e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação, conforme disposto no inciso II do art. 1º da Portaria nº 184/2008, do Ministério da Fazenda;

Considerando, a necessidade de dar cumprimento ao princípio da transparência;

Considerando, a exigência estabelecida no parágrafo único do artigo 6º da Portaria STN nº 406/2011, alterado pela Portaria STN nº 828/2012, DECRETA:

Art. 1° - Os procedimentos contábeis patrimoniais constantes da Parte II, III e IV da Portaria STN nº 406/2011 aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional (folhas 120 a 542 do MCASP), serão adotados pelo Município de Nova Trento de forma gradual a partir do exercício financeiro de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014 na forma do cronograma de ações abaixo:

Item	Aspectos/Ações	Cronograma
1	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. (Itens 02.06.00 e 03.05.00, folhas 149 a 155 e 353 a 398 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
1.1	Reconhecimento e mensuração dos créditos tributários ou não, por competência, pelo Setor de Tributos, de acordo com a legislação tributária, observado as orientações constantes no item 02.06.03, folhas 152 e 153 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
1.2	Emissão de relatórios trimestrais com informações sobre o reconhecimento e mensuração do valor dos créditos da fazenda pública pelo Setor de Tributos e encaminhamento ao Setor de Contabilidade para registro contábil, observado as orientações constantes no item 02.06.08, folhas 155 a 160 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
1.3	Definição pelo Setor de Contabilidade, da metodologia a ser utilizada para o cálculo da estimativa do ajuste para redução dos créditos de impostos e contribuições, observado as orientações constantes no item 02.06.07, folha 155 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
1.4	Registro contábil do ajuste para redução dos créditos de impostos e contribuições, observado as orientações constantes no item 02.06.08, folha 160 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir janeiro de 2014.
1.5	Emissão de relatório mensal com informação sobre o estoque atualizado dos créditos inscritos em dívida ativa pelo Setor de Tributos e encaminhamento para o Setor de Contabilidade para registro contábil dos encargos moratórios incidente em cada mês, observado as orientações constantes no item 03.05.04, folha 375 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
1.6	A mensuração do ajuste da dívida ativa a valor recuperável (Provisão para perdas) é realizada pela metodologia baseada no histórico de recebimentos passados, observado as orientações constantes no item 03.05.13, folha 391 a 397 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
1.7	Registro contábil do ajuste da dívida ativa (Provisão para perdas), observado as orientações constantes no item 03.05.13, folhas 391 a 397 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
2	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. (Item 02.10.00, folhas 198 a 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
2.1	Estudos para reconhecimento e mensuração de obrigações e provisões por competência, observado as orientações constantes nos itens 02.10.04 e 02.10.05, folhas 199 a 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de junho de 2014.
2.2	Registro contábil das obrigações e provisões por classe e por competência, observado as orientações constantes do item 02.10.00, folhas 198 a 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de dezembro de 2014.

2.3	Divulgação por classe de provisão, o valor contábil, provisões complementares feitas no período, valores utilizados durante o período e valores não utilizado durante o período, observado as orientações constantes no item 02.10.07, folha 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de dezembro de 2014.
3	Reconhecimento, mensuração evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis. (Itens 02.07.00 e 02.08.00, folhas 160 a 176 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
3.1	Reconhecimento e mensuração dos bens móveis, imóveis e intangíveis, observado as orientações constantes nos itens 02.07.03 e 02.07.04, folhas 163 a 165 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
3.2	Registro contábil e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis, observado as orientações constantes no item 02.07.00 e 02.08.00, folhas 160 a 176 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
4	Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. (Item 02.09.00, folhas 177 a 197 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
4.1	Reavaliação, quando houver necessidade, de forma simultânea a cada quatro anos, dos itens de cada classe do Ativo Imobilizado. Se os itens de uma classe do Ativo Imobilizado sofrerem mudanças significativas no valor justo, a reavaliação deverá ser anual, observado as orientações constantes no item 02.09.01.01, folhas 177 e 178 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.2	Registro contábil da reavaliação de ativos, observado as orientações constantes no item 02.09.01.03, folha 179 e 180 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.3	Elaboração de tabelas com indicação da estimativa do tempo de vida útil do ativo, taxas anuais de depreciação, valores residuais e método a ser usado, levando em conta os seguintes fatores: desgaste físico, pelo uso ou não; geração de benefícios futuros; limites legais e contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo; e obsolescência tecnológica, observado as orientações constantes do item 02.09.03, folhas 186 a 191 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.5	Elaboração de tabelas com determinação da vida útil do ativo intangível com base na duração e volume de produção ou outros fatores semelhantes que formam essa vida útil para efeito de cálculo da amortização, valores residuais e método a ser usado, observado as orientações constantes do item 02.09.04, folhas 191 a 194 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.6	Elaboração de tabelas com determinação do período de extração/aproveitamento, tendo por base a capacidade de extração/aproveitamento do ativo em questão para efeito de exaustão, observado as orientações constantes do item 02.09.05, folha 194 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.7	Identificação, avaliação, mensuração, reconhecimento do valor recuperável de ativo e divulgação do valor das perdas por irrecuperabilidade e das reversões por classe de ativos, observado as orientações constantes do item 02.09.02, folhas 180 a 185 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.8	Registro contábil dos fenômenos econômicos decorrentes da reavaliação, depreciação, amortização, exaustão de ativos e perdas por irrecuperabilidade para redução ao valor recuperável, observado as orientações constantes do item 02.09.00, folhas 177 a 197 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
5	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura. (Item 02.07.00, folhas 160 a 169 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
5.1	Reconhecimento e mensuração dos bens imóveis, caracterizados como de infraestrutura, tais como: vias de circulação, estradas, pontes, viadutos, praças, observado as orientações constantes do item 0.2.07.00, folhas 160 a 169 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
5.2	Registro contábil e evidenciação dos bens imóveis caracterizados como de infraestrutura, observado as orientações constantes do item 02.07.00, folhas 160 a 169 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
6	Implementação do Sistema de Custos. (Item 02.11.00, folhas 208 a 213 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	

6.1	Identificação das ações de Governo constantes do PPA (Oferta de Merenda Escolar; Manutenção do Ensino Infantil, Pavimentação de Ruas, etc.) passíveis de indicação do produto (Refeição/dia, Aluno/Ano, área), da unidade de medida (Unidade, m2) e da meta física (Quantidade), de forma que os instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual sejam elaborados com essas informações, facilitando assim a apuração dos custos de produção dos bens e serviços colocados à disposição da sociedade, conforme disposto no artigo 30, da Lei (Municipal) nº 3156/2011 – LDO para 2012, item 6.15 das Normas de Controle Interno aprovada pelo Decreto nº 91/2010 e orientações constantes do item 02.11.00, folhas 208 a 213 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2013.
6.2	Apuração e controle da produção dos bens e serviços pelos responsáveis pela execução das ações de governo, envio dessas informações ao Setor de Contabilidade para tabulação dos dados, apuração dos custos e apresentação em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara nos meses de maio, setembro e fevereiro, observado as normas de controle interno constante do Anexo I do Decreto nº 91/2010, item 6.15.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2013.
6.3	Aperfeiçoamento do sistema de controle de custos para adequação com as orientações constantes do item 02.11.00, folhas 208 a 213 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
7	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais. (Item 04.01.00, folhas 402 a 545 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
7.1	Estudos para detalhar as contas contábeis em níveis inferiores ao PCASP de forma a atender as peculiaridades locais, observado as orientações constantes do item 04.00.00, folhas 402 a 545 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir do mês de outubro de 2012
7.2	Adoção do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público no registro contábil dos fenômenos econômicos para fins de possibilitar a consolidação nacional e compatibilização com a elaboração de relatórios e demonstrativos previstos na legislação vigente e nas normas de contabilidade, observado as orientações constantes do item 04.00.00, folhas 402 a 545 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2013.
8	Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Itens 02.05.00, folhas 143 a 148 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição).	
8.1	Reconhecimento, mensuração e avaliação pelo método da equivalência ou do custo, e registros contábeis do controle do estoque em almoxarifado, participação em empresas, consórcios públicos e parcerias público-privadas, observado as orientações constantes do item 02.05.00, folhas 143 a 148 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.

Art. 2° - O cronograma de procedimentos a serem adotados e definidos no artigo 1º deste decreto será prorrogado de forma automática se os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle não estiverem configurados em tempo hábil.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 13 de abril de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio, em 13 de abril de 2012 e publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Decreto Nº 042/2012

DECRETO N° 042, de 13 de abril de 2012.
Torna público, os procedimentos contábeis patrimoniais e específicos adotados e o cronograma de ações a adotar pelo Município de Nova Trento até o final do exercício de 2014.

ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 94, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

Considerando, a necessidade de harmonizar os procedimentos contábeis com os demais entes da federação, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional através da Portaria STN nº 406/2011 e alterações posteriores, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando, a necessidade de elaborar demonstrações contábeis consolidadas a nível nacional e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação, conforme disposto no inciso II do art. 1º da Portaria nº 184/2008, do Ministério da Fazenda;

Considerando, a necessidade de dar cumprimento ao princípio da transparência;

Considerando, a exigência estabelecida no parágrafo único do artigo 6º da Portaria STN nº 406/2011, alterado pela Portaria STN nº 828/2012, DECRETA:

Art. 1° - Os procedimentos contábeis patrimoniais constantes da Parte II, III e IV da Portaria STN nº 406/2011 aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional (folhas 120 a 542 do MCASP), serão

adotados pelo Município de Nova Trento de forma gradual a partir do exercício financeiro de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014 na forma do cronograma de ações abaixo:

Item	Aspectos/Ações	Cronograma
1	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. (Itens 02.06.00 e 03.05.00, folhas 149 a 155 e 353 a 398 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
1.1	Reconhecimento e mensuração dos créditos tributários ou não, por competência, pelo Setor de Tributos, de acordo com a legislação tributária, observado as orientações constantes no item 02.06.03, folhas 152 e 153 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
1.2	Emissão de relatórios trimestrais com informações sobre o reconhecimento e mensuração do valor dos créditos da fazenda pública pelo Setor de Tributos e encaminhamento ao Setor de Contabilidade para registro contábil, observado as orientações constantes no item 02.06.08, folhas 155 a 160 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
1.3	Definição pelo Setor de Contabilidade, da metodologia a ser utilizada para o cálculo da estimativa do ajuste para redução dos créditos de impostos e contribuições, observado as orientações constantes no item 02.06.07, folha 155 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
1.4	Registro contábil do ajuste para redução dos créditos de impostos e contribuições, observado as orientações constantes no item 02.06.08, folha 160 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir janeiro de 2014.
1.5	Emissão de relatório mensal com informação sobre o estoque atualizado dos créditos inscritos em dívida ativa pelo Setor de Tributos e encaminhamento para o Setor de Contabilidade para registro contábil dos encargos moratórios incidente em cada mês, observado as orientações constantes no item 03.05.04, folha 375 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
1.6	A mensuração do ajuste da dívida ativa a valor recuperável (Provisão para perdas) é realizada pela metodologia baseada no histórico de recebimentos passados, observado as orientações constantes no item 03.05.13, folha 391 a 397 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
1.7	Registro contábil do ajuste da dívida ativa (Provisão para perdas), observado as orientações constantes no item 03.05.13, folhas 391 a 397 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
2	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. (Item 02.10.00, folhas 198 a 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
2.1	Estudos para reconhecimento e mensuração de obrigações e provisões por competência, observado as orientações constantes nos itens 02.10.04 e 02.10.05, folhas 199 a 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de junho de 2014.
2.2	Registro contábil das obrigações e provisões por classe e por competência, observado as orientações constantes do item 02.10.00, folhas 198 a 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de dezembro de 2014.
2.3	Divulgação por classe de provisão, o valor contábil, provisões complementares feitas no período, valores utilizados durante o período e valores não utilizado durante o período, observado as orientações constantes no item 02.10.07, folha 204 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de dezembro de 2014.
3	Reconhecimento, mensuração evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis. (Itens 02.07.00 e 02.08.00, folhas 160 a 176 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
3.1	Reconhecimento e mensuração dos bens móveis, imóveis e intangíveis, observado as orientações constantes nos itens 02.07.03 e 02.07.04, folhas 163 a 165 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
3.2	Registro contábil e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis, observado as orientações constantes no item 02.07.00 e 02.08.00, folhas 160 a 176 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento já adotado.
4	Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. (Item 02.09.00, folhas 177 a 197 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
4.1	Reavaliação, quando houver necessidade, de forma simultânea a cada quatro anos, dos itens de cada classe do Ativo Imobilizado. Se os itens de uma classe do Ativo Imobilizado sofrerem mudanças significativas no valor justo, a reavaliação deverá ser anual, observado as orientações constantes no item 02.09.01.01, folhas 177 e 178 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.2	Registro contábil da reavaliação de ativos, observado as orientações constantes no item 02.09.01.03, folha 179 e 180 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.

4.3	Elaboração de tabelas com indicação da estimativa do tempo de vida útil do ativo, taxas anuais de depreciação, valores residuais e método a ser usado, levando em conta os seguintes fatores: desgaste físico, pelo uso ou não; geração de benefícios futuros; limites legais e contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo; e obsolescência tecnológica, observado as orientações constantes do item 02.09.03, folhas 186 a 191 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.5	Elaboração de tabelas com determinação da vida útil do ativo intangível com base na duração e volume de produção ou outros fatores semelhantes que formam essa vida útil para efeito de cálculo da amortização, valores residuais e método a ser usado, observado as orientações constantes do item 02.09.04, folhas 191 a 194 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.6	Elaboração de tabelas com determinação do período de extração/aproveitamento, tendo por base a capacidade de extração/aproveitamento do ativo em questão para efeito de exaustão, observado as orientações constantes do item 02.09.05, folha 194 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.7	Identificação, avaliação, mensuração, reconhecimento do valor recuperável de ativo e divulgação do valor das perdas por irrecuperabilidade e das reversões por classe de ativos, observado as orientações constantes do item 02.09.02, folhas 180 a 185 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
4.8	Registro contábil dos fenômenos econômicos decorrentes da reavaliação, depreciação, amortização, exaustão de ativos e perdas por irrecuperabilidade para redução ao valor recuperável, observado as orientações constantes do item 02.09.00, folhas 177 a 197 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
5	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura. (Item 02.07.00, folhas 160 a 169 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
5.1	Reconhecimento e mensuração dos bens imóveis, caracterizados como de infraestrutura, tais como: vias de circulação, estradas, pontes, viadutos, praças, observado as orientações constantes do item 0.2.07.00, folhas 160 a 169 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
5.2	Registro contábil e evidenciação dos bens imóveis caracterizados como de infraestrutura, observado as orientações constantes do item 02.07.00, folhas 160 a 169 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.

6	Implementação do Sistema de Custos. (Item 02.11.00, folhas 208 a 213 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
6.1	Identificação das ações de Governo constantes do PPA (Oferta de Merenda Escolar; Manutenção do Ensino Infantil, Pavimentação de Ruas, etc.) passíveis de indicação do produto (Refeição/dia, Aluno/Ano, área), da unidade de medida (Unidade, m2) e da meta física (Quantidade), de forma que os instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual sejam elaborados com essas informações, facilitando assim a apuração dos custos de produção dos bens e serviços colocados à disposição da sociedade, conforme disposto no artigo 30, da Lei (Municipal) nº 3156/2011 – LDO para 2012, item 6.15 das Normas de Controle Interno aprovada pelo Decreto nº 91/2010 e orientações constantes do item 02.11.00, folhas 208 a 213 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2013.
6.2	Apuração e controle da produção dos bens e serviços pelos responsáveis pela execução das ações de governo, envio dessas informações ao Setor de Contabilidade para tabulação dos dados, apuração dos custos e apresentação em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara nos meses de maio, setembro e fevereiro, observado as normas de controle interno constante do Anexo I do Decreto nº 91/2010, item 6.15.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2013.
6.3	Aperfeiçoamento do sistema de controle de custos para adequação com as orientações constantes do item 02.11.00, folhas 208 a 213 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.
7	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais. (Item 04.01.00, folhas 402 a 545 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição)	
7.1	Estudos para detalhar as contas contábeis em níveis inferiores ao PCASP de forma a atender as peculiaridades locais, observado as orientações constantes do item 04.00.00, folhas 402 a 545 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir do mês de outubro de 2012
7.2	Adoção do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público no registro contábil dos fenômenos econômicos para fins de possibilitar a consolidação nacional e compatibilização com a elaboração de relatórios e demonstrativos previstos na legislação vigente e nas normas de contabilidade, observado as orientações constantes do item 04.00.00, folhas 402 a 545 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2013.

8	Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Itens 02.05.00, folhas 143 a 148 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição).	
8.1	Reconhecimento, mensuração e avaliação pelo método da equivalência ou do custo, e registros contábeis do controle do estoque em almoxarifado, participação em empresas, consórcios públicos e parcerias público-privadas, observado as orientações constantes do item 02.05.00, folhas 143 a 148 do MCASP aprovado pela Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição.	Procedimento a ser adotado a partir de janeiro de 2014.

Art. 2° - O cronograma de procedimentos a serem adotados e definidos no artigo 1º deste decreto será prorrogado de forma automática se os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle não estiverem configurados em tempo hábil.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 13 de abril de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio, em 13 de abril de 2012 e publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Novo Horizonte

Prefeitura

Decreto Nº 1.957, de 25 de Abril de 2012.

DECRETO Nº 1.957, de 25 de Abril de 2012.
DETERMINA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece a Legislação Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 30 de Abril de 2012.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte, SC
em 25 de Abril de 2012.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se

Extrato de Homologação e Adjudicação ao PL Nº 037/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/12
CONVITE Nº 16/12
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA 24/04/2012
CONTRATADO: PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONT

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa para Fornecimento de peças e serviços, visando à substituição da Bomba Injetora e Bicos da Retroescavadeira JCB 214E Nº 45, que apresentou problemas no seu funcionamento, sendo necessário a substituição da mesma, para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório.
VALOR DA DESPESA: R$ 10.448,72 (dez mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)

DATA: 24/04/12
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal.

Extrato Contratual Nº 040/2012

EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº..: 040/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contratada : PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA-EPP
Valor : 10.448,72 (dez mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)
Vigência : Início: 24/04/2012 Término: 24/10/2012
Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 16/2012
Recursos: Dotação: 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (116) Saldo: 78.554,8

Objeto : O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para Fornecimento de peças e serviços, visando à substituição da Bomba Injetora e Bicos da Retroescavadeira JCB 214 E Nº 45, que apresentou problemas no seu funcionamento, sendo necessário a substituição da mesma, para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório.

NOVO HORIZONTE, 24 de Abril de 2012

Extrato do Contrato Temporário 036/2012.

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 036/2012.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
CONTRATADA: JUDITE NETTO,
Cargo: professor de séries iniciais (NÃO HABILITADO), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, Fundamento: Lei 410/2009.
Vigência: 19/04/2012 Término do ano letivo de 2012.

Novo Horizonte-SC, 25/04/2012,
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal e.e.

Paial

Prefeitura

Pregão Presencial 14/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
1.1 O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do Edital de Pregão Presencial 14/2012.
Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação 35/2012 - Pregão Presencial 14/2012

Objeto:
Aquisição de fertilizante mineral tipo Uréia para distribuição aos agricultores do Município.
Data e hora da Abertura: 10/05/2012 ás 09horas
Data e Hora Limite para Entrega Dos Envelopes: 10/05/2012 as 08h45min.
Informações complementares:
Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Paial, sito a Rua Goiás n° 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 24 de abril de 2012.
ALDAIR ANTONIO RIGO
Prefeito Municipal

Palhoça

Prefeitura

Aviso de Licitação - Pr- 45/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 45/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 45/2012, no dia 10 de Maio de 2012, às 14:00 hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto aquisição de microcoputadores, estantes de aço e materiais elétricos, para as Secretarias de Educação e Administração e Finanças. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 07:00 às 18:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 20 de Abril de 2012.
PREGOEIRO (A).

Aviso de Licitação - Pr- 46/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 46/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 46/2012, no dia 11 de Maio de 2012, às 14:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administra-tivo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PRE-GÃO PRESENCIAL que tem como objeto aquisição de materiais para manutenção de ruas e avenidas do município. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessa-dos no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 26 de Abril de 2012.
PREGOEI-RO (A).

Aviso de Licitação - Pr- 47/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 47/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 47/2012, no dia 14 de Maio de 2012, às 14:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL que tem como objeto aquisição de veículo para o 16º Batalhão de Polícia Militar. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 26 de Abril de 2012.
PREGOEIRO (A).

Pinheiro Preto

Prefeitura

Decreto N° 3.603, de 24 de Abril de 2012.

DECRETO Nº 3.603, DE 24 DE ABRIL DE 2012.
APROVA O LOTEAMENTO POPULAR "TRANQUILO BENJAMIN GUZZI", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 84, XXIV, da Lei Orgânica, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei Municipal n.º 1.131, de 154 de junho de 2004, e arts. 4º, inc. II, e 18, inc. V, da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com alterações da Lei Federal n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999,

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o LOTEAMENTO POPULAR, de interesse social, de propriedade do Município, denominado "Tranquilo Benjamin Guzzi", de acordo com o Processo Administrativo nº 06/2012, livro 14, fl. 05, localizado no lado ímpar da Rodovia SC-303, KM 199, Município e cidade de Pinheiro Preto - SC.

Art. 2º O LOTEAMENTO "Tranquilo Benjamin Guzzi" será implantado numa gleba de terra com área total de 94.500 m² (noventa e quatro mil e quinhentos metros quadrados), compondo-se de 146 (cento e quarenta e seis) lotes distribuídos em 16 (dezesseis) quadras denominadas de "1" a "16", perfazendo uma área total de 64.832,30 m², sendo:

I - 132 (cento e trinta e dois) lotes destinar-se-ão a Lotes Residenciais, constituindo uma área total de 34.820,87 m²;

II - 03 (três) Lotes Institucionais, constituindo uma área total de 9.069,93 m²;

III - 03 (três) Lotes destinados à área de Preservação Permanente, constituindo uma área total de 9.963,75 m²;

IV - 08 (oito) Lotes destinados à Área Verde, constituindo uma área total de 10.977,75 m²;

V - faixa de domínio 9.679,73 m²;

VI - 19.987,97 m² (dezenove mil novecentos e oitenta e sete metros e noventa e sete centímetros quadrados) destinados às vias de circulação.

Art. 3º Os lotes estão assim distribuídos em relação às quadras:

I - Quadra 1, lotes de 01 a 05;
II - Quadra 2, lotes de 01 a 06;
III - Quadra 3, lotes de 01 a 02;
IV - Quadra 4, lotes de 01 a 09;
V - Quadra 5, lotes de 01 a 12;
VI - Quadra 6, lotes de 01 a 10;
VII - Quadra 7, lotes de 01 a 14;
VIII - Quadra 8, lotes de 01 a 10;
IX - Quadra 9, lotes de 01 a 13;
X - Quadra 10, lotes de 01 a 10;
XI - Quadra 11, lotes de 01 a 13;
XII - Quadra 12, lotes de 01 a 12;
XIII - Quadra 13, lotes de 01 a 10;
XIV - Quadra 14, lotes de 01 a 10;
XV - Quadra 15, lotes de 01 a 05;
XVI - Quadra 16, lotes de 01 a 05.

Art. 4º Os lotes a serem demarcados possuirão as seguintes dimensões, confrontações e destinação:

QUADRA N. 01

LOTE N. 01 - ÁREA: 2.051,19 m² - Área Institucional
Noroeste: Com a Rua "A', com 16,59 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 62,63 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, com 51,30 metros;
Sudoeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 99,83 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 496,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "A", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06 (Área de Preservação Permanente), com 21,20 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 34,05 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 51,30 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 350,65 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "A", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06 (Área de Preservação Permanente), com 14,90 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 25,35 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 02, com 34,05 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 426,51 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "A", com 30,35 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06 (Área de Preservação Permanente), com 39,78 metros;
Nordeste: Sem confrontações;
Sudoeste: Com o Lote N. 03, com 25,35 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 3.356,35 m² - Área de Preservação Permanente
Noroeste: Com os Lotes N. 04, 03, 02 e 01, com 138,52 metros;
Sudeste: Com o Córrego e Terras de Flavio Luis Dell'antônio, com 167,55 metros;
Nordeste: Com o Rua "D", com 40,69 metros;
Sudoeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 52,20 metros;

QUADRA N. 02

LOTE N. 01 - ÁREA: 3.032,53 m² - Área Verde
Noroeste: Com a Rua "C', com 21,54 metros;
Sudeste: Com a Rua "A", com 34,98 metros e com Lote N.02 com 19,16m
Leste: Com o Lote N. 02 com 14,82m, Lote N.03 com 12,26m, Lote N.04 com 12,23m, Lote N.05 com 12,26, Lote N.06 com 14,82m;
Nordeste: Com Rua "D", com 49,90 metros;
Sudoeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 135,28 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 299,98 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N.01 com 19,16 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 22,22 metros;
Nordeste: Com a Rua "D", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 14,82 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 281,76 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 22,22 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 24,74 metros;
Nordeste: Com a Rua "D", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 12,26 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 312,10 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 24,74 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 27,27 metros;
Nordeste: Com a Rua "D", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,26 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 342,44 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 27,27 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 29,80 metros;
Nordeste: Com a Rua "D", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 12,26 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 454,27 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 29,80 metros;
Sudeste: Com a Rua "A", com 32,86 metros;
Nordeste: Com a Rua "D", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 14,82 metros;

QUADRA N. 03

LOTE N. 01 - ÁREA: 6.493,06 m² - Área Institucional
Noroeste: Com a Rua "C', com 92,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 02 (Área de Preservação Permanente), com 93,62 metros;
Nordeste: Com a Rua "F", com 72,03 metros;
Sudoeste: Com a Rua "D", com 70,70 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 2.577,38 m² - Área de Preservação Permanente
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 93,62 metros;
Sudeste: Com o Córrego e Terras de Flavio Luis Dell'atônio, com 96,09 metros;
Nordeste: Com a Rua "B" e Lote N. 01 da Quadra N. 13, com 30,00

metros;
Sudoeste: Com a Rua "D", com 35,70 metros;

QUADRA N. 04

LOTE N. 01 - ÁREA: 294,91 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 24,71 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com os Lotes N. 02 e 03, com 21,46 metros;
Sudoeste: Com a Rua "D", com 7,05 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 300,15 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 22,73 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "E", com 20,22 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 9,46 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "E", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "E", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "E", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "E", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 07, com 14,50 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "D", com 14,50 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "D", com 12,00 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "D", com 12,00 metros;

QUADRA N. 05

LOTE N. 01 - ÁREA: 333,74 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 21,20 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, com 19,88 metros;
Sudoeste: Com a Rua "E", com 12,97 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 447,60 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 20,54 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "F", com 24,44 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 19,88 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 11, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,00 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "F", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 14,50 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 07, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "E", com 14,50 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "E", com 12,00 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "E", com 12,00 metros;

LOTE N. 11 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "E", com 12,00 metros;

LOTE N. 12 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "E", com 12,00 metros;

QUADRA N. 06

LOTE N. 01 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;

Nordeste: Com o Lote N. 02, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 14,50 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 14,50 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 07, com 14,50 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 14,50 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

QUADRA N. 07

LOTE N. 01 - ÁREA: 299,43 m² - Área Verde
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 14, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, com 15,80 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 13,84 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 840,35 m² - Área Verde
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 52,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03 da Quadra N. 8, com 20,00 metros;
Com a Rua "G", com 12,00 metros; Com o Lote N. 01 da Quadra N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, da Quadra N. 10, com 16,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, da Quadra N. 08, com 15,80 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 14, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 13, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 11, com 12,00 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "G", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 14,50 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 08, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 14,50 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 07, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

LOTE N. 11 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

LOTE N. 12 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 13, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

LOTE N. 13 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 14, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

LOTE N. 14 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 13, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "F", com 12,00 metros;

QUADRA N. 08

LOTE N. 01 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 14,50 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 14,50 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 07, com 14,50 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 14,50 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

QUADRA N. 09

LOTE N. 01 - ÁREA: 240,00 m² - Área Verde
Noroeste: Com o Lote N. 02, da Quadra N. 08, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 13, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 857,84 m² - Área Verde
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 52,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, da Quadra N. 10, com 20,00 metros;
Com a Rua "H", com 12,00 metros; Com o Lote N. da Quadra N. 12, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 14,50 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Área Verde
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 13, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 11, com 12,00 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "H", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 14,50 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 08, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 14,50 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 07, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

LOTE N. 11 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

LOTE N. 12 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial

Noroeste: Com o Lote N. 13, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

LOTE N. 13 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "G", com 12,00 metros;

QUADRA N. 10

LOTE N. 01 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 14,50 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 14,50 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 07, com 14,50 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 14,50 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

QUADRA N. 11

LOTE N. 01 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, da Quadra N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 13, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 681,89 m² - Área Verde
Noroeste: Com a Faixa de Domínio da SC 303, com 36,27 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, da Quadra N. 12, com 20,00 metros; Com a Rua "I", com 12,00 metros; Com o Lote N. 01, da Quadra N. 15, com 8,42 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 24,25 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 02, da Quadra N. 10, com 16,49 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 13, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 11, com 12,00 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "I", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 14,50 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 08, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 14,50 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 07, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

LOTE N. 11 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial

Noroeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

LOTE N. 12 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 13, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

LOTE N. 13 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "H", com 12,00 metros;

QUADRA N. 12

LOTE N. 01 - ÁREA: 4.030,02 m² - Área de Preservação Permanente
Noroeste: Com a Rua "B", Lote N. 02 e 12, com 252,56 metros;
Sudeste: Com o Córrego e Terras de Flavio Luis Dell'antônio, com 232,50 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 50,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 02 da Quadra N. 04, com 25,00 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 525,68 m² - Área Institucional
Noroeste: Com a Rua "B", com 42,90 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,35 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01 (Área de Preservação Permanente), com 36,61 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;

LOTE N. 11 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "B", com 12,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 12, com 12,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 20,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;

LOTE N. 12 - ÁREA: 4.785,71 m² - Área Verde
Noroeste: Com os Lotes N. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, com 120,35 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 01, com 126,85 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 73,91 metros;
Sudoeste: Sem confrontações;

QUADRA N. 13

LOTE N. 01 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 14,50 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 01, com 14,50 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 07, com 14,50 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 14,50 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;

QUADRA N. 14

LOTE N. 01 - ÁREA: 303,23 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, da Quadra N. 12, com 8,42 e Terras de Lenir Tomazi Varela, com 11,60 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 11, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 02, com 14,75 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 15,57 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 286,86 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 20,02 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 13,93 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 02, com 14,75 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 10, com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 09, com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 06, com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 08, com 12,00 metros;

LOTE N. 06 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com a Rua "J", com 14,50 metros;
Sudoeste: Com o Lote N. 07, com 14,50 metros;

LOTE N. 07 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 06, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 14,50 metros;

LOTE N. 08 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 07, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 05, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;

LOTE N. 09 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 10, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 08, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 04, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;

LOTE N. 10 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 09, com 20,00 metros;
Nordeste: Com o Lote N. 03, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "I", com 12,00 metros;

QUADRA N. 15

LOTE N. 01 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com a Rua "C", com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 14,50 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 14,50 metros;

QUADRA N. 16

LOTE N. 01 - ÁREA: 260,67 m² - Área Verde
Noroeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 20,02 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 12,62 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 13,44 metros;

LOTE N. 02 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 01, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;

LOTE N. 03 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 02, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;

LOTE N. 04 - ÁREA: 240,00 m² - Lote Residencial
Noroeste: Com o Lote N. 03, com 20,00 metros;
Sudeste: Com o Lote N. 05, com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 12,00 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 12,00 metros;

LOTE N. 05 - ÁREA: 290,00 m² - Lote Resindencial
Noroeste: Com o Lote N. 04, com 20,00 metros;
Sudeste: Com a Rua "B", com 20,00 metros;
Nordeste: Com Terras de Lenir Tomazi Varela, com 14,50 metros;
Sudoeste: Com a Rua "J", com 14,50 metros;

Art. 5º As áreas de equipamentos comunitários e urbanos, praças, espaços livres, área de APP e institucional constante do projeto aprovado e memorial descritivo do empreendimento, continuarão bens de domínio do Município de Pinheiro Preto, nos termos do art. 22 da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de novembro de 1979, sendo:

I - 03 (três) Lotes Institucionais, constituindo uma área total de 9.069,93 m²;

II - 03 (três) Lotes destinados à área de Preservação Permanente, constituindo uma área total de 9.963,75 m²;

III - 08 (oito) Lotes destinados à Área Verde, constituindo uma área total de 10.977,75 m²;

IV - 19.987,97 m² (dezenove mil novecentos e oitenta e sete metros e noventa e sete centímetros quadrados) destinados às vias de circulação.

Art. 6º O Município, titular do loteamento, deverá executar as obras constantes dos projetos aprovados, tais como:

I - demarcação dos lotes, das áreas de preservação permanente e das áreas verdes;

II - demarcação das ruas;

III - nivelamento das ruas;

IV - construção do meio fio lateral;

V - pavimentação, com cascalho, das ruas de circulação;

VI - instalação da rede elétrica, rede de esgotamento pluvial e rede de água, bem como acesso ao local;

Art. 7º O Município terá o prazo de 4 (quatro) anos para executar as obras e serviços na forma dos projetos e cronograma de execução das obras aprovados.
4
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 3.589, de 10 de abril de 2012.

Centro Administrativo De Pinheiro Preto, 24 de abril de 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

MINUTA CONTRATO PADRÃO

LOTE N.º _____ QUADRA N.º _____ ÁREA _____ m²

1 - VENDEDOR

De um lado, como PROMITENTE VENDEDOR - MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 82.827.148/0001-69, com sede Administrativa na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, neste ato representado por seu Prefeito.

2 - COMPRADOR

De outro lado como PROMISSÁRIO COMPRADOR, , brasileiro doravante denominado simplesmente COMPRADOR.

3 - IMÓVEL

Lote(s) n.º(s) _____Quadra n.º(s) _____ do loteamento popular denominado "Tranquilo Benjamin Guzzi", situado no município e cidade de Pinheiro Preto, Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, assim descrito e caracterizado:

4 - PREÇO TOTAL

R$ _____( ).

5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço total indicado no item 4 acima será pago à vista, mediante deposito bancário, através de boleto emitido pela Municipalidade.

§ 1º. No caso de parcelamento, este poderá ser em até 20 (vinte) vezes, em parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas pelo IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo.

§ 2º O boleto será entregue mensalmente ao devedor, cujo vencimento dar-se-á sempre no dia 15 do mês subsequente ao vencimento.

6 - RETIRADA BOLETO BANCÁRIO DE PAGAMENTO

O boleto bancário de pagamento deverá ser retirado junto à Sede Administrativa do Município, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111.

Pelo presente instrumento particular de Compromisso de Venda e Compra, as partes nomeadas e qualificadas nos itens 1 e 2 do Quadro Resumo, constantes das páginas 1 e 2 deste instrumento, tem entre si justo e contratado as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO LOTEAMENTO

O VENDEDOR é senhor e legítimo proprietário e possuidor, livre e desembaraçada de quaisquer dúvidas e ônus reais, inclusive encargos e responsabilidades, de uma área de terra medindo 94.500 m² (noventa e quatro mil e quinhentos metros quadrados), situada no Município de Pinheiro Preto, Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, sendo que nesta área foi promovida a implantação do loteamento denominado "TRANQUILO BENJAMIN GUZZI", área esta registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará - SC, matrícula n. 7.107, loteamento aprovado pelo Decreto n. 3506, de 10 de abril de 2012, tudo em conformidade com a lei 6.766/79 e legislações complementares.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Pelo presente instrumento, o VENDEDOR se compromete a vender ao(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), que, por sua vez se compromete(m) a adquirir o(s) lote(s) de terreno identificado(s) no item 3 do Quadro de Resumo, constante(s) do loteamento mencionado na Cláusula Primeira, retro, cuja venda é feita "ad-corpus", contendo as características, divisas e confrontações constantes do item 3, do Quadro Resumo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O(s) lote(s) a que se refere a Cláusula Segunda, retro, é comprometido à venda pelo preço indicado no item 04 do Quadro Resumo, estabelecido para pagamento, pôr opção do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), dentro de uma das condições dos itens a seguir:

a) À VISTA

Mediante depósito bancário da quantia devida, boleto com prazo

de vencimento no dia

b) A PRAZO

Em (_____) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$, acrescidas de atualização monetária calculada pelo IGPM.

Parágrafo único. Nas hipóteses de mudança de padrão monetário do País; e/ou extinção, suspensão e/ou congelamento dos índices eleitos neste contrato e/ou congelamento de preços e de obrigações pecuniárias decorrentes de contrato de venda de bens imóveis e/ou proibição ou restrição legal do ajuste das prestações e do saldo do preço dos valores das obrigações dos contratos imobiliários e/ou de construção, a forma de pagamento do preço a prazo, obedecerá ao novo índice imposto pelo governo federal, apurando-se, nessa ocasião, o novo saldo devedor.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) As prestações serão pagas através do boleto bancário diretamente na rede bancária autorizada, contra quitação, através da chancela mecânica no mesmo. O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) declara(m) ter conhecimento de que o Banco não está autorizado a receber qualquer pagamento após o vencimento estabelecido no boleto, e após o vencimento, o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) deverá(ão), obrigatoriamente, requerer junto a VENDEDORA a emissão de 2ª via de Aviso de Pagamento com nova data de vencimento e valor, para o pagamento junto ao Banco autorizado, sendo, que, neste caso serão cobradas taxa de serviços e tarifa bancária a cada solicitação do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES).

c) A quitação de todo e qualquer pagamento será dada sob a ressalva de eventual constatação e cobrança posterior de qualquer diferença apurada pela VENDEDORA, seja pôr mero lapso no recebimento, seja em razão de reajustamento ou decorrente de encargos e demais obrigações estabelecidas neste contrato, diferenças estas que constituem obrigações unas e indivisíveis das prestações do preço ajustado, e, portanto, líquidas e certas.

d) Qualquer pagamento efetuado da forma divergente da estipulada no item da letra “b” acima, será desconsiderado para quaisquer fins ou efeitos de direito, bem como, considerar-se-á não realizados os pagamentos efetuados através de cheques não compensados.

CLÁUSULA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO

a) O atraso no pagamento de quaisquer das prestações do saldo do preço, sujeitará(ão) o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) ao pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e da multa convencional de 10% (dez por cento), obedecido o disposto no artigo 26, inciso V da Lei 6.766/79, ou o maior percentual admitido em lei, encargos esses que incidirão sobre o valor da prestação em atraso, atualizada monetariamente pelo IGPM.

b) Ao atraso no atendimento de quaisquer outras obrigações pecuniárias previstas neste contrato, aplica-se o disposto na alínea “a” acima;

c) Ocorrendo o inadimplemento por parte do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), este(s) será(ão) notificado(s) e constituído(s) em mora na forma da lei 6.766/79, devendo o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) pagar a dívida vencida, apurada de conformidade com a alínea “a”, retro, para efeito de purgar a mora, arcando ainda o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) com as custas cartorárias despendidas;

d) Se o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), após a constituição em mora, não vier(em) a purgá-la dentro do prazo legal, o presente contrato será rescindido e cancelado o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, caso em que:

d.1) O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) fará(ão) jus à devolução de parte do valor amortizado do preço do lote, com dedução da multa. O montante apurado, a ser devolvido pelo VENDEDOR ao(à)(s) COMPRADOR(A)(ES), será dividido em parcelas mensais sucessivas considerando o mesmo número de prestações ou parcelas pagas pelo(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) a título de amortização do preço do(s) lote(s);

d.2) Fica assegurado ao VENDEDOR, o direito de se reintegrar liminarmente na posse direta do(s) lote(s).

e) O VENDEDOR, por sua mera liberalidade, sem que constitua novação ou alteração contratual, mesmo que reiteradamente, poderá deixar de requerer de imediato a constituição em mora do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) inadimplente(s), retardando a seu critério tal medida, a fim de se evitar, desde logo, as conseqüências legais e contratuais pôr eventual não purgação da mora.

CLÁUSULA SEXTA - DOS MELHORAMENTOS

Serão implantados no loteamento os melhoramentos abaixo relacionados:

a) Locação Topográfica e Demarcação de Lotes;

b) Redes de Drenagem de Águas Pluviais;

d) Redes de água Potável;

e) Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública;

f) Abertura de ruas;

g) Pavimentação com cascalho.

I - Todos os melhoramentos referidos nos itens acima serão realizados por conta do VENDEDOR (Município), de conformidade com o cronograma físico de obras aprovado pelo Município, no prazo máximo de 4 (quatro) anos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA IMISSÃO NA POSSE

(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) entrara(ão) na posse precária do imóvel compromissado, tão logo concluídas as obras de infra-estrutura do loteamento, expedida a respectiva Certidão pelo Município, relativa à quadra da situação do lote, objeto deste compromisso, comprovado o registro deste contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, e, desde que adimplente com suas obrigações contratuais, exercendo-a, a partir daí, a título precário em nome do VENDEDOR, sendo-lhe(s) facultado levantar nele as benfeitorias na forma autorizada em lei própria, desde que aprovado pelo Poder Público competente, obedecendo as suas normas e diretrizes, e atendidas as disposições e normas previstas neste contrato e na Lei Municipal nº 1.260, de 07 de agosto de 2007, alterada pela Lei Municipal nº 1.547, de 05 de outubro de 2011. O lote compromissado está assinalado em planta anexa a este contrato, já estando fisicamente demarcado. Novas despesas com aviventação dos marcos ou com remarcação, serão assumidas pelo(a)(s) COMPRADOR(A)(ES). Outrossim, o VENDEDOR não se responsabiliza por quaisquer benefícios feitos fora do limite do lote especificado neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DOS IMPOSTOS

a) O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) obriga(m)-se a cumprir a partir desta data, todas as determinações e exigências estabelecidas ou que venham a ser estabelecidas pelas autoridades públicas municipais, estaduais e federais e pelas concessionárias de serviços públicos, bem com ao pagamento, a partir desta data e nas épocas próprias, de todas as parcelas vincendas do imposto territorial,

taxas, contribuições de melhoria ou quaisquer outros tributos que incidam ou que venham a incidir sobre o(s) objeto do presente instrumento, ainda que tais lançamentos sejam feitos em nome do VENDEDOR.

b) O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) deverá(ão) providenciar a inscrição do(s) lote(s) objeto deste contrato no cadastro imobiliário do Município no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta data, a fim de que, para o exercício seguinte ao da celebração do presente instrumento, os respectivos avisos ou carnes de pagamento já sejam lançados e expedidos em nome do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) e em seu endereço, obrigando-se a retirar, diretamente junto ao Município, os avisos ou boletos de pagamento e a pagá-los, eximindo o VENDEDOR do pagamento dos aludidos tributos ou contribuições;

b.1) Se o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) não providenciar(em) a inscrição mencionada neste item, o VENDEDOR terá a faculdade de fazê-la mediante reembolso de custas e cobrança de taxa de serviços;

c) O não pagamento pelo(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), em seus vencimentos, de qualquer prestação de impostos, taxas ou contribuições de melhoria e demais tributos consoante o acima ajustado, gerará o direito de a VENDEDORA considerar rescindido o presente contrato com todos os efeitos previstos neste instrumento para a rescisão pôr inadimplência do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), após a sua prévia constituição em mora.

CLÁUSULA NONA - DO LOTE

O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) declara(m) que tomou(ram) conhecimento do perfil topográfico do(s) lote(s), percorrendo pessoalmente suas divisas, e achando-as conforme as especificações e confrontações constantes do presente e que o(s) terreno(s) é(são) entregue(s) devidamente demarcado(s). No caso de desaparecimento dos marcos, o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) se obriga(m) a providenciar, às suas expensas, a(s) remarcação(ões) antes de iniciar qualquer construção no(s) lote(s);

a) Qualquer diferença a maior ou a menor, superior à admitida em lei (Art. 500, Parágrafo Primeiro da Lei 10.406/02 - Código Civil Brasileiro), isto é, 1/20 da extensão total enunciada na metragem do(s) imóvel(eis) ora compromissado(s), deverá ser compensada tanto em relação ao VENDEDOR como em relação ao(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), na base do preço pôr metro quadrado pelo qual é celebrado o presente negócio, sendo que esta compensação se dará em favor do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) mediante abatimento do preço e em favor do VENDEDOR mediante acréscimo ao preço. Tais diferenças apuradas serão somadas ou diminuídas, conforme o caso, nas três últimas parcelas do pagamento do preço.

b) O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) obriga(m)-se expressamente a permitir gratuitamente a passagem pelo(s) lote(s), de obras de drenagem, canalizações de água servida, potável e pluvial e de esgoto, que eventualmente sejam realizadas pêlos Poderes Públicos ou pôr terceiros, as quais poderão atravessar o(s) lote(s) em uma faixa de, até no máximo, 1,60 metros das suas divisas laterais e aos fundos dos lotes;

c) Com relação à canalização de águas pluviais dentro da área do(s) lote(s), fica a critério do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) a sua execução, sendo que todas as despesas, inerentes a este serviço, bem como sua manutenção, correrão pôr conta do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES).

d) O sistema de lazer e outras áreas não poderão ser utilizados como acesso para os lotes que fazem frente ou divisas para tais locais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS LEIS E REGULAMENTOS

a) O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) deverá(ão) obedecer rigorosamente as determinações do Município e demais Órgãos Públicos competentes referentes à utilização e aproveitamento do(s) lote(s), não podendo, outrossim, fazer instalações prejudiciais ao(s) lote(s) vizinho(s), responsabilizando-se inteiramente pôr eventuais infrações as leis, regulamentos e posturas que devam ser observadas;

b) Os projetos necessários às construções deverão ser elaborados por profissionais habilitados (arquitetos, engenheiros) que se responsabilizarão pelos atos praticados, bem como pelo acompanhamento de obra e encaminhados para a aprovação do Município e demais Órgãos Públicos competentes;

c) Fica expressamente proibida a habitação no loteamento antes da concessão Auto de Conclusão (habite-se) emitido pelo Município.

d) O(A)(s) COMPRADOR(A)(ES) responde(m) por todo e qualquer acidente de que natureza for, que ocorrer a pessoas, animais ou bens, por negligência sua ou de terceiros contratados, deixando poços abertos, alicerces sem proteção e obras inacabadas, bem como pelos prejuízos que causar(em) ou vier(em) a causar a terceiros, por se localizar(em) em lugar ou terreno diverso do que adquiriu(ram);

e) Fica estabelecido que tanto o VENDEDOR como quaisquer dos compradores, em conjunto ou isoladamente, poderá(ão) promover ação judicial ou tomar outras providências pertinentes, a fim de impedir construções em desacordo com as restrições urbanísticas previstas neste contrato.

f) Faz parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, as normas instituída pela Lei Municipal n. 1.260, de 07 de agosto de 2007, com alterações da Lei 1.547, de 05 de outubro de 2011.

g) Os imóveis alienados através do contrato de venda terão cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 (dez) anos.

h) Excepcionalmente o Município poderá autorizar a venda em menor prazo, desde que comprovada necessidade e mediante autorização legislativa.

i) O compromissário comprador poderá dar em garantia às instituições Financeiras ou Bancárias, o terreno adquirido, para fins de empréstimo destinado à construção. Nessa hipótese, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em 2°, 3º, 4º, 5º grau, como for o caso, em favor do vendedor, como determina o § 5° do art. 17 da Lei n° 8.666/93.

j) As pessoas interessadas na aquisição de lote deverão enquadrar-se nos requisitos previstos na Lei Municipal n. 1.260, de 07 de agosto de 2007, com alterações da Lei 1.547, de 05 de outubro de 2011.

l) O comprador obriga-se a dar início à edificação sobre o lote de terra adquirido no prazo máximo de 06 (seis) meses após a assinatura do contrato, bem como concluí-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. O não cumprimento dos prazos e ou qualquer dispositivo legal aplicável ensejará a revogação da propriedade (propriedade resolúvel), com restituição atualizada do valor pago.

m) A edificação deverá ser previamente aprovada e licenciada na

forma das leis municipais.

n) É vedado dar ao imóvel utilização diversa da prevista, bem como transferir, abandonar ou locar a terceiros antes de decorridos 10 (dez) anos da data da outorga da escritura pública de venda e compra, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1º do art. 6º e art. 10, in fine, da Lei Municipal n. 1.260, de 07 de agosto de 2007, com alterações da Lei 1.547, de 05 de outubro de 2011.

o) O comprador, na forma da lei e devidamente autorizado pelo Município, no caso de vir a transferir a propriedade a terceiro, deverá restituir ao Município 50 % do valor real do terreno, calculado na época da venda. O disposto neste item aplica-se mesmo nos casos de sucessão "causa-mortis".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO(S) LOTE(S)

As construções que o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) ou titular de direitos a qualquer título do lote de terreno integrante do loteamento, além de obedecer as determinações legais do Município, bem como outros dispositivos Estaduais ou Federais, ficará adstrito à observância das normas para edificação, uso e ocupação do solo adiante consignadas e estabelecidas, como restrições urbanistas convencionadas, declarando desde já que tomou(aram) conhecimento do perfil topográfico do(s) lote(s), percorrendo pessoalmente suas divisas e achando-as conforme as especificações e confrontações aqui constantes:

a) Tratando-se de lote residencial, fica vedada a construção e utilização de qualquer tipo de estabelecimento industrial, comercial ou de prestação de serviços de qualquer espécie, além de estabelecimentos políticos, religiosos e recreativos, devendo a finalidade ser respeitada por herdeiros e/ou sucessores.

b) As construções respeitarão, obrigatoriamente, os afastamentos mínimos das divisas dos lotes em que se situem, e, somente poderão ser iniciadas após a aprovação dos respectivos projetos, obtido o respectivo alvará de obra expedido pelo Município.

c) Quaisquer benfeitorias feitas fora dos limites do imóvel serão removidas, sendo certo que, as despesas daí decorrentes ficarão a cargo e responsabilidade do proprietário.

d) Fica terminantemente proibido o desmembramento de lote do loteamento, mesmo que a legislação assim o permita;

e) Enquanto não edificar(em), o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) deverá(ão) providenciar a limpeza de seu(s) lote(s), pelo menos duas vezes a cada ano;

f) Não será permitida a construção de mais de uma residência pôr lote, sendo que esta residência se destinará exclusivamente à habitação e moradia de uma única família e seus empregados;

g) Não será permitida a ocupação de lote(s) vizinho(s) para fins de canteiros de obras, depósito de materiais ou quaisquer outras finalidades sem prévia autorização, pôr escrito, do proprietário/possuidor do(s) lote(s) que se pretende ocupar.

h) Não será permitida a realização de qualquer obra de terraplanagem no(s) lote(s), ou construção de muros nas divisas, sem que haja projeto de construção devidamente aprovado pêlos órgãos públicos competentes, devendo os serviços de terraplenagem atender aos requisitos da construção a ser erguida;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

a) É vedada a cessão e ou transferência deste contrato, salvo autorização e na forma da Lei Municipal n. 1.260/2007, alterada pela Lei n. 1.547/2011.

b) Todas as disposições estabelecidas neste contrato obrigam não apenas ao(s) primeiro(s) e atual(ais) COMPRADOR(A)(ES), mas também a todos que venham sucedê-lo(s) a qualquer título.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA

O VENDEDOR obriga-se a outorgar ao(à)(s) COMPRADOR(A)(ES) ou a quem este(a)(s) indicar(em), a escritura definitiva de compra e venda quando houver recebido o total do preço estipulado, estiverem cumpridas todas as demais obrigações neste contrato e desde que esteja(m) em dia com as obrigações inerentes ao(s) lote(s) adquirido(s). Todas as despesas com escrituras, registros, impostos de transmissão inter-vivos - ITBI e outras despesas existentes, necessárias ao registro deste contrato, lavratura e registro da escritura definitiva, correrão pôr conta exclusiva do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), como condição do presente instrumento, ora expressamente ajustadas pelas partes;

Havendo necessidade de lavratura de escritura o VENDEDOR fornecerá ao Cartório de Notas de livre escolha do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) a respectiva minuta da escritura pública contendo todos os requisitos exigidos por lei, cuja lavratura, obedecendo modelo fornecido, será providenciada pelo(a)(s) COMPRADOR(A)(ES);

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias depois de efetuado o pagamento da última prestação e satisfeitas todas as cláusulas e condições deste, poderá o VENDEDOR notificar o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), através de carta com entrega comprovada, para receber escritura definitiva de venda e compra no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da comunicação escrita da vendedora, sob pena de não o fazendo, efetuar a vendedora, o depósito judicial do lote, aplicando-se o disposto na letra "g" da Cláusula 16ª adiante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

a) O presente contrato é pactuado com a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, dele não podendo, pois, as partes se arrependerem, obrigando-se a cumprir até o final, por si, seus herdeiros e sucessores;

b) Poderá ficar a cargo do VENDEDOR o encaminhamento do presente contrato e anexos necessários ao cartório de Registro de Imóveis competente, sendo que o ônus ficará às expensas do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES).

c) As partes autorizam o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de situação do(s) imóvel(is), objeto deste contrato, a proceder ao registro do presente, podendo fazer todas as averbações e anotações legais;

d) O pagamento das prestações do preço do(s) lote(s) deverá ser realizado pelo(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), nos vencimentos estipulados, sendo certo que:
e) Fica vedado ao(à)(s) COMPRADOR(A)(ES) promover por qualquer meio, o pagamento de uma ou mais prestações do saldo do preço, enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas que estiverem vencidas anteriormente;

e) Ocorrendo a hipótese de haver mais de um COMPRADOR constante no item 02 do Quadro Resumo, inclusive marido e mulher, os mesmos, pelo presente, nomeiam-se e constituem-se mutuamente procuradores para o fim especial de, em seus nomes, receberem notificações, intimações, citações e ciências de todo e qualquer procedimento decorrente do presente contrato, inclusive

processos judiciais;

f) Sempre que o VENDEDOR tiver que adotar medidas judiciais provocadas pelo inadimplemento do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) ou para fazer valer quaisquer dos direitos decorrentes deste contrato, ficará(ão) o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) responsável(eis) pelo pagamento de custas processuais, despesas administrativas, multas especificadas neste contrato para cada caso e ainda honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

g) O fato de o VENDEDOR não usar dos direitos decorrentes deste contrato, quando do descumprimento por parte do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) de quaisquer de suas obrigações, não importará na desistência dos referidos direitos, que poderão ser exigidos a todo tempo em que o VENDEDOR entender de usá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Tangará para conhecer e dirimir quaisquer questões originárias do presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de um só teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC ____ de _____ de _____ .

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
VENDEDOR

COMPRADOR

TESTEMUNHAS :

1ª) _____

2ª) _____

Decreto N° 3.604, de 24 de Abril de 2012.

DECRETO Nº 3.604, DE 24 DE ABRIL DE 2012.
AUTORIZA O DESMENBRAMENTO DE ÁREA DE TERRA URBANA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o art. 11 da Lei Municipal nº 1.131, de 15 de junho de 2004 e a Lei Federal nº 6.766/1979,

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de áreas de terras urbanas totalizando1.000,00m² (mil metros quadrados), registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, matrícula nº 7.378, e remembramento de 150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados), na matrícula 6.157, situado à Rua Antônio Costenaro Filho, Bairro São José, Município e cidade de Pinheiro Preto, conforme Processo Administrativo n° 008/2012, registrado à fl. 05, do livro 14, em que são requerentes LEOCLIDES ZANELLA E MARIA CARINHATO ZANELLA, Brasileiros, casados entre si, inscritos nos CPF nº 168.157.009-25 E 981.689.249-91, respectivamente, residentes e domiciliados à Rua Antônio Costenaro Filho, Bairro São José, Cidade de Pinheiro Preto - SC, formando 02 (duas) parcelas autônomas, com as seguintes características e medidas:

Área 01 - 38.349,00m² - Área Remanescente da Matrícula 7.378

AO NORTE - confronta-se com Terras de Itacir Sacaraboto, com terras de Valdecir Schadleq, com terras de Nelio Gallas, com terras de Rui Novais de Matos, com terras de Natal Yurkevisk, com Área 02 - a desmembrar da matrícula 7.378 e remembrar na matricula 6.157, com terras de Waldemar Alves e com terras de Albino Mensen, distância de 165,15m em vários alinhamentos;
AO SUL - confronta-se com Terras de Antonio Wilsen, com distância de 105,00m;
AO LESTE - confronta-se com Área 02 - a desmembrar da matrícula 7.378 e remembrar na matrícula 6.157, com distância de 10,00m e confronta-se em outro plano distinto com área 03 - a desmembrar e com terras de Alcir Zanella, com distância total de 334,66m em vários alinhamentos;
AO OESTE - confronta-se com Área 02 - a desmembrar da matrícula 7.378 e remembrar na matrícula 6.157, com distancia de 10,00m e confronta-se em outro plano distinto com terras de Arlindo Bee, com distância de 373,10m;

Área 02 - 150,00 m² - Área a desmembrar da Matrícula 7.378 e remembrar na matrícula 6.157

AO NORTE - confronta-se com terras de Dione Sasso, do ponto 06 ao ponto 03, com distância de 15,00m e azimute de 97º22'10";
AO SUL - confronta-se com Área Remanescente, do ponto 04 ao 05, com distância de 15,00m e azimute de 277º22'10";
AO LESTE - confronta-se com Área Remanescente, do ponto 03 ao 04, com distância de 10,00m e azimute de 187º22'10";
AO OESTE - confronta-se com Área Remanescente, do ponto 05 ao 06, com distância de 10,00m e azimute de 7º22'10";

Área 03 - 850,00 m² - Área a desmembrar da Matrícula 7.378

AO NORTE - confronta-se com Rua Antonio Costenaro Filho, do ponto 07 ao 10, com distância de 12,00m em três alinhamentos sendo: 3,20m com azimute de 128º55'13"; 5,44m com azimute de 146º23'20"; 3,36m com azimute de 178º53'48";
AO SUL - confronta-se com Alcir Zanella, do ponto 12 ao 13, com distância de 35,09m e azimute de 292º52'54";
AO LESTE - confronta-se com Estrada Municipal, do ponto 10 ao 12, com distância total de 33,88m em dois alinhamentos sendo; 14,78m com azimute de 191º22'16" e 19,10m com azimute de 193º02'33";
AO OESTE - confronta-se com Área Remanescente, do ponto 13 ao 14, e com terras de Albino Mensen, do ponto 14 ao 07, com distância total de 44,54m, em dois alinhamentos sendo; 21,22m com azimute de 49º11'24" e 23,32m com azimute de 49º11'25";

Área - 453,26 m² - Área Total a Remembrar na Matrícula 6.157

AO NORTE - confronta-se com Rua Antonio Costenaro Filho, do ponto 01 ao 02, com distância de 15,00m, com azimute de 99º04'33";
AO SUL - confronta-se com Área Remanescente, do ponto 04 ao 05, com distância de 15,00m e azimute de 277º22'10";
AO LESTE - confronta-se com terras de Waldemar Alves, do ponto 02 ao 03, e com Área Remanescente, do ponto 03 ao 04, com distância total de 30,00m em dois alinhamentos sendo; 20,00m com azimute de 189º04'27" e 10,00m com azimute de 187º22'10";
AO OESTE - confronta-se com Área Remanescente, do ponto 05 ao 06, e com terras de Natal Yurkevisk, do ponto 06 ao 01, com distância total de 30,44m, em dois alinhamentos sendo; 10,00m com azimute de 07º22'10" e 20,44m com azimute de 9º03'46".

Art. 2º Fica o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará, autorizado a efetuar o registro das áreas fracionadas.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 24 de Abril de 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto União

Prefeitura

Decreto N° 809/2012

DECRETO Nº 809, de 19 de abril de 2012.
Dispõe sobre Permissão de Uso de Bem Móvel Municipal à Associação dos Produtores Rurais e Moradores da Cabeceira do Barra Grande, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o art. 84, I, i, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário e pelo período de 19 de abril a 31 de dezembro de 2012, à Associação dos Produtores Rurais e Moradores da Cabeceira do Barra Grande, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.291.848/0001-70, com sede na localidade de Cabeceira do Barra Grande - Porto União - SC, o uso gratuito do bem móvel municipal abaixo especificado:

- 01 (um) botijão creogênico para sêmen bovino.

Art. 2º O bem móvel em referência, deverá ser utilizado pela Permissionária, com a finalidade específica do desenvolvimento do plantel bovino em sua área de ação - Comunidade da Cabeceira do Barra Grande -, conforme seu estatuto.

Art. 3º O bem acima relacionado será entregue à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser devolvido ao Município em igual condição até o dia 31 de dezembro de 2012.

Art. 4º As demais condições constarão no Termo de Permissão e Recebimento do objeto deste Decreto, a ser firmado pela Permissionária, junto a Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura desta Prefeitura.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 19 de abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

TERMO DE PERMISSÃO E RECEBIMENTO

Pelo presente Termo de Permissão e Recebimento, declara o abaixo-assinado, representante legal da Associação dos Produtores Rurais e Moradores da Cabeceira do Barra Grande, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.291.848/0001-70, com sede na localidade de Cabeceira do Barra Grande - Porto União - SC, que recebeu PERMISSÃO DE USO GRATUITO, a título precário e pelo período de 19 de abril à 31 de dezembro de 2012, o uso do bem móvel municipal abaixo especificado:
- 01 (um) botijão creogênico para sêmen bovino.
Compromete-se ainda, a Permissionária, a obedecer aos seguintes termos:
01 - Não transferir a presente Permissão de Uso a terceiros.
02 - O bem móvel em referência deverá ser utilizado pela Permissionária, com a finalidade específica do desenvolvimento do plantel bovino em sua área de ação, conforme seu estatuto.
03 - O bem móvel acima relacionado será entregue à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser devolvido ao Município, em igual condição, até o dia 31 de dezembro de 2012.
04 - Necessitando o bem de conserto, reparo, etc., em virtude de mau funcionamento e quebra em função de seu uso, ou para a sua conservação na condição em que foi recebido, todas e quaisquer despesas provenientes, bem como os encargos, correm por conta da Permissionária, sem qualquer direito a reembolso.
05 - Consentir com todas as medidas judiciais para tornar sem efeito o presente Termo de Permissão e Recebimento, por descumprimento de qualquer artigo ou item, sendo que às custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios correrão por conta da Permissionária.
06 - A Permissionária responde administrativa, civil e criminalmente pela utilização do bem móvel supra mencionado, durante o período da Permissão de Uso.
07 - O Município de Porto União, enquanto perdurar a Permissão, não responde pela má utilização ou danos causados a terceiros, decorrentes do uso do equipamento, respondendo única e exclusivamente a Permissionária por tais situações.
08 - A presente Permissão poderá ser modificada e revogada unilateralmente pela Permitente, a qualquer tempo, não gerando direito à indenização.
09 - Fica eleito o foro da Comarca de Porto União, para dirimir as questões deste Termo.

Porto União (SC), 19 de abril de 2012.
PERMITENTE:
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

PERMISSIONÁRIA:
Presidente: ANTONINHO MARCOS KUBIAK
RG nº 18ª R - 1.459.655
CPF nº 531.343.549-34

Decreto N° 810/2012

DECRETO Nº 810, de 23 de abril de 2012.
Dispõe sobre Permissão de Uso de Bem Móvel Municipal à Associação de Moradores da Colônia Xaxim Jangada.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Art. 84, I, i, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário e pelo período de 23 de abril a 31 de dezembro de 2012, à Associação de Moradores da Colônia Xaxim Jangada, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 10.731.368/0001-83, com sede na localidade de Xaxim Jangada - Porto União - SC, o uso gratuito do bem móvel municipal abaixo especificado:

- 01 (um) trator Ford 4600 usado, Ano 1977, motor D-5NN6015G, reformado, cor azul.

Art. 2º O bem móvel em referência, deverá ser utilizado pela Permissionária, com a finalidade específica de promover o desenvolvimento dos trabalhos na sua área de abrangência, conforme seu estatuto.

Art. 3º O bem acima especificado será entregue à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser

devolvido ao Município em igual condição até o dia 31 de dezembro de 2012.

Art. 4º As demais condições constarão no Termo de Permissão e Recebimento do objeto deste Decreto, a ser firmado pela Permissionária, junto à Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura desta Prefeitura.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 23 de abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

TERMO DE PERMISSÃO E RECEBIMENTO

Pelo presente Termo de Permissão e Recebimento, declara o abaixo-assinado, representante legal da Associação de Moradores Colônia Xaxim Jangada, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 10.731.368/0001-83, com sede na localidade de Xaxim Jangada - Porto União - SC, que recebeu PERMISSÃO DE USO GRATUITO, a título precário e pelo período de 23 de abril a 31 de dezembro de 2012, o bem móvel municipal abaixo especificado:

- 01 (um) trator Ford 4600 usado, Ano 1977, motor D-5NN6015G, reformado, cor azul.

Compromete-se ainda, a Permissionária, a obedecer os seguintes termos:

01 - Não transferir a presente Permissão de Uso a terceiros.

02 - O bem móvel em referência, deverá ser utilizado pela Permissionária, com a finalidade específica de promover o desenvolvimento dos trabalhos na sua área de abrangência, conforme seu estatuto.

03 - O bem móvel acima relacionado será entregue à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser devolvido ao Município em igual condição, até o dia 31 de dezembro de 2012.

04 - Necessitando o bem de conserto, reparo, etc., em virtude de mau funcionamento e quebra em função de seu uso, ou para a sua conservação na condição em que foi recebido, todas e quaisquer despesas provenientes, bem como os encargos, correm por conta da Permissionária, sem qualquer direito a reembolso.

05 - Consentir com todas as medidas judiciais para tornar sem efeito o presente Termo de Permissão e Recebimento, por descumprimento de qualquer artigo ou item, sendo que as custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios correrão por conta da Permissionária.

06 - A Permissionária responde administrativa, civil e criminalmente pela utilização do bem móvel supra mencionado, durante o período da Permissão de Uso.

07 - O Município de Porto União, enquanto perdurar a Permissão, não responde pela má utilização ou danos causados a terceiros, decorrentes do uso dos equipamentos, respondendo única e exclusivamente a Permissionária por tais situações.

08 - A presente Permissão poderá ser modificada e revogada unilateralmente pela Permitente, a qualquer tempo, não gerando direito à indenização.

09 - Fica eleito o foro da Comarca de Porto União, para dirimir as questões deste Termo.

Porto União (SC), 23 de abril de 2012.
PERMITENTE:
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

PERMISSIONÁRIA:
Presidente: JOSÉ RENATO KINAL
RG nº 1.790.469 - SC
CPF nº 924.230.869-20

Decreto Nº 811/2012

DECRETO Nº 811, de 23 de abril de 2012.
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 3.892, de 30 de junho de 2011 (LDO) e 3.939, de 29 de novembro de 2011 (LOA),

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado no orçamento geral do município a dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R$ 646.335,00 (Seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais):

ORGÃO ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE 0207 - SECR. MUN. TRANSPORTES, OBRAS, SERVS. PÚB
PROJETO 1012 - Pavimentação Vias Urbanas
MODALIDADE 4490 - 169 - Aplicações Diretas 30 646.335,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 646.335,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de convênios conforme art. 5º, inciso II da Lei Municipal nº 3.939/2011, na Fonte 169.

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

Porto União (SC), 23 de abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Portaria Nº 028/2012

PORTARIA Nº¬ 028, de 24 de abril de 2012.
Revoga a Portaria nº 020, de 26 de março de 2012.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II da Lei Orgânica do Município,

DETERMINA:

Art. 1º REVOGA a Portaria nº 020, de 26 de março de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 24 de abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Justificativa Dispensa de Licitação N.° 004/2012 - Fas

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 007/2012 FAS
Dispensa de Licitação n.° 004/2012 - FAS

Caracterização da Situação: O município necessita contratar instrutor para ministrar cursos de crochê e bróia, com recursos do Bolsa Família, junto ao FAS, para o Projeto Geração de Rendas a serem desenvolvidos no município de Porto União nas áreas urbana e rural, no período de abril de 2012 a 30 de outubro de 2012, visando o desenvolvimento e geração de rendas para pessoas carentes.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de instrutor para atuar junto ao Projeto Geração de Rendas , junto ao FAS .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre Marilene Grobe Castro, tendo em vista a experiência já com o Projeto.

Do Preço: O valor total a ser pago será de R$ 2.239,20 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão 1500 - Fundo Municipal de Assistência Social
Uniadade 1501 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2.051 - Recadastramento Bolsa Família
Modalidade 3390-100 - Aplicações Diretas
Cód 3
Complemento 33903948 - Serviços de seleção e treinamento

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 12 de abril de 2012
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 737/2012

Justificativa Dispensa de Licitação N.° 005/2012 - Fas

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 008/2012 FAS
Dispensa de Licitação n.° 005/2012 - FAS

Caracterização da Situação: O município necessita contratar instrutor para ministrar cursos de Geração de Renda, para pintura colonial alemã, bordado, pintura em tecido e patch aplique, nas localidades de , com recursos do Bolsa Família, junto ao FAS, para o Projeto Geração de Rendas a serem desenvolvidos nas localidades de São Pedro do Timbó, Maratá, São Martinho, Jangada e São Miguel da Serra no município de Porto União, no período de abril de 2012 a 30 de outubro de 2012, visando o desenvolvimento e geração de rendas para pessoas carentes.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de instrutor para atuar junto ao Projeto Geração de Rendas , junto ao FAS .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre Raquel Berenice Storck, tendo em vista a experiência já com o Projeto.

Do Preço: O valor total a ser pago será de R$ 4.354,00 (quatro mil trezentos e cinqüenta e quatro reais)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão 1500 - Fundo Municipal de Assistência Social
Uniadade 1501 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2.051 - Recadastramento Bolsa Família
Modalidade 3390-100 - Aplicações Diretas
Cód 3
Complemento 33903948 - Serviços de seleção e treinamento

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 12 de abril de 2012
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 737/2012

Justificativa Dispensa de Licitação N.° 006/2012 - Fas

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 009/2012 FAS
Dispensa de Licitação n.° 006/2012 - FAS

Caracterização da Situação: O município necessita contratar instrutor para ministrar cursos de patch aplique e pintura em tecido, com recursos do Bolsa Família, junto ao FAS, para o Projeto Geração de Rendas a serem desenvolvidos nas localidades de Santa Cruz do Timbó e Nova Galícia no município de Porto União, no período de abril de 2012 a 30 de outubro de 2012, visando o desenvolvimento e geração de rendas para pessoas carentes.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de instrutor para atuar junto ao Projeto Geração de Rendas , junto ao FAS .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre Anna Maria Loss Cheden, tendo em vista a experiência com a atividade.

Do Preço: O valor total a ser pago será de R$ 1.492,80 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão 1500 - Fundo Municipal de Assistência Social
Uniadade 1501 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2.051 - Recadastramento Bolsa Família
Modalidade 3390-100 - Aplicações Diretas
Cód 3
Complemento 33903948 - Serviços de seleção e treinamento

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 12 de abril de 2012
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 737/2012

Justificativa Dispensa de Licitação N.° 008/2012 - Fas

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 011/2012 FAS
Dispensa de Licitação n.° 008/2012 - FAS

Caracterização da Situação: O município necessita contratar instrutor para ministrar cursos de crochê em grampo, com recursos do Bolsa Família, junto ao FAS, para o Projeto Geração de Rendas a serem desenvolvidos nas localidades de São Bernardo do Campo e Vice-King no município de Porto União, no período de abril de 2012 a 30 de outubro de 2012, visando o desenvolvimento e geração de rendas para pessoas carentes.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de instrutor para atuar junto ao Projeto Geração de Rendas , junto ao FAS .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre Jane Lucia Stancovitz, tendo em vista a experiência com a atividade.

Do Preço: O valor total a ser pago será de R$ 1.492,80 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão 1500 - Fundo Municipal de Assistência Social
Uniadade 1501 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2.051 - Recadastramento Bolsa Família
Modalidade 3390-100 - Aplicações Diretas
Cód 3
Complemento 33903948 - Serviços de seleção e treinamento

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 12 de abril de 2012
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 737/2012

Extrato de Contrato 009/2012 Fas

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 009/2012 FAS
Partes: Município de Porto União e Marilene Grobe Castr

Objeto: Contratação de Instrutora para Curso de brôdo e crochê
Valor total R$ 2239,20 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos)
Vigência: até 12 de outubro de 2012
Base legal: Lei 8666/93

Porto União SC, 26 de Abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

MARILENE GROBE CASTRO
Contratada

Extrato de Contrato 010/2012 Fas

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 010/2012 FAS
Partes: Município de Porto União e Raquel Berenice Storc

Objeto: Contratação de Instrutora para Curso de pintura colonial alemã
Valor total R$ 4354,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais)
Vigência: até 12 de outubro de 2012
Base legal: Lei 8666/93

Porto União SC, 26 de Abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal
Raquel Berenice Storck
Contratada

Extrato de Contrato 011/2012 Fas

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 011/2012 FAS
Partes: Município de Porto União e Anna Maria Loss Chede

Objeto: Contratação de Instrutora para Curso de potch, aplique e pintura
Valor total R$ 1492,80 (hum mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
Vigência: até 12 de outubro de 2012
Base legal: Lei 8666/93

Porto União SC, 26 de Abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal
Anna Maria Loss Cheden
Contratada

Extrato de Contrato 013/2012 Fas

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 013/2012 FAS
Partes: Município de Porto União e Jane Lucia Stankovit

Objeto: Contratação de Instrutora para Curso de crochê em grampo
Valor total R$ 1492,80 (hum mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
Vigência: até 12 de outubro de 2012
Base legal: Lei 8666/93

Porto União SC, 26 de Abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal
Jane Lucia Stankovitz
Contratada

Retificação do Extrato de Contrato 050/2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Retificação do Extrato de Contrato 050/2012
Partes: Município de Porto União e Industrial Agrícola Chiumento Ltda

Objeto: Aquisição de Implementos Agrícolas.

Onde lê-se: valor total R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), leia-se: valor total R$ 55.550,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinqüenta reais),
Vigência: 12 meses
Base legal: pregão presencial 019/2012 e lei 10.520/02.

Porto União SC, 26 de Abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal
Industrial Agrícola Chiumento Ltda
Contratada

Edital de Convocação 028/2012

Edital de convocação 028/2012
Concurso Público Municipal nº. 001/2009

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, APROVADOS no Concurso Público Municipal nº 001/2009, a comparecer na Superintendência de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União - SC, do dia 19/04/2012 a 25/04/2012, no horário das 09:00 às 12:00 h e das 13:15 às 18:15 h, de segunda a sexta feira, para apresentar as fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item 3.3 do Edital 001/2009, para investidura em cargo público:
- 01 foto 3x4;
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física;
- Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso);
- PIS/PASEP (cópia reprográfica);
- Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição - 2 turnos, conforme o caso
- Certificado de Reservista se for o caso;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com Averbação, se for separado judicialmente (cópia reprográfica);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia reprográfica);
- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública;
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia autenticada);
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina se for o caso;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração (modelo DRH);
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público (modelo DRH);
- Declaração de Bens ou Copia do IRRF;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos Letra "L", item 3.3, do Edital 001/2009, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega junto a Superintendência de Recursos Humanos dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Superintendência de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

PROFESSOR DOCENTE EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 HORAS

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
MARIA ADRIANA NASCIMENTO	69º		

Porto União (SC), 18 de abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Edital Teste Seletivo Nº 002/2012

EDITAL Nº 002/2012
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2012
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Porto União, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
1 - PRORROGAR até o dia 25 de abril de 2012 o prazo das inscrições para o Teste Seletivo de candidatos para provimento de vagas de Agentes Comunitários de Saúde.

2 - O local e horário das inscrições serão os mesmos, ou seja, entre 9h às 12h e das 13:15h às 18:h, no Edifício sede da Prefeitura Municipal, sito a rua Padre Anchieta, 126 - Centro.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto União (SC), em 24 de abril de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Rio do Sul

Prefeitura

Decreto 2508/12

DECRETO N° 2508, de 02 de abril de 2012
"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art.1° - Ficam anulados o processo licitatório representado pela Carta Convite nº 049/2012 de 29.02.2012 e os Contratos de Prestação de Serviços com Fornecimento de Material nºs 040/2012 e 045/2012.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão de interesse público.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
02 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2536/12

DECRETO N° 2.536, de 10 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 065/12, de 19/03/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante LIBRINKE DISTRIB. DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
10 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.536/2012

Pregão Presencial nº 065/2012 de 19/03/2012

Objeto da Licitação:Aquisição de livros tipo coleção para reposição nas Unidades Escolares-Secretaria de Educação.

Preço: Global

Participante: LIBRINKE DISTRIB. DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante LIBRINKE DISTRIB. DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA

Decreto 2537/12

DECRETO N° 2.537, de 10 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 061/12, de 08/03/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante RICARDO LUIS ROSSA-ME

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
10 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.537/2012

Pregão Presencial nº 061/2012 de 08/03/2012

Objeto da Licitação:Contratação de serviços e materiais para chapeação, pintura e elétrica na lateral direita da viatura FIAT Ducato ano 2006-Corpo de Bombeiro de Rio do Sul.

Preço: Global

Participante: E. J. C. VEICULOS LTDA e RICARDO LUIS ROSSA-ME

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante RICARDO LUIS ROSSA-ME.

Decreto 2540/12

DECRETO N° 2.540, de 10 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e

suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 066/12, de 21/03/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante FREEWIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
10 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.540/2012

Pregão Presencial nº 066/2012 de 21/03/2012

Objeto da Licitação:Aquisição de 01(um) tanque em chapa de aço com capacidade de 10.000 litros a ser adaptado na Viatura AT13, para uso no combate a incêndio-Corpo de Bombeiros de Rio do Sul.

Preço: Global

Participantes:FREEWIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante FREEWIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Decreto 2541/12

DECRETO N° 2.541, de 10 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012-FUNDAÇÃO CULTURAL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 002/12, de 19/03/2012 da Fundação Cultural, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
10 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANIR MARIA CIRICO RAIZER
Superintendente da Fundação Cultural

ANEXO AO DECRETO N° 2.541/2012

Pregão Presencial nº 002/2012 de 19/03/2012-FUNDAÇÃO CULTURAL

Objeto da Licitação:Contratação de serviços para a confecção da revista: Rio do Sul Nossa História em Revista-Fundação Cultural

Preço: Global

Participantes: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA, HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA , META EDITORA GRAFICA LTDA, COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA e GRAFICA HOTT LTDA-EPP.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA.

Decreto 2545/12

DECRETO N° 2.545, de 12 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 039/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações , nomeada pelo Decreto nº 2253/11, o resultado da Concorrência Pública nº 039/12, de 21/02/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; TERRAPLENAGEM AZZA LTDA; GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA; ENGPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA e COENCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
12 de abril de 2012.
MLTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.545/2012

Concorrência Pública nº 039/2012 de 21/02/2012

Objeto da Licitação: Contratação de 31(trinta e um) itens de serviços e materiais para pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária de diversas ruas do Município

Preço: por item

Participantes: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; TERRAPLENAGEM AZZA LTDA; GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA; ENGPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA; COENCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; RECAMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e SETEP CONSTRUÇÕES S/A

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedores os licitantes TERRAPLENAGEM AZZA LTDA nos itens

008,009,011,012,013,018,028 e 029; GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA nos itens 001, 020,021 e 027; COENCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA nos itens 004,005,006,007,024,025 e 026; SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA nos itens 002, 003.010,014,015,016,017,023,030 e 031 ENGPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA nos itens 019 e 022 .

Decreto 2546/12

DECRETO Nº 2.546, de 12 de Abril de 2012.
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.273, de 12 de Abril de 2012.

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul

GABINETE DO PREFEITO

02.01	GABINETE DO PREFEITO
2.012	Manutenção do Departamento de Trânsito
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	Aplicações Diretas
4.4.90.00.3.0065	Recursos Ordinários - Exerc.Anterior R$ 150.000,00
Total	R$ 150.000,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO PREFEITO
2.012	Manutenção do Departamento de Trânsito
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	Aplicações Diretas
3.3.90.00.3.0065	Recursos Ordinários - Exerc.Anterior R$ 150.000,00
Total	R$ 150.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
12 de Abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2547/12

DECRETO Nº 2.547, de 12 de Abril de 2012.
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.271, de 12 de Abril de 2012.

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R$ 36.957,48 (trinta e seis mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e oito centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente da Fundação Cultural do Município de Rio do Sul:

20.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL
20.01	Fundação Cultural de Rio do Sul
1.043	Projetos Culturais - Contrapartida Estadual
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	Aplicações Diretas R$ 36.957,48
TOTAL	R$ 36.957,48

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R$ 36.957,48 (trinta e seis mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e oito reais), a seguinte dotação do orçamento vigente da Fundação Cultural do Município de Rio do Sul:

20.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL
20.01	Fundação Cultural de Rio do Sul
2.072	Manutenção da Fundação Cultural de Rio do Sul
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes R$ 36.957,48
Total	R$ 36.957,48

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
12 de Abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2548/12

DECRETO Nº 2.548, de 12 de Abril de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.272, de 12 de Abril de 2012.

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 3.283.123,88 (três milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), por conta do Convênio firmado com a Casan, visando a execução de obra de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias
1.105	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	Investimentos
4.4.90.32	Aplicações Diretas R$ 3.283.123,88
Total	R$ 3.283.123,88

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
12 de Abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2549/12

DECRETO N° 2.549 , de 13 de abril de 2012
"NOMEIA LUIZ CARLOS REINERT"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:
Art.1° - Nomear LUIZ CARLOS REINERT para, a partir de 02/04/2012 , exercer o cargo em comissão Chefe de Divisão da Estação Cultural, nos termos do § 2º, do Art. 15, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e Art. 10, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e suas alterações posteriores.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
13 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANIR MARIA CIRICO RAIZER
Superintendente da Fundação Cultural

Decreto 2550/12

DECRETO N° 2.550, de 16 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 068/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 068/12, de 23/03/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante MECANICA DIESEL BALDO LTDA-ME.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
16 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.550/2012

Carta Convite nº 068/2012 de 23/03/2012

Objeto da Licitação:Contratação de peças e serviços para retífica completa de 01 (um) motor- Fiat Allis FE12B, ano 1990, frota 116 - Secretaria de Obras.

Preço: Global

Participantes: MECANICA DIESEL BALDO LTDA-ME, RETIFICA TREVO/COPAVEL LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante MECANICA DIESEL BALDO LTDA-ME.

Decreto 2551/12

DECRETO N° 2.551, de 16 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 069/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 069/12, de 23/03/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante RETIFICA TREVO/COPAVEL LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
16 de abril de 2012.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.551/2012

Carta Convite nº 069/2012 de 23/03/2012

Objeto da Licitação:Contratação de peças e serviços para retífica completa de 01 (um) motor- Caterpillar 3304, ano 1990, frota 112 - Secretaria de Obras.

Preço: Global

Participantes: MECANICA DIESEL BALDO LTDA-ME, RETIFICA TREVO/COPAVEL LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante RETIFICA TREVO/COPAVEL LTDA.

Decreto 2552/12

DECRETO N° 2.552, de 16 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 070/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 070/12, de 23/03/2012, cujo resumo está

representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante PRESIDENTE INDUSTRIAL IMPORTADORA & COMERCIAL LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
16 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.552/2012

Carta Convite nº 070/2012 de 23/03/2012

Objeto da Licitação:Contratação de peças e serviços para retífica completa de 01 (um) motor- Caminhão Mercedes Benz, ano 1992, frota 149 - Secretaria de Obras.

Preço: Global

Participantes: MECANICA DIESEL BALDO LTDA-ME, RETIFICA TREVO/COPAVEL LTDA, PRESIDENTE INDUSTRIAL IMPORTADORA & COMERCIAL LTDA

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante PRESIDENTE INDUSTRIAL IMPORTADORA & COMERCIAL LTDA.

Decreto 2553/12

DECRETO N° 2.553, de 16 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 072/12, de 28/03/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA-EPP.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
16 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.553/2012

Pregão Presencial nº 072/2012 de 28/03/2012

Objeto da Licitação:Contratação de peças e serviços para recuperação da máquina de esteira Komatsu D-65A-6B, ano 1977, frota 40 - Secretaria de Obras.

Preço: Por item

Participantes: TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA-EPP. E G. MAIOCHI & CIA. LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA

Decreto 2555/12

DECRETO N 2.555, 17 de abril de 2012

"CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSOS SELETIVOS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

DECRETA:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Seletivo do Município de Rio do Sul - Editais nºs 003 e 004/2012, destinado ao preenchimento de vagas para a função de Professor e Pedagogo, em caráter temporário, da Secretaria Municipal de Educação - em conformidade com a Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e alterações posteriores.

Art. 2º - Ficam designados os servidores a seguir identificados para compor a comissão de que trata o Art. 1º deste Decreto:
Carla Fabiana Ribeiro
Ramiro de Liz e Souza
Ivonete Kolv Krieck
Ruth Stoer Gude
Sandra Figueredo

Art. 3º - À referida Comissão, compete: a elaboração do edital, a execução, acompanhamento e supervisão de todas as etapas de avaliação, a emissão de julgamentos e deliberação sobre os casos omissos.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUINICIPAL
17 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2556/12

DECRETO N° 2.556, de 17 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Tomada de Preços nº 054/12, de 01/03/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA-EPP.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
17 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.556/2012

Tomada de Preços nº 054/2012 de 01/03/2012

Objeto da Licitação:Contratação de serviços e materiais para construção de 01 (uma) ponte estaiada, ligando os bairros Rainha e Bela Aliança- Secretaria de Obras.

Preço: Global

Participantes: GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA, SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA.

Decreto 2557/12

DECRETO Nº 2.557, de 18 de Abril de 2012.
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL ."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.276, de 18 de Abril de 2012.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), por conta do Convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, referente ao contrato de repasse nº 0300135-66/2009, visando a construção de uma quadra poliesportiva no Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldateli - CEPLAS, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino
1.107	Construção de Quadra Poliesportiva
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	Investimentos
4.4.90.00	Aplicações Diretas
00.01.0010	Convênios União/Prefeitura R$ 146.250,00
Total	R$ 146.250,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
18 de Abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2558/12

DECRETO Nº 2.558, de 18 de Abril de 2012.
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL "

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.277, de 18 de Abril de 2012.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), por conta do Convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, referente contrato de repasse nº 0306585-41/2009, visando a construção da sede própria para a Casa Familiar Rural de Rio do Sul e Região, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02	Departamento de Agricultura
1.106	Construção da Casa Familiar Rural
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	Investimentos
4.4.90.00	Aplicações Diretas
00.01.0010	Convênios União/Prefeitura R$ 294.000,00
Total	R$ 294.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
18 de Abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2559/12

DECRETO N° 2.559, de 18 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 063/12,de 26/03/2012, resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA e SG COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
18 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.559/2012

Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 063/2012 de 26/03/2012

Objeto da Licitação:Registro de Preços para aquisição de 14 (quatorze) lotes de materiais de construção para atender Departamento de Habitação-Secretaria de Assistência Social.

Preço: Por Lote

Participante: LZK CONSTRUTORA LTDA; ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA e SG COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA nos lotes 001,010,012 e 013 e SG COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP nos lotes 002,003,004,005,006,007,008,009,011 e 014.

Decreto 2560/12

DECRETO Nº 2.560 de 18 de abril de 2012
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICIPÍO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

DECRETA
Art. 1º - Fica suplementada na importância de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
08.01	GABINETE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
2.028	Manutenção do Gabinete do Secretario da Educação
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	Aplicações Diretas R$ 964.00
TOTAL	R$ 964,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
08.01	GABINETE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
2.028	Manutenção do Gabinete do Secretario da Educação
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	Aplicações Diretas R$ 964,00
TOTAL	R$ 964,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
18 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2561/12

DECRETO Nº 2.561, de 19 de abril de 2012.
"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO CONSULTIVO DO PLANO DIRETOR."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o disposto no art. 80 da Lei Complementar n.º 163/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 228/2011,

DECRETA:
Art.1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Consultivo do Plano Diretor, de acordo com o artigo 80 da Lei Complementar n.º 163/2006, alterada pela Lei Complementar nº 228/2011, os seguintes membros:

I.O Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente:
- ANDRÉ DA LANÇA MARCON - Titular
- HEBER XAVIER FERREIRA - Suplente
II.Assessor do Plano Diretor:
-THOMAS HENRY GRANDBERG - Titular
- DENISE PERES FARIAS - Suplente
III.Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente:
- JULIANO CESAR GORAL - Titular
- ALEXANDRE JOSÉ WORITOVICZ- Suplente
IV. Representantes da Comissão de Defesa Civil-COMDEC:
- ANDRÉ GUSTAVO WORMSBECHER - Titular
- ELIGIO LUIS PESSOA - Suplente
V. Representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural:
- ALBANO HAMMES - Titular
- LAURO PEREIRA DA COSTA - Suplente
VI. Representantes da Associação Comercial e Industrial-ACIRS:
- EDUARDO SCHROEDER - Titular
- MARCOS SÁVIO ZANELLA - Suplente
VII. Representantes da Procuradoria Jurídica do Poder Executivo Municipal:
- TANIA REGINA MORAIS - Titular
- JAISON FERNANDO DE SOUZA - Suplente
VIII. Representantes da Associação de Engenheiros,Arquitetos e Agrônomos- AEAVI:
- ANTONIO DE PÁDUA B.BOTELHO - Titular
- ALEXANDRE MELCHIORETTO - Suplente

IX. Representantes da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí-
AMAVI:
- FABIANA MEUER - Titular
- DEYSE BUZZI JAHNKE - Suplente
X. Representantes dos Coordenadores de Cursos indicados pela UNIDAVI:
- FERNANDO ANDRADE BASTOS - Titular
- UDO OSCAR SIEBERT - Suplente
XI. Representantes da Câmara de Diretores Lojistas-CDL:
- RODRIGO GOETTEN DE LIMA - Titular
- LUZIA NUNES ALEGRI - Suplente
XII. Representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis-CRECI :
- RODRIGO NEVES - Titular
-URNOLF SCHOTTEN - Suplente
XIII.Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB-Subseção de
Rio do Sul:
- EDMIR DE LARA RODRIGUES - Titular
- CHRISTIANO ARODY SCHLEMPER - Suplente

Art. 2º - Os membros ora nomeados, cumprirão mandato de 02 (dois) anos, cujo período compreende de 1º de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2014.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na conformidade com o Art. 81 da Lei Complementar 163/2006, os membros ora nomeados poderão ser reconduzidos.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2562/12

DECRETO N° 2.562, de 19 de abril de 2012
"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012-FUNDAÇÃO CULTURAL"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art.1° - Fica anulado o processo licitatório representado pela Concorrência Pública nº 001/2012 de 28.02.2012-Fundação Cultural.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão da desistência do licitante vencedor.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANIR MARIA CIRICO RAIZER
Superintendente da Fundação Cultural

Decreto 2563/12

DECRETO N° 2.563, de 19 de abril de 2012
"REVOGA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 075/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art.1° - Fica revogado o processo licitatório representado pela Carta Convite nº 075/2012 de 05.04.2012.

Parágrafo Único - A revogação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão de que o licitante cotou preço superior ao orçado na Carta Convite

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S MORATELLI
Secretaria Municipal de Administração

Decreto 2564/12

DECRETO Nº 2.564, de 19 de abril de 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas, e de conformidade com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06 de dezembro de 2011

DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada na importância de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação em decorrência do Convênio firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, visando a Construção dos seguintes PSF´s: Canoas, Budag e Taboão, a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
40.01	Fundo Municipal de Saúde
1.033	Construção de Unidades de PSF - Vinculado
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	Aplicações Diretas
00.00.12	Convênio do Estado - Saúde R$ 870.000,00
TOTAL	R$ 870.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2565/12

DECRETO Nº 2.565, de 19 de abril de 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas, e de conformidade com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06 de dezembro de 2011

DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação em decorrência do Convênio firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, visando a Equipagem do PSF do bairro Taboão, a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
40.01	Fundo Municipal de Saúde
1.041	Equipagem Unidades de Saúde - Vinculados
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	Aplicações Diretas
00.00.12	Convênio do Estado - Saúde R$ 100.000,00
TOTAL	R$ 100.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2566/12

DECRETO Nº 2.566, de 19 de abril de 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.".

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas, e de conformidade com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06 de dezembro de 2011

DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada na importância de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação em decorrência do Convênio firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, visando a Construção de uma Ponte ligando os bairros Jardim América e Canta Galo, a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias
1.014	Pontes, Viadutos e Passarelas
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	Aplicações Diretas
00.00.09	Convênio do Estado - Prefeitura R$ 3.000.000,00
TOTAL	R$ 3.000.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2568/12

DECRETO Nº 2.568, de19 de abril de 2012.
"CONVOCA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Art. 1º - Fica convocada a I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a realizar-se no município de Rio do Sul/SC, no dia 23de maio de 2012.

Art. 2º - A I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá como princípios gerais: I) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; II) A não discriminação; III) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; IV) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; V) A igualdade de oportunidades; VI) A acessibilidade; VII) A igualdade entre homem e mulher; VIII) O respeito pelo desenvolvimento da capacidade das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - O tema central da I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será "UM OLHAR ATRAVÉS DA CONVENÇÃO DA ONU, SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: NOVAS PERSPECTIVAS E DESAFIOS", que estará organizado em quatro eixos: I) educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional; II) acessibilidade, comunicação, transporte e moradia; III) saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses e; IV) segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequada.

Art. 3º - As despesas com a realização da I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência correrão a conta de recursos orçamentários do Fundo Municipal de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2569/12

DECRETO N° 2.569, de 19 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 073/12, de 02/04/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RIOSUL LTDA-ME.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
19 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.569/2012

Pregão Presencial nº 073/2012 de 02/04/2012

Objeto da Licitação:Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal.

Preço: por item

Participantes: EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RIOSUL LTDA-ME.

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedor o licitante EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RIOSUL LTDA-ME.

Decreto 2570/12

DECRETO N° 2.570, de 20 de abril de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e no Art. 24, Inciso III da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º- Fica homologado EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, para realizar os serviços de assistência técnica e extensão rural - Secretaria da Agricultura.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de abril de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO MF.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2571/12

DECRETO Nº 2.571 de 20 de abril de 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R$ 33.019,70 (trinta e três mil, dezenove reais e setenta centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo das contas correntes n. 46.471-6 e 47.342-1, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.227/2011 de 06 de dezembro de 2011, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

50.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
50.05	Programas Estaduais	
2.103	PROGRAMA ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
00.03.0053	Convênios do Estado - Ass. Social - Exercícios Anteriores	R$ 3.630,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	
00.03.0053	Convênios do Estado - Ass. Social - Exercícios Anteriores	R$ 29.389,70
	TOTAL	R$ 33.019,70

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2572/12

DECRETO Nº 2.572 de 20 de abril de 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R$ 14.723,13 (catorze mil, setecentos e vinte e três reais e treze centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo das contas correntes n. 46.472-4 e 47.343-X, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.227/2011 de 06 de dezembro de 2011, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

50.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
50.05	Programas Estaduais	
2.116	PROGRAMA ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	
00.03.0053	Convênios do Estado - Ass. Social - Exercícios Anteriores	R$ 5.789,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	
00.03.0053	Convênios do Estado - Ass. Social - Exercícios Anteriores	R$ 8.933,40
	TOTAL	R$ 14.723,13

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2573/12

DECRETO Nº 2.573 de 20 de abril de 2012
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPÍO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00	GABINETE DO PREFEITO	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R$ 12.000,00
	TOTAL	R$ 12.000,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00	GABINETE DO PREFEITO	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R$ 12.000,00
	TOTAL	R$ 12.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal
20 de abril de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Resolução Nº 011 de 18 de Abril de 2012.

RESOLUÇÃO Nº 011 DE 18 DE ABRIL DE 2012.
"DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE REVISÃO DE CÁLCULO E A CORREÇÃO DOS PROVENTOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E PENSÕES DOS SEGURADOS DO FAP"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no artigo 54, inciso II e artigo 55, inciso VIII da Lei Complementar nº 073 de 20 de Novembro de 2001 e Decreto nº 119 de 21 de março de 2002, artigo 79, inciso II, artigo 80, inciso VIII;

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designadas as Senhoras Dra. Vanessa Cristina Bauer, Cleonira Cecília Thiesen do Nascimento, Thayse Helena Mrowskowski, Márcia Eliana Chiquetti, Celeste Oelke Schaefer e o Senhor Fernando Guedes, para em Comissão promoverem a revisão das aposentadorias por invalidez, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, face a instituição da nova Emenda Constitucional nº 70 de 29/03/2012.

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da presente data para conclusão dos trabalhos mencionados no artigo 1º desta Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 18 de abril de 2012.

TÂNIA REGINA DE MORAIS
Presidente do FAP

Portaria 0252/RH

PORTARIA Nº. 0252/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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. Designar a servidora pública municipal IEDA JAQUELINE STOFELA, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, para a partir de 23/04/2012, permanecer à disposição da 026ª Zona Eleitoral de Rio do Sul, conforme Ofício ZE/026/cs/n.16/2012.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 23/04/2012.

Rio do Sul, 19 de abril de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Rls

Portaria Nº. 0261/2012

PORTARIA Nº. 0261/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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. Declarar vago, a partir de 22/04/2012, o cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, "Nível A", ocupado pelo servidor ALBERTINO SCHMIDT, em virtude de seu falecimento em 21/04/2012, conforme Certidão de Óbito Matrícula nº 105262015520124000381830014787 58 da Comarca de Rio do Sul - Santa Catarina, nos termos do inciso VI do Art. 38 da Lei Complementar 207 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 24 de abril de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Jhc

Portaria Nº. 0262/2012

PORTARIA Nº. 0262/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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. Declarar vago, a partir de 22/04/2012, o cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, "Nível A", ocupado pelo servidor LUIZ CARLOS BACK, em virtude de seu

falecimento em 21/04/2012, conforme Certidão de Óbito Matrícula nº 105262015520124000381780014782 21 da Comarca de Rio do Sul - Santa Catarina, nos termos do inciso VI do Art. 38 da Lei Complementar 207 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 24 de abril de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Jhc

Pregão Presencial 008/2012-FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FMAS

OBJETO: Aquisição de gasolina comum para atender necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, abastecimento direto na bomba do Posto.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 23 de maio de 2006.
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 09/05/2012, às 14:00h, no endereço abaixo
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 14:30h do dia 09/05/2012, no endereço abaixo.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 25 de abril de 2012.
JAISON FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercício

JANE MARIA GHIZZO SCHMIDT
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Pregão Presencial 090/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2012

OBJETO: Aquisição de distribuidor de adubo orgânico para a Secretaria de Agricultura.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 09/05/2012, às 15:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 16:00h do dia 09/05/2012, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 25 de abril de 2012
JAISON FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercício

Pregão Presencial 094/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2012

OBJETO: Aquisição de equipamento misto simultâneo de alta pressão e hidrojateamento para limpeza de detritos em bocas de lobos, bueiros, etc. em diversas ruas da cidade. Funrebom.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 09/05/2012, às 10:00h., .no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:30h do dia 09/05/2012, .no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 25 de abril de 2012
JAISON FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercício

Contrato Administrativo 553/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 553/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) DANUBIA SILVEIRA portador(a) do CPF nº 010.069.579-52, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Durval Vitor de Andrade , 127, Bairro Taboão, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no CEI Belmarli da Silva, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 1.632,80 (mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos , mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 20/04/2012 e encerrando-se em 19/07/2012, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores,

desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 19 de abril de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

DANUBIA SILVEIRA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 554/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 554/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) IRINÉIA EGER KNÜPFER portador(a) do CPF nº 069.062.889-70, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Fundos Aurora , S/N, Bairro Fundos Aurora, Aurora - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no CEI Belmarli da Silva, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 1.959,36 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 23/04/2012 e encerrando-se em 19/07/2012, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 19 de abril de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

IRINÉIA EGER KNÜPFER
Contratado (a)

Contrato Administrativo 555/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 555/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) IRINÉIA EGER KNÜPFER portador(a) do

CPF nº 069.062.889-70, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Fundos Aurora , S/N, Bairro Fundos Aurora, Aurora - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no CEI Belmarli da Silva, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 1.959,36 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 23/04/2012 e encerrando-se em 19/07/2012, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 19 de abril de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

IRINÉIA EGER KNÜPFER
Contratado (a)

Câmara Municipal

Resolução N° 648

RESOLUÇÃO No 648, DE 23 DE ABRIL DE 2012
Autoriza pagamento de 4 e ½ (quatro e meia) diárias, inscrição e indenização de transporte a Vereadores

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, etc

Art. 1o Fica autorizado o pagamento de 4 e ½ (quatro e meia) diárias aos Vereadores Amauri dos Santos e Roberto Schulze, no valor de R$ 1.756,26 (um mil setecentos e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos) cada, para participarem do V Congresso Brasileiro sobre Atualidades Municipais, a ser realizado entre os dias 01 e 04 de maio de 2012, tendo como local o Auditório do Hotel Moura Palace, na cidade de Foz do Iguaçú - PR.
Art. 2o Fica ainda autorizado o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a cada participante.
Art. 3o A indenização de transporte em veículo particular, no trecho compreendido entre os municípios de Rio do Sul e Foz do Iguaçú, será ressarcida de acordo com o que regulamenta a Resolução nº 588/10.
Art. 4o As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 23 de abril de 2012.
JOSÉ THOMÉ
Presidente da Mesa

ROBERTO SCHULZE
Vice Presidente da Mesa

DIONÍSIO MAÇANEIRO
1º Secretário

MÁRIO MIGUEL
2º Secretário

Salto Veloso

Prefeitura

Decreto Nº 025

DECRETO Nº 025, DE 25 DE ABRIL DE 2012
DESAPROPRIA, POR INTERESSE SOCIAL, DE FORMA AMIGÁVEL, BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições de seu cargo e em conformidade com o art. 10, inciso XXXIV, da Lei Orgânica Municipal, mais o previsto no art. 2º, inciso V, da Lei 4.132, de 10 de setembro de 1962, e demais legislações aplicáveis à espécie, e,
CONSIDERANDO a necessidade de o Município de Salto Veloso adquirir imóvel com vistas a destiná-lo à instituição de loteamento popular para edificação de casas populares;
CONSIDERANDO que o acesso ao direito de moradia é de responsabilidade do Estado, configurando direito social, conforme expresso no art. 6º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que não existe no patrimônio público municipal imóvel com as características necessárias para a implantação de loteamento popular;

CONSIDERANDO a existência de áreas com as características necessárias e os contatos que foram feitos com os proprietários no sentido de promover a desapropriação amigável, visando à agilização do processo;
CONSIDERANDO que os proprietários do imóvel concordam com os termos da desapropriação, inclusive no que diz respeito aos valores constantes da avaliação elaborada pela Comissão de Avaliação;
CONSIDERANDO, finalmente, a prerrogativa delegada ao Chefe do Poder Executivo pelo inciso XXXV, do art. 10, da Lei Orgânica do Município, c/c a legislação antes referida;
DECRETA:
Art. 1º Fica desapropriada, de forma amigável, por Interesse Social, uma área de terras de 28.492,12 m² (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois metros e doze decímetros quadrados), situada no Município de Salto Veloso, com as seguintes confrontações: Ao Norte, com Vilmar Donadelli, com 118,166 metros; Ao Sul, com terras de Sebastião Francisco dos Santos, com 173,555 metros; À Leste, com Quinto Patel, com 201,966metros; e a Oeste, com os lotes n. 57 a 67, de Plácido Abitante, com 196,96 metros, pertencente a Wenceslau Suldowski e sua mulher Dulvilia Patel Suldowski e a Quinto Patel e sua mulher Ana Lidani Patel, registrada na matrícula n.5971, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira/SC, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Art. 2º Determina-se à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que inicie os procedimentos necessários à transferência solene da propriedade e o consequente pagamento do valor da desapropriação, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), aos expropriados.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.

Salto Veloso-SC, 25 de abril de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Decreto N° 026

DECRETO Nº 026, DE 25 DE ABRIL DE 2012.

"INSTITUI LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições de seu cargo e em conformidade com o art. 10, inciso XXXIV, da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO a necessidade de o Município de Salto Veloso instituir linhas de Transporte Escolar Urbano para atender a demanda de prestação desse serviço em relação aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental;
CONSIDERANDO que o município realiza os serviços de transporte escolar nas áreas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental com frota própria;
CONSIDERANDO que todos os atos administrativos devem ser precedidos de motivação e publicidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988;

DECRETA:
Art. 1º Ficam instituídos dois novos trajetos de Transporte Escolar Urbano para atender a demanda desse serviço nas áreas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme segue:
I- Cidade Alta, Salto e COHAB, com passagem pelas Ruas Pedro Conte, Antônio Veloso, Sete de Setembro e COHAB, nos períodos da manhã, tarde e noite;
II- Bairro Industrial (parte baixa), com extensão/aproveitamento das Linhas Gaio/Conte, no período matutino, e Linha Santo Antônio/Mendes, no período vespertino.
Art. 2º As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente e futuros.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.

Salto Veloso-SC, 25 de abril de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Errata - Portaria Nº Dp00175/2012

Errata - Portaria Nº DP00175/2012
ERRATA
Informamos que a "PORTARIA N.º DP0175/2012", foi publicada com erro na edição 968, veiculada em 11 de Abril de 2012, no Diário Oficial dos Municípios.

Sendo o Conteúdo Correto da Portaria conforme segue:
PORTARIA N°. DP0175/2012
Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de DIRETOR GERAL DE ENSINO, cargo em comissão, nível CC-2 a partir de 04/04/2012, o Sr. ANDERSON LEOBET.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

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

Salto Veloso-SC, em 04 de Abril de 2.012.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

Portaria Nº. Dp00183/2012

PORTARIA Nº. DP00183/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,
Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, o Sr. LAERCIO RECK, do cargo de Almoxarife.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 09 de Abril de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00189/2012

PORTARIA Nº. DP00189/2012

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Complementar n.º 003/2005 de 12 de Dezembro de 2005;

RESOLVE,
Artigo 1º. Conceder progressão funcional horizontal, por tempo de

serviço e desempenho e cursos de aperfeiçoamento nos termos da Lei Complementar n.º 003/2005, a MARISA ELZA SPAGNOL TRENTO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II, Pós Graduado, Nível "H", da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, do anexo VI, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Salto Veloso;

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

Salto Veloso-SC, em 16 de Abril de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00190/2012
PORTARIA Nº. DP00190/2012

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Complementar n.º 003/2005 de 12 de Dezembro de 2005;

RESOLVE,
Artigo 1º. Conceder progressão funcional horizontal, por tempo de serviço e desempenho e cursos de aperfeiçoamento nos termos da Lei Complementar n.º 003/2005, a ILDACIR FALCHETTI HARTCOPH, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor I, Pós Graduado, Nível "B", da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, do anexo VI, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Salto Veloso;

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

Salto Veloso-SC, em 16 de Abril de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Tomada de Preços N. 002/2012
MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 002/2012
PROCESSO LICITATORIO Nº 0044/2012

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para conhecimento dos interessados, que na forma da Lei Federal n. 8.666/93, realizará Licitação Pública na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global, com a finalidade de Contratar Empresa do Ramo para Reforma e Ampliação da Creche Municipal Nona Verginea totalizando 339,86m², conforme processo licitatório. O Edital, bem como os projetos, planilhas e CD para proposta de valores poderão ser retirados junto ao Setor de Compras e Licitações do Município de Salto Veloso, com recolhimento do valor correspondente, nas dependências do Paço Municipal, sito à Travessa das Flores, n. 58, Centro, em Salto Veloso, SC., de 2ª a 6ª feira, das 13:30h às 17:00h. O recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA dar-se-á no endereço supra, às 14:00h do dia 15 de Maio de 2012, tendo início pela abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO.

Salto Veloso, 25 de Abril de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Extrato de TA 001/2012 Contrato 0001/2012
Extrato de TA 001/2012
Contrato 0001/2012
Prefeitura De Salto Veloso - SC
Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC
Contratado: VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTD

Objeto: pavimentação asfáltica e em pedras irregulares (calçamento) em ruas urbanas no município de Salto Veloso, de acordo com o plano de trabalho de Convenio Estadual.
Justificativa: Aditiva o Prazo de Vigência em 60 dias.
Vigência: ate 24/06/12.
Processo Licitatório nº 0109/2011
Tomada de Preços nº: 006/2011
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 24 de Abril de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Extrato de TA 004/2012 Ata SRP N° 0049/2011
Extrato de TA 004/2012
Ata SRP nº 0049/2011
PREFEITURA DE SALTO VELOSO
Contratante: Prefeitura de Salto Veloso - SC
Contratada: AGRICOPEL - Com. de derivados de Petroleo Ltd

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Combustiveis
Justificativa: aditiva o valor unitário do litro de Diesel em 0,55% passando a valer R$ 1,84 reais.
Vigência: até 20/07/12.
Base Legal: Processo licitatório 0078/2011
Modalidade Licitatória: PP 0018/2011.
Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 20 de Abril de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

São Bento do Sul

Prefeitura

Extrato do Contrato N° 006/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2012

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Fornecimento de Passagens que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa REUNIDAS TURISMO S/A

DO OBJETO: Fornecimento de passagens (vale transporte) para os servidores públicos do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 1/2012.
DO VALOR: R$ 12.666,00 - valor total.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 01.01.2012.
São Bento do Sul, 03 de janeiro de 2012.
ASS: MARCUS MALUF, pelo Fundo.
RUI CARAMORI, pela Empresa Contratada.

Extrato do Contrato N° 007/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO N° 007/2012
DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Fornecimento de Passes que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa NIVALDO STOEBERL - TRANSPORTES COLETIVOS

DO OBJETO: Fornecimento de 66.000 passes (vale transporte), para o Fundo Municipal de Saúde, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 2/2012.
DO VALOR: R$ 174.900,00 - valor total.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 01.01.2012.

São Bento do Sul, 03 de janeiro de 2012.
ASS: MARCUS MALUF, pelo Fundo.
MAURO SCHRÖDER, pela Empresa Contratada.

Extrato do Contrato N° 090/2012
EXTRATO DO CONTRATO N° 090/2012

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOLCIMAR LUIS BRUNETTO - COOPERDOTCHI

DO OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de São Bento do Sul, de acordo com a Chamada Pública nº 39/2012 e Dispensa de Licitação nº 76/2012, constante de 21 itens.
DO VALOR: R$ 234.102,43 - valor total.
DA VIGÊNCIA: 27 de fevereiro de 2012 até 31 de julho de 2012.

São Bento do Sul, 27 de fevereiro de 2012.
ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.
AIRI MOSSI, pela COOPERDOTCHI.

Extrato do Contrato N° 092/2012
EXTRATO DO CONTRATO N° 092/2012

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Fornecimento de Cargas de Gás que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA

DO OBJETO: Fornecimento de cargas de gás P13 para uso na zeladoria do Prédio da Prefeitura, situado na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Centro, conforme Compra Direta nº 642/2012 e requisição nº 127096.
DO VALOR: R$ 2.316,00 - valor total.
DA VIGÊNCIA: 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias, a contar desta data.

São Bento do Sul, 05 de março de 2012.
ASS: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.
MARILU DO ROCIO DE MELO, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo N° 004/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 004/2012

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 010/2011 firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE, em 03 de fevereiro de 2011, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 16/2011.
Considerando o término do Contrato nº 010/2011 no dia 31 de dezembro de 2011, e a necessidade de continuar com o objeto contratado, que consiste na contratação de vagas para a internação de pacientes dependentes de álcool e outras drogas, do sexo masculino, fica prorrogada a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2012 e a terminar em 31 de dezembro de 2012, conforme consta na Cláusula Sexta - Do Prazo, com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 03 de fevereiro de 2011, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 03 de janeiro de 2012.
ASS: MARCUS MALUF, pelo Fundo.
OTTO MÜLLER, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo N° 005/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 005/2012

DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica e Psicológica de nº 008/2011, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa CLÍNICA MÉDICA HJ LTDA, em 26 de janeiro de 2011, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011.
Considerando o objeto do Contrato a prestação de serviços de assistência médica e psicológica a doentes mentais carentes, residentes no Município de São Bento do Sul - SC (internação por leitos) sendo 7 (sete) leitos mensais para atendimento à maiores de 18 anos e 1 leito mensal para atendimento a adolescente de 12 a 18 anos, e devido que os serviços prestados pela Contratada são contínuos, fica prorrogada a vigência do Contrato por 06 (seis) meses a contar de 01 de janeiro de 2012 e com término em 30 de junho de 2012, conforme previsto na Cláusula Sétima - Da Vigência, com base no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Fica alterado o valor mensal do item 1 para R$ 1.875,99 (hum mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e do item 2 para R$ 2.080,93 (dois mil, oitenta reais e noventa e três centavos), devido ao reajuste pela variação acumulada do IGPM em 5,0977%, totalizando o valor do Contrato em R$ 91.277,16 (noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 26 de janeiro de 2011 e Termo Aditivo nº 042/2011 de 29 de junho de 2011, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 03 de janeiro de 2012.
ASS: MARCUS MALUF, pelo Fundo.
HANS HYPERIDES JAKOBI, pela Empresa Contratada.

Extrato do Termo Aditivo N° 091/2012
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 091/2012

DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 069/2011 firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e o SR. HELVINO WILSMANN, em 25 de fevereiro de 2011, conforme Convite nº 65/2011.
Considerando o objeto do contrato que consiste na prestação de serviços de profissional em avaliações de imóveis em área fora do zoneamento urbano (rural), somente transações imobiliárias (ITBI) para a Secretaria de Finanças - Departamento de Tributos e prestação de serviços de profissional em avaliações de imóveis para transações imobiliárias da Prefeitura, tais como: compras, locações, permutas, leilões e indenizações, para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo e demais secretarias. Tendo em vista que a Contratada ingressou com pedido administrativo requerendo reajuste no valor do Contrato, com base no IGP-M dos últimos

12 (doze) meses, uma vez que foi efetuada sua prorrogação, fica alterado a partir de 01 de março de 2012, conforme Parecer Jurídico nº 100/2012, o valor total do Contrato de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais) para R$ 20.593,33 (vinte mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), com base no Art. 65, inciso II, letra d, da Lei nº 8.666/93.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 25 de fevereiro de 2011 e Termo Aditivo nº 086/2012 de 14 de fevereiro de 2012, permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 01 de março de 2012.
Ass: MAGNO BOLLMANN, pelo Município.
HELVINO WILSMANN, pela Empresa Contratada.

Câmara Municipal

Inexigibilidade de Licitação N° 002/2012

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012

A Câmara Municipal de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, através da Senhora Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883 de 08.06.94 e Lei nº 9.648 de 27.05.98 que autorizou INEXIGIR licitação para aquisição/contratação de ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO, conforme justificativa: A empresa contratada é detentora dos sistemas e tecnologias já instalados na Câmara Municipal, sendo portanto inviável a competição, já que outra empresa não realizaria a manutenção dos mesmos, além do fato de não existir disponibilidade de outra operadora para a realização dos serviços. Contratado: BRASIL TELECOM S.A.

São Bento do Sul, 20 de abril de 2012.
NILVA MARLI LARSEN HOLZ
Presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul

JUSTIFICATIVA
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com inexigibilidade de licitação.
I - OBJETO: contratação de acesso à Internet através de link dedicado através do produto IP Corporativo 1 MBPS, por doze meses.
II - CONTRATADO: Brasil Telecom S.A.
III - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA A INEXIGIBILIDADE: A inexigibilidade de licitação para a contratação dos referidos serviços se funda no caput do art. 25 e do art. 26 da Lei 8.666/93(1) e se justifica pela empresa contratante ser prestadora exclusiva dos serviços na cidade e, é detentora dos sistemas e tecnologias já instalados na Câmara Municipal, sendo portanto inviável a competição, já que outra empresa não realizaria a manutenção dos mesmos, além do fato de não existir disponibilidade de outra operadora para a realização dos serviços.
IV - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: A disponibilidade do link dedicado, necessita da empresa em questão vez que a mesma é detentora dos sistemas e tecnologias já instalados na Câmara Municipal e, considerando-se o atendimento aos princípios da economicidade e legalidade, sendo inviável a realização de competição.
V - JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O preço contratado de R$ 7.134,00 (sete mil, cento e trinta e quatro reais) é compatível com os preços praticados no mercado, já inclusos os impostos.
Assim submeto a presente justificativa à autoridade competente, Vereadora Nilva Marli Larsen Holz, Presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul.
DJONI CLEBER PINHEIRO - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº 001/2012
RH. Ratifico a justificativa e determina a publicação no site da Câmara Municipal e, por extrato, no mural público e no Diário Oficial dos Municípios em, no máximo, 5 dias.

NILVA MARLI LARSEN HOLZ
Presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul

Contrato N° 005/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2012
DA ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a Câmara Municipal de São Bento do Sul e Brasil Telecom S/A

DO OBJETO: Contratação de acesso à Internet através de link dedicado através do produto IP Corporativo 1 MBPS.
DO VALOR: R$ 7.134,00 - valor total.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 20 de abril de 2012 a 19 de abril de 2013.

São Bento do Sul, 20 de abril de 2013.
NILVA MARLI LARSEN HOLZ - Presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul
REPRESENTANTE LEGAL - pela Empresa Contratada

Fundações

Portaria Fc N° 008, de 24 de Abril de 2012

PORTARIA Nº 008 DE 24 DE ABRIL DE 2012
"Nomeia comissão específica de avaliadores de projetos inscritos ao Edital de Apoio à Cultura 2012."

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL, no exercício de suas atribuições, em conformidade com a Lei nº 1942/2007, decreto nº 4.550/2007, nomeia membros das comissões específicas de avaliação de projetos inscritos no Edital de Apoio à Cultura Concurso 001/2012:

Silvio Arlindo Borges
Lausivan Correia
Germano Busch
Oto Roberto Bormann
Arlindo Costa
Carlos Werlich
Leandro Correa Pykosz
Vivian Kremer Kalempa
Edson Gellert Schubert
Heidi Bublitz Schubert
Joraia Aparecida Trapp
Rafaela Schneider Aguiar
Thais Ribeiro
Kelly Myucha Moes Messias
Alessandro de Freitas
Janimara de Almeida
Leilane Tascheck
Leia Amorim Graf
Valdemar Luiz Staffen
Astrid Lindorht
Marlete Luzia Bicci Dums

São Bento do Sul, 24 de abril de 2012.

PEDRO MACHADO DE BITENCOURT
Presidente Da Fundação Cultural

Portaria Fc N° 009, de 24 de Abril de 2012.
PORTARIA Nº 009 DE 24 DE ABRIL DE 2012
"Prorroga o prazo para divulgação dos resultados do Edital de Apoio à Cultura Concurso nº 001/2012."

O Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul, no exercício de suas atribuições, em conformidade com a Lei 1.942/2007, Decreto 4.550/2007, resolve:

Art. 1º Prorrogar o prazo para divulgação dos resultados do Edital de Apoio à Cultura 001/2012 para o dia 11 de maio de 2012. Os resultados serão divulgados no próprio local de inscrição e posteriormente, através da imprensa.

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

São Bento do Sul, 24 de abril de 2012.
PEDRO MACHADO DE BITENCOURT
Presidente Da Fundação Cultural De São Bento Do Sul

SAMAE-São Bento do Sul

Contratos 25 A 32/2012
EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE

Contrato Nº..: 25/2012
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Valor: 307.390,46 (trezentos e sete mil trezentos e noventa reais e quarenta e seis centavos)
Vigência: Início: 02/04/2012 Término: 30/06/2012
Lic itaç ão: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 7/2012
Recursos : Dotação: 1.003.4.4.90.51.00.00.00.00 (78

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA, NA RUA MATHIAS NOSSOL, BAIRRO SERRA ALTA, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL -SC.

São Bento do Sul, 02 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 26/2012 - 3º T.A.
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: AMBIENTAL AJARDINAMENTOS LTDA ME
Valor: 48.032,40 (quarenta e oito mil e trinta e dois reais e quarenta centavos)
Vigência: Iníc io: 02/04/2012 Término: 02/04/2013
Lic itaç ão: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 9/2009
Recursos: Dotação: 2.064.3.3.90.39.00.00.00.00 (25), 2.065.3.3.90.39.00.00.00.00 (52

Objeto: AJ ARDINAMENTO PARA FAZER A MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE ENTULHOS, ROÇADAS E CAPINAGENS NOS SEGUINTES PONTOS:
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -PARQUE 23 DE SETEMBRO (DIARIAMENTE);
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO BRASILIA (DIARIAMENTE);
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO CRUZEIRO (QUINZENALMENTE);
- RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA - JOÃO PAULI (QUINZENALMENTE);
- RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA - SERRA ALTA (QUINZENALMENTE).

São Bento do Sul, 02 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 27/2012 - 2º T.A.
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA. EPP
Valor: 11.666,53 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e c inqüenta e três centavos)
Vigência: Iníc io: 05/04/2012 Término: 05/10/2012
Lic itaç ão: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 15/2011
Recursos: Dotação: 2.064.3.3.90.39.00.00.00.00 (25

Objeto: SERVIÇOS LABORAT ORIAIS DE ANÁLISES DE ÁGUA, COM COLETA E EMISSÃO DE LAUDOS.
São Bento do Sul, 05 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 28/2012
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: MULTI ÁGUA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Valor: 756.000,00 (setecentos e cinqüenta e seis mil reais)
Vigência: Início: 11/04/2012 Término: 11/08/2012
Lic itaç ão: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 14/2012
Recursos: Dotação: 1.002.4.4.90.51.00.00.00.00 (76

Objeto: PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA.
São Bento do Sul, 11 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 29/2012 - 3º T.A.
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
Valor: 732,44 (s etecentos e trinta e dois reais e quarenta e quarto centavos)
Vigência: Iníc io: 11/04/2012 Término: 15/07/2012
Lic itaç ão: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 39/2011
Recursos: Dotação: 2.066.3.3.90.39.00.00.00.00 (63

Objeto: SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, CONTRA TERCEIROS, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:
CAMINHÃO FORD/F350, RENAVAM 459669486, PLACAS MKA 1132,
0KM E CAMINHÃO FORD/F350, RENAVAM 459673246, PLACAS MKA 0682, 0KM.
São Bento do Sul, 11 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 30/2012 - 2º T.A.
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: DRJ RADIOCOMUNICAÇAO LTDA. ME
Valor: 2.290,73 (dois mil duzentos e noventa reais e setenta e três centavos)
Vigência: Iníc io: 20/04/2012 Término: 20/10/2012
Lic itaç ão: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 13/2010
Recursos: Dotação: 2.064.3.3.90.39.00.00.00.00 (25), 1.003.4.4.90.51.00.00.00.00 (58

Objeto: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE TELEMETRIA EM 23 PONTOS
São Bento do Sul, 20 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 31/2012 - 1º T.A.
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: JAIR MIRANDA - ME (LAVAÇÃO DUCHA CAR)
Valor: 521,92 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)
Vigência: Iníc io: 23/04/2012 Término: 03/08/2012
Lic itaç ão: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 44/2011

Recursos : Dotação: 2.063.3.3.90.39.00.00.00.00 (11), 2.064.3.3.90.39.00.00.00.00 (25

Objeto: EFETUAR SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, QUINZENAL, PARA A FROTA DO SAMAE.
FICAM ACRESCIDOS OS SEGUINTES VEÍCULOS:
VEÍCULO FIAT UNO PLACA MKE 5051, VEÍCULO FORD F-350 PLACAS MKA 1132 E MKA 0682 E
MOTOCICLETA HONDA BROS PLACAS MKF 4531 E MKF 4631.
São Bento do Sul, 23 de Abril de 2012

Contrato Nº..: 32/2012 - 1º T.A.
Contratante..: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
Contratada: LAVAÇÃO LIMA LTDA ME
Valor: 640,00 (seiscentos e quarenta reais)
Vigência: Iníc io: 23/04/2012 Término: 03/08/2012
Lic itaç ão: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 44/2011
Recursos : Dotação: 2.064.3.3.90.39.00.00.00.00 (25

Objeto: EFETUAR SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, QUINZENAL, PARA A FROTA DO SAMAE.
FICA ACRESCIDO O SEGUINTE VEÍCULO:
CAMINHÃO VW DELIVERY PLUS 0 KM

São Bento do Sul, 23 de Abril de 2012

São Lourenço do Oeste

Prefeitura

Aviso de Licitação 61/2012

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 28/05/2012, às 09:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2012, CONCORRÊNCIA Nº 09/2012 - OBJETO: DOAÇÃO COM ENCARGOS E CLÁUSULA DE REVERSÃO A TÍTULO DE INCENTIVO ECONÔMICO DOS IMÓVEIS: LOTE INDUSTRIAL NÚMERO 02, COM ÁREA DE 18.606,37M²; LOTE INDUSTRIAL NÚMERO 05, COM ÁREA DE 8.369,55M²; LOTE INDUSTRIAL NÚMERO 06, COM ÁREA DE 2.045,10M²; LOTE INDUSTRIAL NÚMERO 07, COM ÁREA DE 3.088,92M², TODOS SEM BENFEITORIAS E LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL SÃO PAULINHO. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 65/2012

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 28/05/2012, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2012, CONCORRENCIA Nº 10/2012 - OBJETO: ALIENAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS: LOTE URBANO NÚMERO 09 (NOVE), DA QUADRA 30 (TRINTA), SÉRIE "S", COM ÁREA TOTAL DE 365,50M² (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA RUA MARIA PATRÍCIO LIMA FABRO, ESQUINA COM A RUA DINA COSTA, LOTEAMENTO MENEGUETTI III, MATRÍCULA N° 12.815, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC E LOTE URBANO NÚMERO 10 (DEZ), DA QUADRA 30 (TRINTA), SÉRIE "S", COM ÁREA TOTAL DE 365,50M² (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA RUA LINA DE MELLO MACHADO, ESQUINA COM A RUA DINA COSTA, LOTEAMENTO MENEGUETTI III, MATRÍCULA N° 12.816, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC., firmado com a Secretaria de Estado da Educação. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Retificação ao Processo 57/2012 Pregão 38/2012

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, RETIFICA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2012, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO COM DETONAÇÃO DE ROCHA E MATERIAIS PARA PINTURAPUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS EM 18/04/2012 EDIÇÃO, Nº 973 PAG 177, no que se refere a DATA leia-se 04/05/2012 Às 09:00 horas. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Retificação No Horário da Sessão de Licitação Processo 60/2012

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, RETIFICA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2012 PREGÃO Nº 40/2012 OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA COZINHA E AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE MOBILIÁRIOS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MASTRO E BANDEIRA, PARA O CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS EM 20/04/2012 EDIÇÃO, Nº 975 PAG 823, no que se refere a HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA leia-se 03/05/2012 Às 15:00 horas. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

3° Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços do Processo Licitatório N° 015/2012

3º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 83.021.873/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, nº 789, Centro, São Lourenço do Oeste - SC, representado pelos senhores: Prefeito Municipal, Sr. Tomé Francisco Etges, brasileiro, portador do RG nº 1.014.731, inscrito no CPF sob o nº 425.504.839-87; Secretária Municipal de Educação, Sra. Loreci Catarina Smaniotto de Oliveira, brasileira, casada, portadora do RG nº 9009543902 e inscrita no CPF sob nº 325.175.130-15, residentes e domiciliados em São Lourenço do Oeste - SC, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GENTIL ALVES DA SILVA

33775826904, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Travessa Amado Garbin, nº 59, Progresso, no Município de São Lourenço do Oeste, SC, CEP: 89990-000, inscrita no CNPJ sob o nº 13.476.219/0001-03, neste ato representada por seu empresário, Sr. Gentil Alves da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 337.758.269-04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 441.229, emitida pela SSP/SC, residente e domiciliado no Município São Lourenço do Oeste, SC, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem;

CONSIDERANDO a solicitação de Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços do Processo Licitatório nº 015/2012, Modalidade Pregão Presencial - RP nº 009/2012, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, para que se faça o acréscimo de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) ao valor total do item 13(treze), referente ao Processo supracitado, em razão de equívoco de quantitativos no orçamento feito para a realização da reforma da EBM Santa Maria Goretti, se fazendo necessário este aditivo para a conclusão.

CONSIDERANDO que o valor total do aditivo é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) o que perfaz aproximadamente 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) do valor total do item 13(treze).

CONSIDERANDO que a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 em seu artigo 65, § 1º prevê um acréscimo de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e que este Termo Aditivo respeita esta condição;

Fica aditado ao objeto do Processo Licitatório nº 015/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 009/2012, que trata da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EBM SANTA MARIA GORETTI, os seguintes itens:

Contratada: GENTIL ALVES DA SILVA 33775826904;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
13	Mão de obra reforma banheiros	1	R$ 450,00	R$ 450,00
TOTAL	R$ 450,00			

O valor do presente Termo aditivo é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

São Lourenço do Oeste - SC, 23 de abril de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

GENTIL ALVES DA SILVA
Gentil Alves da Silva 33775826904

LORECI C. S. DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 23/04/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE

Betha Sistemas
Exercício de 2012

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Período de: 23/04/2012 até 23/04/2012

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		147.794,70
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	137.551,65
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	87.832,40
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	87.820,11
4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota Parte do FPM 60%	52.692,06
4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota Parte do FPM 25%	21.955,03
4.1.7.2.1.01.02.03.00	Cota Parte do FPM 15%	13.173,02
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12,29
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR 60%	7,38
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR 25%	3,07
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR 15%	1,84
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	6.300,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00	Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-PBF	6.300,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	43.419,25
4.1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	43.419,25
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.809,52
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	27.809,52
4.1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	16.685,71
4.1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	11.123,81
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução de Receita	-17.566,47
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-17.566,47
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-17.564,02
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - ITR	-2,45

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 25/04/2012

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Schroeder

Prefeitura

Aviso de Licitação Pregão Presencial N°. 33/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2012-PMS
PROCESSO Nº. 52/2012-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição de conjunto de brinquedos pedagógicos e jogos destinados para atividades educativas, a serem trabalhadas com alunos nos ambientes escolares da rede municipal de ensino e ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 16 de maio de 2012 às 08h45min.
Abertura do Processo: 16 de maio de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

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, 26 de abril de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão Presencial N°. 34/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2012-PMS
PROCESSO Nº. 53/2012-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição de um colorímetro para análise de cor de água e de água bruta para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Município de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 16 de maio de 2012 às 14h.
Abertura do Processo: 16 de maio de 2012 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

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, 26 de abril de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preços N°. 32/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 32/2012-PMS
PROCESSO Nº. 51/2012-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de massa asfáltica para manutenção de pavimentos (tapa-buracos) no Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 15 de maio de 2012 às 14h.
Abertura do Processo: 15 de maio de 2012 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

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, 26 de abril de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N°. 06/2012 - 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. 06/2012 - FAS
Processo de licitação nº. 08/2012-FAS
Modalidade Pregão Presencial nº. 4/2012–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: BONA GENTE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.150.822/0001-11, estabelecida na Rua Anita Garibaldi, nº. 2.048, sala 02, Bairro Anita Garibaldi, na Cidade Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.203-301.

Objeto: Constitui o objeto do presente a aquisição material para as Oficinas Socioeducativas do CRAS, incluindo o Projeto Economia Solidária. Projetos do Setor de Assistência Social vinculado com a 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
06	Tecido étamine na cor branca	5	Metros	13,20	66,00
09	Tecido 100% algodão, com estampas natalinas, diversas cores	5	Metros	17,00	85,00
17	Caneta marcador permanente para tecido ponta fina 1.0mm nas cores preta e vermelha	2	Unidade	2,80	5,60
18	Tesoura Média de Inox, multiuso forjada e niquelada para custura, fio liso, tamanho 17,5cm própria para corte de tecido.	3	Unidade	23,80	71,40
25	Linha branca, 100% algodão (pequeno), aproximadamente 1.200m	2	carretel	2,40	4,80
26	Linha de costura, 100% algodão, 1.828m (grande), para máquina overloque, nas cores preto e branco	2	carretel	2,10	4,20
27	Linha de costura, 100% algodão, 1.300m (grande), para máquina overloque, nas cores vermelho e azul	2	carretel	1,60	3,20
28	Tecido TNT. Composição: Poliprolino e viscose, nas cores lisas verde bandeira e branco e com estampas de temas infantis	15	Metros	1,00	15,00
29	Pano de prato pronto, na cor branco, tamanho 45x70cm, com bainha.	100	Unidade	1,80	180,00
37	Olhos de boneca, formato côncavo, tamanho 0,5cm	30	pares	0,10	3,00
38	Olhos de boneca, formato côncavo, tamanho 1 cm	30	pares	0,05	1,50
40	Pinça para colocar fio na agulha	2	Unidade	1,90	3,80
46	Colchete para fecho (utilizado para prender saias, blusas), gancho tamanho 3, pacote contendo 1 dúzia	1	Unidade	0,85	0,85
47	Tecido 100% algodão crú, 1,60m de largura	50	metros	6,00	300,00
48	Tecido 100% algodão crú, 2,60m de largura	50	metros	7,90	395,00
49	Tecido 100% algodão crú Lonita 1,60m de largura	50	metros	10,50	525,00
TOTAL R$					1.505,97

Valor do contrato: R$ 1.505,97 (Um mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos).
Data da Assinatura: 25/04/2012 – Vigência: 31/12/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 07/2012 - 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. 07/2012 - FAS
Processo de licitação nº. 08/2012-FAS
Modalidade Pregão Presencial nº. 4/2012–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: IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 64.165.590/0001-95, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro, nº 81, Centro, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, CEP: 19806-140.

Objeto: Constitui o objeto do presente a aquisição material para as Oficinas Socioeducativas do CRAS, incluindo o Projeto Economia Solidária. Projetos do Setor de Assistência Social vinculado com a 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	Passa fita com 13,70 m	2	Unidade	7,56	15,12
02	Bordado Inglês (4 cm) com 13,70 m	3	Unidade	6,44	19,32
03	Fita de cetim, largura 38mm, composição: 4% poliamida, 96% poliester, nas cores: vermelha, azul bebê, rosa bebê, verde água, amarelo bebê e branco.	60	Metros	0,28	16,80
04	Fita de cetim, largura 1cm, composição: 4% poliamida, 96% poliester, na cor rosa e azul	20	Metros	0,14	2,80

05	Fita de cetim, largura 7mm, composição: 4% poliamida, 96% poliester, na cor verde bandeira, lilás e rosa	30	Metros	0,07	2,10
07	Tecido 100% algodão, modelo patchwork diversas cores lisas, estampas de bolinhas, corações e florais	95	Metros	6,93	658,35
08	Tecido 100% algodão, na cor branca	10	Metros	6,93	69,30
10	Tecido 100% algodão, na cor preto	30	Metros	6,79	203,70
11	Tecido 100% algodão, na cor vermelho	5	Metros	6,79	33,95
13	Tecido 100% algodão, com diversas estampas e cores	20	Metros	6,79	135,80
14	Tecido 100% algodão, nas cores vermelho e branco com estampa xadrez.	5	Metros	6,79	33,95
16	Tecido feltro nas cores: verde musgo, amarelo bandeira, branco, vermelho e rosa	25	Metros	7,28	182,00
19	Plumante fibra siliconizado (manta acrílica), 100% poliéster	4	kg	13,93	55,72
21	Agulhas de costura nº 5, composição: aço niquelado, aproximadamente 55mm	20	Unidade	0,07	1,40
30	Linha crochê, cor vermelha , rolo com 500m, espessura 1,25mm.	1	Unidade	3,64	3,64
31	Linha crochê, cor amarelo , rolo com 500m, espessura 1,25mm.	1	Unidade	3,64	3,64
32	Linha crochê, cor bege , rolo com 500m, espessura 1,25mm.	1	Unidade	3,64	3,64
34	Agulha de crochê nº 1,00 mm, material aço niquelado	5	Unidade	0,77	3,85
35	Moldes vazados para pintura em tecido (pintura em pano de prato). Moldes de frutas, verduras, flores...	10	Unidade	2,10	21,00
43	Argola com corrente para chaveiro, 100x07mm	100	Unidade	0,07	7,00
44	Passamanaria na cor preta (cód. 1780), pacote com 10 metros	2	Unidade	3,78	7,56
45	Friso Dourado, rolo com 50 metros	2	Unidade	5,18	10,36
TOTAL R$					1.491,00

Valor do contrato: R$ 1.491,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e um reais).
Data da Assinatura: 25/04/2012 – Vigência: 31/12/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Convocação Concurso Público N°. 002/2011-Gab/PMS - Daniele Giovanella Silveira
Convocação Concurso Público n°. 002/2011-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. Daniele Giovanella Silveira, inscrita no CPF sob n°. 059.929.609-70, aprovada em 6° lugar no Concurso Público n°. 002/2011-GAB/PMS, para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 04 de maio de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme preveem os itens 9.6 e 9.7, devendo tomar posse da referida vaga até o dia 24 de maio de 2012.

Schroeder (SC), 24 de abril de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

NÁDIA CRISTIANE HEFTER TAMBOSI
Secretária de Saúde e Assistência Social

Timbó

Prefeitura

Lei N° 2574, de 26 de Abril de 2012
LEI Nº 2574, DE 26 DE ABRIL DE 2012

Autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias, no Orçamento-Programa 2012, da Administração Direta e Indireta.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Prefeito fica autorizado a proceder a anulação, no valor de até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), do saldo existente nas dotações dos seguintes Projetos/Atividade, Operações Especiais, Modalidades de Aplicação e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2012 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2.543 de 16/12/2011):

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (FUNDOS)
15.02.010.302.0072.2158. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.2158. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.2158. MANUTENÇÃO POLICLINICA DE REFERENCIA E SERVIÇOS
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.10200 REC. IMPOSTOS E DE TRANSF. IMP SAUDE 150.000,00
TOTAL 150.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (FUNDAÇÕES)
19.01.027.813.0090.2240. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
19.01.027.813.0090.2240. ESPORTE AMADOR, COMUNITARIO E DE RENDIMENTO
19.01.027.813.0090.2240. MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 VINCULO LIVRE 30.000,00
TOTAL 30.000,00

Art. 2º O Prefeito fica autorizado a abrir crédito suplementar, no valor de até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), à conta da anulação prevista no artigo anterior, obedecendo as seguintes distribuições nas dotações Projetos/Atividade, Modalidades de Aplicação e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2012 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2.543 de 16/12/2011):

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (FUNDOS)
15.02.010.302.0072.1159. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.1159. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.1159. OBRAS E INSTALAÇÕES MAC
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10200 REC. IMPOSTOS E DE TRANSF. IMP-SAUDE 150.000,00
TOTAL 150.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (FUNDAÇÕES)
19.01.027.813.0090.1237. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
19.01.027.813.0090.1237. ESPORTE AMADOR, COMUNITARIO E DE RENDIMENTO
19.01.027.813.0090.1237. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FME
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 VINCULO LIVRE 30.000,00
TOTAL 30.000,00

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

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Edital De Notificação De Imposição De Penalidade Pelo Cometimento De Infração De Trânsito Nº 756 289/2012 Nº 756 291/2012 Nº 098 1267/2012 Nº 098 1270/2012 Nº 098 1271/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Nº 756 289/2012
Nº 756 291/2012
Nº 098 1267/2012
Nº 098 1270/2012
Nº 098 1271/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 289/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ALK6741	8756016842	5673/2	02/12/2011	R$ 85,12	183
ALK6741	8756016843	6050/3	02/12/2011	R$ 191,53	208
ALU6562	8756017366	7455/0	20/12/2011	R$ 85,12	218 * I
DPM1722	8756016504	7463/0	13/11/2011	R$ 127,69	218 * II
IBE2440	8756017550	7455/0	07/01/2012	R$ 85,12	218 * I
LAH2402	8756017807	5673/2	23/01/2012	R$ 85,12	183
LWW6201	8756017906	7455/0	20/01/2012	R$ 85,12	218 * I
LXB8293	8756017953	5673/2	25/01/2012	R$ 85,12	183
LYQ2993	8756016896	7455/0	02/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MBT4072	8756017341	7455/0	22/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MCD7758	8756017969	5673/2	26/01/2012	R$ 85,12	183
MEJ3462	8756016979	7455/0	07/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MEQ7828	8756017260	7455/0	22/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MER0135	8756017626	7463/0	04/01/2012	R$ 127,69	218 * II
MEX3370	8756016866	7455/0	02/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MFP7329	8756017219	7463/0	22/12/2011	R$ 127,69	218 * II
MGH1135	8756017646	7455/0	03/01/2012	R$ 85,12	218 * I
MHK5322	8756016618	7471/0	20/11/2011	R$ 574,61	218 * III
MKA7660	8756016983	7455/0	08/12/2011	R$ 85,12	218 * I

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.

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 291/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
KDW8111	8756017123	5673/2	14/12/2011	R$ 85,12	183
LXJ7446	8756016900	7455/0	03/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MBO8418	8756017323	7455/0	24/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MBP5948	8756016870	7455/0	03/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MCS4830	8756016851	5673/2	02/12/2011	R$ 85,12	183
MDH3199	8756016975	7455/0	11/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MDU8478	8756016936	5673/2	07/12/2011	R$ 85,12	183
MDX1111	8756017135	7455/0	16/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MFL2529	8756017829	6050/3	21/01/2012	R$ 191,53	208
MFL2529	8756017840	7455/0	17/01/2012	R$ 85,12	218 * I
MGK6457	8756016738	7455/0	27/11/2011	R$ 85,12	218 * I
MGV3375	8756016815	7455/0	29/11/2011	R$ 85,12	218 * I
MHF5000	8756016807	7455/0	18/11/2011	R$ 85,12	218 * I
MHP7843	8756018134	5673/2	01/02/2012	R$ 85,12	183
MIA5621	8756016803	7455/0	26/11/2011	R$ 85,12	218 * I
MIB2328	8756016915	7455/0	05/12/2011	R$ 85,12	218 * I
MKT2780	8756017769	7455/0	15/01/2012	R$ 85,12	218 * I
MMD1717	8756017637	7455/0	06/01/2012	R$ 85,12	218 * I

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.

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1267/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABN4498	54765217C	6599/2	02/01/2012	R$ 191,53	230 * V

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

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1270/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ASW9999	55369523D	6920/0	29/12/2011	R$ 127,69	233
MEA4889	54766782C	7340/0	31/01/2012	R$ 85,12	252 * IV
MID7829	55369701D	6653/2	03/02/2012	R$ 127,69	230 * XI

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.

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1271/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYE4815	55369617D	5835/0	07/02/2012	R$ 127,69	195
LYE4815	55369618D	7030/2	07/02/2012	R$ 191,53	244 * I

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

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Edital De Notificação Por Autuação Pelo Cometimento De Infração De Trânsito Nº 756 288/2012 Nº 756 290/2012 Nº 098 1265/2012 Nº 098 1266/2012 Nº 098 1268/2012 Nº 098 1269/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃODE TRÂNSITO

Nº 756 288/2012
Nº 756 290/2012
Nº 098 1265/2012
Nº 098 1266/2012
Nº 098 1268/2012
Nº 098 1269/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 288/2012

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
AIB9509	8756018959	5673/2	15/03/2012	183
ALU1208	8756019003	7455/0	12/03/2012	218 * I
BPE4733	8756018306	7455/0	11/02/2012	218 * I
BZT9009	8756018607	7455/0	21/02/2012	218 * I
FRA7878	8756018519	5673/2	26/02/2012	183
IBE2440	8756018546	7455/0	25/02/2012	218 * I
IBM1992	8756019008	7455/0	16/03/2012	218 * I
IBM1992	8756019014	7455/0	15/03/2012	218 * I
LYG1075	8756018923	7455/0	12/03/2012	218 * I
LZC4456	8756018569	5673/2	23/02/2012	183
LZE4805	8756018937	5673/2	18/03/2012	183
LZP8303	8756018890	7455/0	14/03/2012	218 * I
MAJ1491	8756018316	7455/0	10/02/2012	218 * I
MAK7782	8756018604	7455/0	24/02/2012	218 * I
MBC8179	8756018514	5673/2	25/02/2012	183
MBH1323	8756018871	7455/0	14/03/2012	218 * I
MCF3687	8756018606	7455/0	26/02/2012	218 * I
MDR5873	8756018847	7455/0	09/03/2012	218 * I
MEB0418	8756018793	7455/0	05/03/2012	218 * I
MEI1186	8756018566	5673/2	27/02/2012	183
MEV7034	8756018535	7455/0	22/02/2012	218 * I
MEW1952	8756018456	7463/0	19/02/2012	218 * II
MFV9191	8756018928	7455/0	14/03/2012	218 * I
MGF0206	8756018495	7455/0	20/02/2012	218 * I
MHG6406	8756018617	7455/0	23/02/2012	218 * I
MHI0205	8756018969	7455/0	13/03/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHZ0816	8756018484	7455/0	19/02/2012	218 * I
MIB1458	8756018924	7455/0	13/03/2012	218 * I
MIZ3946	8756018382	7455/0	15/02/2012	218 * I
MJX9949	8756018458	7455/0	15/02/2012	218 * I
MMH2211	8756019000	7455/0	18/03/2012	218 * I
MMM7879	8756018518	5673/2	26/02/2012	183

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.

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 290/2012

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
AEB6519	8756019049	5673/2	21/03/2012	183
AEE5927	8756018670	5673/2	03/03/2012	183
AEJ7786	8756018392	5673/2	13/02/2012	183
AKU4041	8756018889	7455/0	14/03/2012	218 * I
AOV9473	8756019080	7455/0	21/03/2012	218 * I
BCB1229	8756018961	5673/2	17/03/2012	183
CHT9845	8756019072	6050/3	23/03/2012	208
DNZ8594	8756018944	6050/3	15/03/2012	208
EDP6596	8756019013	7455/0	13/03/2012	218 * I
FDN0688	8756019033	7455/0	19/03/2012	218 * I
INP3811	8756019045	7455/0	25/03/2012	218 * I
JGF2544	8756019058	5673/2	22/03/2012	183
LWW1113	8756019102	7455/0	20/03/2012	218 * I
LXG7417	8756019109	7455/0	19/03/2012	218 * I
LXK7240	8756018636	5673/2	02/03/2012	183
LXS8910	8756018669	5673/2	03/03/2012	183
LXT1708	8756018433	5673/2	17/02/2012	183
LXY8295	8756019056	6050/3	19/03/2012	208
LYA2777	8756018966	7455/0	12/03/2012	218 * I
LYF2931	8756018915	5673/2	13/03/2012	183
LYR8840	8756018450	7455/0	18/02/2012	218 * I
LZC5537	8756018932	5673/2	17/03/2012	183
LZR4180	8756019096	7455/0	24/03/2012	218 * I
MBM2454	8756018468	7455/0	13/02/2012	218 * I
MBM4624	8756019046	7455/0	25/03/2012	218 * I
MBO8358	8756018315	7455/0	10/02/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBO8996	8756019104	7463/0	20/03/2012	218 * II
MBP1915	8756018728	6050/3	10/03/2012	208
MBR2517	8756019100	7455/0	25/03/2012	218 * I
MCA7278	8756018515	5673/2	25/02/2012	183
MCO2417	8756018933	7455/0	17/03/2012	218 * I
MCO9777	8756018341	7455/0	12/02/2012	218 * I
MCX3207	8756018962	5673/2	18/03/2012	183
MDE5830	8756019018	5673/2	19/03/2012	183
MDM7415	8756018997	7463/0	16/03/2012	218 * II
MDO1233	8756018673	7455/0	29/02/2012	218 * I
MDX0974	8756018699	7463/0	03/03/2012	218 * II
MEC9298	8756019083	7455/0	24/03/2012	218 * I
MEE8564	8756018655	6050/3	28/02/2012	208
MER0309	8756018206	7455/0	07/02/2012	218 * I
MFM5820	8756019115	7455/0	19/03/2012	218 * I
MFQ4723	8756018549	7455/0	25/02/2012	218 * I
MFR6703	8756017952	5673/2	25/01/2012	183
MFT8980	8756018477	7455/0	16/02/2012	218 * I
MFZ7283	8756018133	5673/2	31/01/2012	183
MGL8162	8756019063	7455/0	21/03/2012	218 * I
MGN3826	8756019022	5673/2	21/03/2012	183
MHX7358	8756018988	7455/0	13/03/2012	218 * I
MHY5143	8756018986	7455/0	18/03/2012	218 * I
MIM6180	8756019094	7455/0	20/03/2012	218 * I
MIO5650	8756017956	5673/2	28/01/2012	183
MIR0729	8756019101	7455/0	20/03/2012	218 * I
MIS2609	8756017935	7455/0	25/01/2012	218 * I
MJT7948	8756018590	7455/0	23/02/2012	218 * I
MLA0800	8756019034	7455/0	20/03/2012	218 * I
MLA0800	8756019036	7455/0	21/03/2012	218 * I
MLA0800	8756019041	7455/0	24/03/2012	218 * I
MLA0800	8756019068	7455/0	23/03/2012	218 * I
MMK0207	8756018605	7455/0	25/02/2012	218 * I
MOT1097	8756019067	7455/0	22/03/2012	218 * I

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

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.

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1265/2012

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
LOB0768	54764991C	6700/1	08/03/2012	230 * XVI
LXK4263	54764993C	6769/2	08/03/2012	230 * XXII
LXU2202	54768249C	5010/0	21/03/2012	162 * I
LXU2202	54768250C	6599/2	21/03/2012	230 * V
LYH8418	55369949D	6920/0	28/02/2012	233
LYY2811	55370020D	6556/1	06/03/2012	230 * I
MAU2071	55369948D	6920/0	28/02/2012	233
MCL0599	54767120C	6599/2	17/02/2012	230 * V
MCL0599	54767121C	6610/2	17/02/2012	230 * VII
MHS6453	55369756D	6599/2	17/02/2012	230 * V
MHY6106	54768282C	6599/2	18/02/2012	230 * V
MIT6755	55369651D	5010/0	08/03/2012	162 * I
MIT6755	55369652D	5061/0	08/03/2012	163 c/c 162 * I

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

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1266/2012

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
DEF6887	55642532D	5185/1	13/03/2012	167
DPN1150	55642552D	7366/2	21/03/2012	252 * VI
LXN9817	55642574D	5185/1	23/03/2012	167
LXN9817	55642575D	7366/2	23/03/2012	252 * VI
LZX3041	54767119C	5185/1	10/02/2012	167
MAR1035	55642533D	5185/1	13/03/2012	167
MDP0127	54766441C	5568/0	29/02/2012	181 * XIX
MHY6106	54768281C	5541/1	18/02/2012	181 * XVII
MJD0712	55642593D	5835/0	24/03/2012	195
MJD0712	55642594D	5819/1	24/03/2012	193
MJD0712	55642595D	6270/0	24/03/2012	220 * II

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

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1268/2012

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
AKL4399	55370089D	6920/0	07/03/2012	233
CTX0343	55370051D	6920/0	15/02/2012	233
LXL1170	54766444C	6599/2	25/03/2012	230 * V
MBK7845	55369866D	5010/0	11/03/2012	162 * I
MBK7845	55369867D	5118/0	11/03/2012	164 c/c 162 * I
MBK7845	55369868D	6556/1	11/03/2012	230 * I
MCR3652	54767133C	6653/1	08/03/2012	230 * XI
MDV0320	54768286C	5010/0	23/02/2012	162 * I

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

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1269/2012

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
AAA4303	54767135C	5185/1	08/03/2012	167
ACW3157	55642623D	5185/1	04/04/2012	167
MAT2044	55642601D	6130/0	28/03/2012	214 * II
MBB3148	55642514D	7366/2	12/03/2012	252 * VI
MBK9553	55642518D	5843/4	12/03/2012	196
MED6651	55642604D	5185/1	30/03/2012	167
MHL0710	55642529D	5185/1	13/03/2012	167
MHS0314	55370027D	5193/0	29/03/2012	168
MIK1008	55642612D	5185/1	30/03/2012	167
MJH3512	55642610D	5185/1	30/03/2012	167
MUW2388	55642605D	7366/2	30/03/2012	252 * VI

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.

TIMBO/SC, 25 DE ABRIL DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Turvo

Câmara Municipal

Decreto Legislativo Nº. 01/12, de 24 de Abril de 2012.
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 01/12, DE 24 DE ABRIL DE 2012.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que os Vereadores de conformidade com os artigos 17, X e 40, § 1º, 2, da Lei Orgânica do Município; combinado com os artigos 89, § 1º, II, 182, 183 e 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, aprovaram e eu, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Ficam APROVADAS as contas do exercício de 2010, da Prefeitura Municipal de Turvo, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente Processo nº PCP 11/00080810, Parecer Prévio n° 184/2011, Relatório DMU nº. 5534/2011.

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

Turvo/SC, em 24 de abril de 2012.
Vereador ESIO SIMÃO
Presidente da Câmara

Registrado e Publicado o presente Decreto Legislativo nesta Secretaria, na data supra.

Vereador ADAIR CONSTANTE
Primeiro Secretário

Videira

Prefeitura

Decreto Nº 10.004/12
DECRETO Nº 10.004/12, DE 23 DE ABRIL DE 2012.

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 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

DECRETA
Art. 1° Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinqüenta mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

03 - Secretaria Municipal de Administração
01 - Administração
2.010 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.1.71.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 80.071,43
3.3.71.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 269.214,28
4.4.71.00.00.00.00.00.0.3.0000.0
714,29
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 350.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício 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 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 23 dias do mês de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria N° 0559/12
PORTARIA nº 0559/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELDEGARTH IRMA MOLDENHAUER, Agente de Serviços Técnico Administrativos II, do nível CE02L para o nível CE02M, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria N° 0355/12
PORTARIA nº 0355/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELISANE DE CASTILHO DE ALMEIDA, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-B para o nível E-PE-SGE-I-C, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 04 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0400/12

PORTARIA nº 0400/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-B para o nível E-PE-SGE-C, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 10 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 10 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0531/12

PORTARIA nº 0531/12
Torna sem efeito a Portaria nº 0041/12, 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 Portaria nº 0041/12, que designou a servidora KAROLINA BORSATTI, para exercer a Função Gratificada de Assessor Nível I, símbolo FG-1.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2012.

Videira, 19 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0532/12

PORTARIA nº 0532/12
Designa Karolina Borsatti para exercer Função Gratificada que especifica.

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE
Designar KAROLINA BORSATTI, Analista de Nível Superior, para, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, exercer a Função Gratificada de Assessor Nível I, símbolo FG-1, com a remuneração de Lei, subordinada a Secretaria Municipal de Administração.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a partir 1º de abril de 2012.

Videira, 19 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0536/12

PORTARIA nº 0536/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELIZETE BARBOSA DE BRITO DIESEL, Professora, do nível MG05N para o nível MG05O, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 19 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0552/12
PORTARIA nº 0552/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora DORVALINA SCOPEL, Agente Operacional Especializado, CE04, do nível CE04H para o nível CE04I, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0553/12
PORTARIA nº 0553/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora CLEUSA FÁTIMA VEDOVATTO, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-B para o nível E-PE-MAG-I-C, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0554/12
PORTARIA nº 0554/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora DÉBORA MARIA GOULART BUDO LORENZZONI, Professora, do nível MG05M para o nível MG05N a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0555/12
PORTARIA nº 0555/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor DECIO RISSI, Agente Operacional Especializado II, do nível CE07M para o nível CE07N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0556/12
PORTARIA nº 0556/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora DIRCEY SALETE DE ALMEIDA LARA, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02L para o nível CE02M, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei

nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0557/12

PORTARIA nº 0557/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor DORIVAL FERREIRA, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02M para o nível CE02N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0558/12

PORTARIA nº 0558/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor EDUARDO SOCHA FRANCIO, Professor de Educação Física Ensinos Infantil e Fundamental, do nível E-PE-MAG-I-C para o nível E-PE-MAG-I-D a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0560/12

PORTARIA nº 0560/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora EDINEIA LUDKE MANNES, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-B para o nível E-PE-MAG-I-C, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 20 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0561/12

PORTARIA nº 0561/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor EDISON DE OLIVEIRA BITENCOURT, Agente de Serviços Administrativos, do nível CE05M para o nível CE05N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0564/12
PORTARIA nº 0564/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora EDITE PERETTI, Agente Operacional Especializado, do nível CE04M para o nível CE04N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0565/12
PORTARIA nº 0565/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELIANA MARIA NAWROSKI, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, do nível E-PE-SGE-I-B para o nível E-PE-SGE-I-C, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0566/12
PORTARIA nº 0566/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELAINE ALVES DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-C para o nível E-PE-SGE-I-D, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0567/12
PORTARIA nº 0567/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor EFREM NAOR DOS SANTOS MOURA, Agente de Serviços Administrativos, do nível CE05L para o nível CE05M, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0568/12
PORTARIA nº 0568/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELAINE MARTINS, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-E para o nível E-PE-SGE-I-F, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei

nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0569/12

PORTARIA nº 0569/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELENICE SALETE SCHNEIDER, Professora, do nível MG04M para o nível MG04N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0570/12

PORTARIA nº 0570/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELIANE APARECIDA WERNER, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-E para o nível E-PE-SGE-I-F, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0571/12

PORTARIA nº 0571/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, , à servidora ELIANE BALDO FANTINEL, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-B para o nível E-PE-MAG-I-C, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0572/12

PORTARIA nº 0572/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ELIANE CORREA DA ROCHA, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, do nível E-PE-SGE-I-C para o nível E-PE-SGE-I-D, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0576/12

PORTARIA nº 0576/12
Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

RESOLVE
Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 16 de abril de 2012 a 1º de maio de 2012, o gozo de férias da servidora VANDETE ALBUQUERQUE LAZZARI, ocupante do cargo efetivo de Agente de Desenhos e Projetos, referente ao período aquisitivo de 10 de maio de 2010 até 09 de maio de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de abril 2012.

Videira, 24 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de abril de 2012.

VALMOR LUIZ DALL`AGNOL
Secretário de Administração

Dispensa de Licitação Nº 02/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012 - FMS
O Município de Videira através do Fundo Municipal de Saúde comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012 - FMS
HOMOLOGAÇÃO: 24/04/201

OBJETO: LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FERLIN, SALA 02, BLOCO B, CONDOMÍNIO VIDEIRA, COM ÁREA DE 57,30 m² PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONTRATADA: DARCI LUIZ ZANI E OUTRO.
VALOR: R$ 7.812,00 (sete mil oitocentos e doze reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei de Licitações.
Videira - SC, 24 de Abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Pr 63/2012 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2012 - PM

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 63/2012 - PMV. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA TROCA DA CABINE DA CAMINHONETE TOYOTA PLACAS LCJ 9366, FROTA 42 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 21 de Maio de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032

Videira/SC, 24 de Abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Retificação Pregão Presencial Nº 10/2012 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012 - FMAS
RETIFICAÇÃ

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que ficam RETIFICADOS os quantitativos e/ou descrição dos itens nº 01, 24, 30, 34, 44, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 69, 76, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 98, 115, 117, 118, 134, 152, 168, 173 e 178 do edital de Pregão Presencial nº 10/2012-FMAS, o qual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GRUPOS DE IDOSOS PELO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, tendo em vista erro de digitação. Ficam inalterados a data e horário do recebimento dos envelopes documentação e proposta. O Edital retificado está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 8:00h às 11h45min e das 13h30min às 17h45min. Informações através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012-3566-9034.

Videira/SC, 25 de Abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo N. 0139/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0139/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JANE MEDEIROS FERREIRA
CPF: 813.702.299-68
VIGÊNCIA: de 18 de março de 2012 até 17 de abril de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0169/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0169/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARIA SALETE BETTEGA
CPF: 584.587.609-59
VIGÊNCIA: de 25 de março de 2012 até 25 de abril de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0329/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0329/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARIA APARECIDA FENILI
CPF: 548.785.949-34
VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 até 31 de outubro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Extrato do Termo Aditivo N. 0640/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0640/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: TEREZINHA SALETE DE LIMA
CPF: 005.087.929-40
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2012 até 31 de outubro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Anexo IV Gastos com Saúde

DECRETO 8.766/07 **ANEXO IV**

CONTROLE DE GASTOS COM SAÚDE - MÊS DE MARÇO DE 2012

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SÁUDE	
1.BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	**ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS**
RECEITAS PRODUTOS DE IMPOSTOS - ESPECIFICAÇÃO	
1.1 - IPTU	1.685,76
1.2 - ITBI	386.936,76
1.3 - ISS	1.486.444,20
1.4 - IRRF	298.785,22
1.5 - FPM	4.354.678,16
1.6 - ITR	269,90
1.7 - COTA PARTE ICMS EXPORTAÇÃO	46.564,63
1.8 - ICMS	8.710.613,52
1.9 - IPVA	1.097.843,99
1.10 - IPI EXPORTAÇÃO	122.582,03
1.11 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.503,07
1.12 - MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	75.433,09
1.13 - RECEITA PRODUTO DE IMPOSTOS	**16.692.340,33**

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**ACUMULADO ATÉ O MÊS**
2.1 - 15% DAS RECEITAS DE PRODUTOS DE IMPOSTOS (15% DE 1.13)	2.503.851,05
2.2 - RECURSOS PAB	227.746,00
2.3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB	3.980,51
2.4 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO PAB	123.087,84
2.5 - CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	763.506,86
2.6 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	3.006.651,43
TOTAL	**6.628.823,69**

3. APLICAÇÃO	**EXIGÊNCIA LEGAL**	**LIQUIDADA**	**DIFERENÇA**
3.1 - Ações básicas de Saúde - Próprios	2.503.851,05	2.440.511,67	-63.339,38
3.2 - Ações básicas de Saúde - PAB/Convênios (2.2+2.	4.124.972,64	707.289,80	-3.417.682,84
TOTAL	6.628.823,69	3.147.801,47	-3.481.022,22

Fonte:Departamento de Contabilidade

Videira, 24 de abril de 2.012.

Juliane M.C.Wartha	Lauri Pigozzo	Wilmar Carelli
Contadora CRC-SC 024015/O-6	Secretário Mun. de Saúde e Ação Social	Prefeito Municipal

Edital de Convocação Nº 029/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/12
PROCESSO SELETIVO Nº 08/2011

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas para comparecerem no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumirem as funções do cargo para o qual foram classificadas no Processo Seletivo nº 08/2011:

CONVOCADAS	CARGO
1 - Roseli Alves Pereira Veiga	Auxiliar de Serviços Gerais
2 - Elizete Antunes Moreira	Auxiliar de Serviços Gerais

As convocadas deverão apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) Uma foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo;

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Edital de Convocação Nº 030/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2012
PROCESSO SELETIVO Nº 11/2009

O Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo nº 11/2009:

CONVOCADO	CARGO
1. Isaias de Lima	Motorista I - Veículos de Passeio, Vans e Utilitários Pequenos

O convocado deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) Uma foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo;

Videira, 23 de abril de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Consórcios

ARIS

Deliberação N. 003/2012

DELIBERAÇÃO N. 003/2012
Dispõe sobre a autorização da nova estrutura tarifária do serviço de abastecimento de água para a Prefeitura Municipal de Massaranduba.

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 40, inciso II do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS[1] [2], considerando as disposições dos artigos 22, IV, 29, § 1º, 30, 37 e 39 da Lei federal n. 11.445/2007, considerando o Ofício 419, de 26 de dezembro de 2011, na qual a Prefeitura Municipal de Massaranduba requer autorização para a aplicação de nova estrutura tarifária para os serviços de abastecimento de água; e considerando as JUSTIFICATIVAS apresentadas em anexo, vem

DELIBERAR

Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Massaranduba a implementar nova estrutura tarifária pelos serviços de abastecimento de água potável, nos seguintes valores:

1 Publicado na página 597 da Edição n. 424, do Diário Oficial dos Municípios, veiculado em 8 de fevereiro de 2010. Disponível em: www.diariomunicipal.sc.gov.br ou www.aris.sc.gov.br.
2 Art. 40. Compete à Direção Geral:
II - definir a revisão e o reajuste dos valores das tarifas e demais preços públicos decorrentes da efetiva prestação dos serviços de saneamento básico, com base nos estudos encaminhados pelas entidades reguladas e parecer elaborado pela Diretoria de Regulação da ARIS;

CATEGORIA	Faixa	m³	Água R$
RESIDENCIAL SOCIAL	1	Até 10	5,25/mês
	2	11 a 25	1,4709/m³
	3	26 a 50	7,0713/m³
	4	maior que 50	8,6306/m³
RESIDENCIAL NORMAL	1	até 10	28,01/mês
	2	11 a 25	5,1335/m³
	3	26 a 50	7,2022/m³
	4	maior que 50	8,6306/m³
COMERCIAL	1	Até 10	41,34/mês
	2	11 a 50	6,8610/m³
	3	> 50	8,6306/m³
MICRO E PEQUENO EMPRESA	1	até 10	29,21/mês
	2	Maior que 10	6,8610/m³
INDUSTRIAL	1	Até 10	41,34/mês
	2	Maior que 10	6,8610/m³
ESPECIAL	Contrato Especial		
PÚBLICA	1	Até 10	41,34/mês
	2	Maior que 10	6,8610/m³

Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Massaranduba a implementar os seguintes preços públicos pelos serviços prestados por solicitação do usuário:

SERVIÇO	R$
Taxa de Entrega Fatura via Correio	R$ 0,88
Emissão 2ª via de Fatura	R$ 2,67
Ligação Nova Residencial DN ½" e ¾"	R$ 85,26
Ligação Nova Não Residencial DN ½" e ¾"	R$ 93,76
Ligação Nova Res. Baixa Renda ½" e ¾"	R$ 32,18
Religação de Corte Cavalete	R$ 24,16
Religação de Corte Ramal	R$ 69,35
Religação de Corte com retirada de Ramal/Cancelada	R$ 85,26
Deslocamento Cavalete	R$ 33,89
Cobrança de Infração – Violação Lacre HD/Cavalete	R$ 48,34
Cobrança de Infração – Violação no Ramal	R$ 91,57

Os novos valores de tarifa e preço público, acima constantes, terão vigência a partir de 30 (trinta) dias contados da publicação e divulgação pelo Município aos seus usuários.

Florianópolis, 24 de abril de 2012.
MARCOS FEY PROBST
Diretor Geral da ARIS

JUSTIFICATIVA

Pedido de aprovação de nova estrutura tarifária para a Prefeitura Municipal de Massaranduba.

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, através do Ofício 419/2011, solicita à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS autorização para a aplicação da seguinte estrutura tarifária:

CATEGORIA	Faixa	m³	Água R$
RESIDENCIAL SOCIAL	1	Até 10	5,28/mês
	2	11 a 25	1,49/m³
	3	26 a 50	7,13/m³
	4	maior que 50	8,70/m³
RESIDENCIAL NORMAL	1	até 10	28,20/mês
	2	11 a 25	5,18/m³
	3	26 a 50	7,27/m³
	4	maior que 50	8,70/m³
COMERCIAL	1	Até 10	41,70/mês
	2	11 a 50	6,92/m³
	3	> 50	8,70/m³
INDUSTRIAL	1	Até 10	41,70/mês
	2	Maior que 10	6,92/m³
PÚBLICA	1	Até 10	41,70/mês
	2	Maior que 10	6,92/m³

Esta estrutura tarifária visa recompor os valores de tarifas praticados pelo Município desde a retomada dos serviços da CASAN, em setembro de 2010. De lá para cá não houve qualquer recomposição ou majoração da tarifas públicas pelos serviços de abastecimento de água.
Este fato reforça a necessidade de atualização dos valores das tarifas cobradas pela Prefeitura Municipal de Massaranduba pelos serviços de abastecimento de água, principalmente diante da necessidade de urgentes investimentos no sistema, fato este já detectado pela equipe de fiscalização da ARIS in loco em novembro de 2011. Extrai-se do Relatório de Fiscalização da ARIS em Massaranduba as seguintes não conformidades:
Não foi encontrada à disposição dos usuários cópia das Resoluções da ARIS e Código de Defesa ao Consumidor;
Não existe placa indicativa do horário de atendimento e telefone de plantão;
Falta de espaço físico adequado para estoque e armazenamento dos materiais;
Evidência de usos industriais a montante do manancial e falta de procedimentos de vistoria do entorno mais constantes;
Falta de manutenção do ponto de captação;
Adutora de água para uso de terceiros;
Adutora de água tratada sujeita a rompimento próximo a captação;
Ausência de ancoragem da adutora de água bruta próximo a ERAB;
Não existe placa de identificação na entrada da ETA;
Evidência de inundações junto a ERAB;
Falta de cercamento, portão e cadeado no entorno da ERAB;
Falta de plano de emergência / contingência;
Problemas de manutenção nas fiações e peças mecânicas;
Cilindros de cloro não mais utilizados encontram-se armazenados no ambiente da ETA, em desacordo com as NBR´s, 12.216 e 14.725-4 e Manual do Cloro da Associação Latino-Americana da Indústria de Cloro, Álcalis e derivados;
Problemas estruturais junto a ETA;
Irregularidade nos dosadores de produtos químicos;
Falta de cercamento adequado e portões junto a ETA, assim como placa indicativa;
Frascos improvisados para a coleta de amostras de água;
Laboratório em desconformidade com as normas técnicas;
Não foi encaminhado a ARIS devida anotação ou declaração de

responsabilidade técnica junto ao conselho de classe;
Verificou-se a existência de sacarias de produtos químicos armazenadas diretamente no chão;
Falta de licença ambiental e outorga;
Parte das unidades metálicas (floculadores e filtros) não possui aterramento, pára-raios, quarda-corpos e grades de proteção. A escada de acesso não possui material antiderrapante, conforme normas ABNT e NCSI/SC.

Enfim, é latente a necessidade de alocação de recursos para melhoria, modernização e ampliação do sistema de abastecimento de água, sem mencionar o sistema de esgotamento sanitário, ainda inexistente no Município.
Ademais, o requerimento da Prefeitura Municipal mostra-se oportuno e lícito, nos termos do artigo 37 da Lei federal n. 11.445/2007, verbis:
Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Da Resolução/ARIS n. 001/2011, que dispõe sobre as condições gerais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, retira-se também a previsão do reajustamento dos valores tarifários, para manter a sustentação econômica dos serviços:
Art. 108 - Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão remunerados sob a forma de tarifas e outros preços públicos, reajustáveis periodicamente, de acordo com Resolução tarifária específica, de modo que atenda à geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico, a recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço em regime de eficiência e a remuneração adequada do capital investido pelo prestador dos serviços.

No setor do saneamento o reajustamento tarifário mostra-se ainda mais importante diante do viés de saúde pública que os serviços carregam, onde a manutenção, a melhoria e a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário são imprescindíveis para a qualidade de vida dos cidadãos.
Todavia, a Prefeitura Municipal de Massaranduba não encaminhou estudo que pudesse comprovar a necessidade do novo padrão tarifário, nos termos requeridos. Em suma, não há detalhamento apto a mensurar qual o preciso ponto de equilíbrio entre as receitas auferidas, os custos de operação (incluindo empresas terceirizadas) e os investimentos necessários.
Ainda, a estrutura tarifária proposta pela Prefeitura Municipal está acima dos valores recentemente autorizados pela ARIS à CASAN, demonstrando uma preocupação no que toca à modicidade tarifária (art. 22, IV, da Lei federal n. 11.445/2007).
Assim, compreende-se mais salutar a aprovação, nesse momento, da nova estrutura tarifária no Município de Massaranduba dentro do escopo atualmente praticado pela concessionária estadual, que se mostra como um importante balizador das tarifas no Estado de Santa Catarina. Desta forma, aprova-se a seguinte estrutura tarifária:

CATEGORIA	Faixa	m³	Água R$
RESIDENCIAL SOCIAL	1	Até 10	5,25/mês
	2	11 a 25	1,4709/m³
	3	26 a 50	7,0713/m³
	4	maior que 50	8,6306/m³
RESIDENCIAL NORMAL	1	até 10	28,01/mês
	2	11 a 25	5,1335/m³
	3	26 a 50	7,2022/m³
	4	maior que 50	8,6306/m³
COMERCIAL	1	Até 10	41,34/mês
	2	11 a 50	6,8610/m³
	3	> 50	8,6306/m³
MICRO E PEQUENO EMPRESA	1	até 10	29,21/mês
	2	Maior que 10	6,8610/m³
INDUSTRIAL	1	Até 10	41,34/mês
	2	Maior que 10	6,8610/m³
ESPECIAL	Contrato Especial		
PÚBLICA	1	Até 10	41,34/mês
	2	Maior que 10	6,8610/m³

Quanto à questão dos preços públicos cobrados pela municipalidade, os mesmos estão dentro do padrão utilizado em outros municípios regulados e fiscalizados pela ARIS. Ademais, não haveria necessidade de homologação por parte da ARIS, pois não se trata de concessão de serviços, mas, sim, de preço público instituído e cobrado pelo próprio Poder Executivo. De qualquer forma, fica autorizada a cobrança dos seguintes valores decorrentes de serviços realizados pela municipalidade aos usuários:

SERVIÇO	R$
Taxa de Entrega Fatura via Correio	R$ 0,88
Emissão 2ª via de Fatura	R$ 2,67
Ligação Nova Residencial DN ½" e ¾"	R$ 85,26
Ligação Nova Não Residencial DN ½" e ¾"	R$ 93,76
Ligação Nova Res. Baixa Renda ½" e ¾"	R$ 32,18
Religação de Corte Cavalete	R$ 24,16
Religação de Corte Ramal	R$ 69,35
Religação de Corte com retirada de Ramal/Cancelada	R$ 85,26
Deslocamento Cavalete	R$ 33,89
Cobrança de Infração – Violação Lacre HD/Cavalete	R$ 48,34
Cobrança de Infração – Violação no Ramal	R$ 91,57

Por fim, no que toca a aplicação dos novos valores, o artigo 39 da Lei federal n. 11.445/2007 é expresso em condicionar sua aplicação à prévia publicação do reajuste com 30 (trinta) dias de antecedência. Cita-se o texto da norma:
Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.
Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados.

Desta forma, a autorização concedida somente poderá ser efetivada após 30 (trinta) dias da publicação e divulgação pela Prefeitura Municipal de Massaranduba junto aos usuários na municipalidade, em respeito ao artigo 39 da Lei federal n. 11.445/2007.
Em tempo, a ARIS já trabalha na elaboração de norma reguladora definidora do regime, da estrutura e dos níveis tarifários, bem como dos procedimentos e prazos para sua fixação, seu reajuste e sua revisão, nos termos do artigo 23, IV da Lei federal n. 11.445/2007.
Estes são os fundamentos que embasam a Deliberação n.

003/2012, da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).

Florianópolis, 24 de abril de 2012.
MARCOS FEY PROBST
Diretor-geral da ARIS

CIGA

Extrato do Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato Nº 41/2011

Extrato do Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato Nº 41/2011

Contrato Administrativo Nº 41/2011
Termo Aditivo Nº 02, de 30 de dezembro de 2011

CONTRATANTE: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
CONTRATADO: Prosolution Consultoria e Sistemas Informáticos Ltda.
CNPJ: 07.273.558/0001-9

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original
PERÍODO: 12 meses, de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012
PREVISÃO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993

Florianópolis, 30 de dezembro de 2011.
EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN
Diretor Executivo do CIGA

Extrato do Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 41/2011

Extrato do Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 41/2011

Contrato Administrativo Nº 41/2011
Termo Aditivo Nº 03, de 02 de fevereiro de 2012

CONTRATANTE: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
CONTRATADO: Prosolution Consultoria e Sistemas Informáticos Ltda.
CNPJ: 07.273.558/0001-9

OBJETO: Alteração da cláusula que trata do pagamento, em virtude do reajuste dos valores contratados
PREVISÃO LEGAL: Art. 25, da Lei nº 8.666/93
PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância mensal equivalente a multiplicação do valor definido na tabela constante no ANEXO ÚNICO pelo número de Municípios da respectiva faixa que tenham contratado com o CONTRATANTE os serviços de manutenção dos sistemas REGIN.
Para fins de previsão orçamentária, considerar-se-á a totalidade dos Municípios consorciados ao CONTRATANTE, representando um valor mensal estimado de R$ 20.927,85 (vinte mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$ 230.206,35 (duzentos e trinta mil e duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos) até 31 de dezembro de 2012.

ANEXO ÚNICO

TABELA DE VALORES MENSAIS

Faixa	Município com IPM* de até	Valor Mensal por Município (R$)
1	0,07500	67,95
2	0,10000	84,93
3	0,12500	101,92
4	0,15000	118,91
5	0,17500	135,90
6	0,20000	169,87
7	0,25000	203,84
8	0,30000	237,82
9	0,35000	271,79
10	0,40000	305,76
11	0,50000	339,74
12	0,75000	373,71
13	1,00000	407,69
14	1,50000	441,66
15	2,00000	509,61
16	3,00000	577,55
17	5,00000	645,50
18	10,00000	713,45

(*) Índice de Participação do Município no rateio do ICMS, publicado anualmente pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC).

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2012.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

CINCO

Extrato da Ata de Registro de Preços PP 0002/2012 - Consulta Macieira

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PR 0002/201

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de materiais de consumo para uso nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde de forma parcelada pelo Órgão Participante do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO:Município de Macieira, durante o período de 24 de abril a 31 de julho de 2012.
FORNECEDOR:
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - Ata nº AT-12CINCO414;
Regidas pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010, Resolução nº 23, de 14 de abril de 2011 e suas alterações, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 24.04.2012 a 31.08.2012. PAL nº: 0003/2012 - CINCO. Pregão Presencial nº: 0002. Registro de Preços nº: 0002.

Fraiburgo (SC), 24 de abril de 2012
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO
Prefeito Municipal de Fraiburgo

CIS/AMUREL

Extrato de Contrato de Credenciamento 002/2012

Contratado: CARDIOLÓGICA CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA.
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento nº. 002/2012.
Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMURE

Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, consulta especializada de cardiologia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2010).
Data da Assinatura: 02/01/2012.
Assinantes: Leonete Back Loffi pelo Contratante e, Rafael Lichtenfels Schmitz pelo Contratado.

Extrato de Contrato de Credenciamento 051/2012

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento nº. 051/2012.
Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: CLH - CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA

Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Endoscopia Digestiva e Colonoscopia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2012).
Data da Assinatura: 18/04/2012.
Assinantes: Celso Heidemann pelo Contratante e, Cláudio Luiz Hoffmann Junior pelo Contratado.

DOM/SC Assinatura Digital
Digitally signed by CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
DN: c=BR, st=SC, l=FLORIANOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
Date: 2012.04.25 17:00:36 -03'00'