Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1226 | Quinta-feira - 25 de Abril de 2013 | Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce 1
Antônio Carlos 2
Ascurra 2
Atalanta 3
Biguaçu 3
Braço do Trombudo 4
Caçador 5
Camboriú 5
Campo Alegre 8
Canoinhas 15
Capinzal 27
Catanduvas 30
Chapadão do Lageado 148
Concórdia 170
Cordilheira Alta 172
Corupá 195
Curitibanos 195
Ermo 195
Forquilhinha 196
Fraiburgo 198
Garopaba 199
Garuva 200
Gaspar 202
Guaramirim 203
Herval d'Oeste 203
Ibiam 206
Imbituba 206
Ipumirim 216
Itaiópolis 217
Itapoá 218
Joaçaba 226
Lages 236
Lebon Regis 237
Lindóia do Sul 246
Luzerna 246
Massaranduba 248
Meleiro 248
Navegantes 248
Novo Horizonte 250
Paial 251
Palhoça 251
Palmitos 252
Passos Maia 253
Paulo Lopes 253
Porto União 254
Rio do Sul 256
Salto Veloso 259
Santa Rosa do Sul 261
Santa Terezinha do Progresso 263
São Bento do Sul 263
São João do Sul 275
São Lourenço do Oeste 276
Schroeder 298
SIMAE 232
Timbé do Sul 301
Timbó 301
Três Barras 314
Tunápolis 316
Turvo 317
Vargeão 317
Videira 318
Vitor Meireles 321
Xavantina 324

Associações

AMMVI 326
EGEM 326

Consórcios

AGIR 328
CIM-AMAVI 332
CINCO 342
CISAM 342

Água Doce

Prefeitura

Portaria 126/2013

PORTARIA Nº 126/2013 de 22 de abril de 2013
"DAR PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

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

RESOLVE:
Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo para Caroline Lampert, brasileira, solteira, inscrita sob CPF nº036.562.839-58 para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, conforme Edital de concurso público nº. 001/2010, a partir de 01/04/2013, a funcionária adquirirá estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Nelson Guindani - Presidente ● Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo
Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores
Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br www.diariomunicipal.sc.gov.br

aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº015/99 de 28/12/1999.
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, com efeito retroativo a 01/04/2013 revogando-se as disposições em contrario, em especial a PORTARIA 108/2013.

Prefeitura de Água Doce, 22 de abril de 2013.
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO
Diretor do Dpto de RH.

Antônio Carlos

Prefeitura

Decreto N° 034/2013

DECRETO N° 034/2013
Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001416/12 de 11 de Dezembro de 2012.
DECRETA:
Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 20.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

03.01 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01.04.122.0001.2.003-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 5.000,00
03.01.04.122.0001.2.003-4.4.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 15.000,00

Art. 2º -Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

03.01 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01.04.122.0001.2.003-3.1.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 20.000,00

Art. 3º -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 24 de Abril de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Ascurra

Prefeitura

Decreto 2507, de 24 de Abril de 2013

DECRETO 2507, de 24 de abril de 2013
Convoca a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASCURRA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto Estadual n.º 6231, de 16 de outubro de 2012 e a Resolução Normativa nº 14 de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades, decreta:

Art. 1º Fica convocada a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada na data de em 28 de maio de 2013, na Sociedade Esportiva e Recreativa 7 de Setembro, a partir da 19:00 horas, sob a coordenação Sr. Odirlei Fistarol.

Art. 2º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades terá como tema: "Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!"

Art. 3º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades será presidida pelo Prefeito Municipal Sr. Moacir Polidoro e no seu impedimento, pelo Sr. Odirlei Fistarol, servidor efetivo, ocupante do cargo de Engenheiro Florestal

Art. 4º O Coordenador da Conferência expedirá resolução, definindo e aprovando o Regimento da Etapa Municipal elaborado pelas entidades componentes da Comissão Preparatória Municipal.

Parágrafo Único: O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados, devendo conter data, local e pauta.

Art. 5º As despesas com a realização da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades correrão por conta de recursos orçamentários do próprio Município.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE ASCURRA, em 24 de abril de 2013.
MOACIR POLIDORO
Prefeito de Ascurra/SC

O presente decreto foi publicado na forma regulamentar.
Município de Ascurra, 24 de abril de 2013.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

Atalanta

Prefeitura

D e C R e T o N.º 035/2013

D E C R E T O N.º 035/2013
"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO".

O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica nomeada a Senhora Nádia Eliani Antunes Chiquett, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Ernesto Beck, s/nº, na cidade de Atalanta, Estado de Santa Catarina, portadora da Carteira de Identidade 2.259.043 e CPF 016.823.609-54, Matrícula nº 487, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Assistência Social, a ser representante da Prefeitura Municipal de Atalanta e do conselho Tutelar junto a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Atalanta (SC), 19 de abril de 2013.
TARCÍSIO POLASTRI
Prefeito Municipal

Decreto Nº. 034/2013

DECRETO Nº. 034/2013
"Dispõe sobre Inclusão de Conta Despesa no Plano Plurianual-PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Abre Crédito Adicional Especial, e da Outras Providências."

O Prefeito do Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº. 1307 de 27 de março de 2013:

Art. 1º - Fica incluída a Conta Despesa 4.4.90.00.00.00.00.00.0122; no Programa 0040 - Educação para Todos - Ensino Fundamental, na Lei Municipal nº. 1115/2009 de 09.09.2009, Plano Plurianual - PPA, no montante de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Art. 2º - A Conta Despesa acrescida na ação que trata o artigo 1º, fica por conta da anulação da seguinte dotação do orçamento do corrente exercício:

05.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12.361.0049.2.018 - Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.00.00.00.00.01.0122 - Aplicações Diretas R$ 30.000,00

Art. 3º - Por conta da inclusão prevista no Artigo 1º do presente Decreto, fica inserida a Conta Despesa 4.4.90.00.00.00.00.00.0122; no Programa 0040 - Educação para Todos - Ensino Fundamental, na Lei Municipal nº. 1288/2012 de 02.10.2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, no montante de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Art. 4º Por conta do disposto no Artigo 4º, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado incluir na Lei Orçamentária para o exercício de 2013 a abertura de Crédito Adicional Especial, no montante de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Órgão: 05.00 Secretaria da Educação, Cultura e Esporte
Unidade: 05.01 Secretaria da Educação, Cultura e Esporte
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0040 - Educação para Todos - Ensino Fundamental
Projeto Atividade 1.013 - Ampliação da Rede Física - Ensino Fundamental
Elementos de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00.0122 - Aplicações Diretas 30.000,00

Art. 5º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Atalanta, 01 de abril de 2013.
TARCÍSIO POLASTRI
Prefeito Municipal

Biguaçu

Prefeitura

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº. 61/2013 - FMS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2013 - FMS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Biguaçu - Santa Catarina, situada na Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, nº 114, Praia João Rosa, Biguaçu - SC - CEP: 88160-000, informa que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial, com a finalidade de selecionar propostas objetivando AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BIOLÓGICO PARA O SETOR DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,BEM COMO RATICIDA PARA A VIGILÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, o Decreto 5.450/2005, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 134/2005, e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:
Recebimento das Propostas: das 14h00min do dia 26/04/2013, às 13h59minh do dia 09/05/2013;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h00minh do dia 09/05/2013, no endereço Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, nº. 114, Praia João Rosa - Biguaçu - SC - CEP: 88160-000.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico do Município de Biguaçu www.bigua.sc.gov.br, a partir do dia 26.04.2013.

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas da seguinte maneira: através do telefone: (48) 3039- 8500, no horário compreendido das 13h00min às 19h00min ou pelo e-mail: comprasaudebigua@gmail.com, Endereço: Endereço: Rua

Vereador Emídio Amorim Veríssimo, nº. 114, Praia João Rosa, Biguaçu - CEP: 88160-000.

Biguaçu, SC, 23 de abril de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Por delegação - Leandro Adriano de Barros
Secretário de Saúde

Errata Nº. 01 - Pregão Presencial 45/2013 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA Nº. 01 AO AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 45/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 45/2013

O aviso de licitação, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 19.04.2013, informou que a data para realização da sessão seria o dia 07.04.2013. No entanto, tal refere-se a erro de digitação, devendo ser compreendida como a data correta o dia 07.05.2013. A presente situação é visível quando se refere ao início do recebimento das propostas: 24.04.2013, desta forma, a data de sessão não poderia ser em período inferior. Desta forma, para correção do equívoco, a presente errata visa esclarecer o que abaixo segue. Nesse sentido, considera-se:

Onde se lê no Aviso - ref. Aviso do Edital (Pregão Presencial nº. 45/2013 - FMS)
( )
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:
Recebimento das Propostas: das 14h00min do dia 24/04/2013, às 13h59minh do dia 07/04/2013;
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h00minh do dia 07/04/2013, no endereço Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, nº. 114, Praia João Rosa - Biguaçu - SC - CEP: 88160-000.
( )

LEIA-SE no Aviso - ref. Aviso do Edital (Pregão Presencial nº. 44/2013 - FMS)
( )
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:
Recebimento das Propostas: das 14h00min do dia 24/04/2013, às 13h59minh do dia 07/05/2013;
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h00minh do dia 07/05/2013, no endereço Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, nº. 114, Praia João Rosa - Biguaçu - SC - CEP: 88160-000.
( )

.As demais informações constantes no aviso mencionado permanecem inalteradas.

Biguaçu, 24 de abril de 2013.
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde

Processo Seletivo Público - Edital 001/Semad/2013 Alteração 002
O Prefeito de Biguaçu em Exercício, RAMON WOLLINGER, no uso de suas atribuições legais, resolve proceder às devidas alterações no edital do Processo Seletivo Público 001/SEMAD/2013, conforme se apresentam.

Art. 1º O item 1 do Anexo II – Códigos, Especialidade, Escolaridade e demais requisitos passa a ter a seguinte redação:

ANEXO II – Códigos, Cargos, Especialidade, Escolaridade e demais requisitos.

1. NÍVEL SUPERIOR

CÓD	CARGOS	ESPECIALIDADES	ESCOLARIDADE	REQUISITOS
1016	Arquiteto		Graduação em Arquitetura ou Graduação em Arquitetura e Urbanismo	Registro no CREA
1020	Engenheira Ambiental		Graduação em Engenharia Ambiental	Registro no CREA
1033	Engenheiro Sanitarista		Graduação em Engenharia Sanitária	Registro no CREA
1047	Engenheiro Civil		Graduação em Engenharia Civil	Registro no CREA
1050	Geógrafo		Graduação - Bacharel em Geografia	Registro no CREA
1064	Supervisor Escolar		Graduação em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar	

Art. 2º Respeitada a Alteração 001, de 12 do corrente mês, ficam mantidos incólumes os demais itens do Edital 001/SEMAD/2013.

Biguaçu (SC), 22 de abril de 2013.
RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal em Exercício

JOÃO LUIZ LUZ
Secretário Municipal de Administração

Braço do Trombudo

Prefeitura

Edital Pregão 10/2013 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2013
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 - SRP

O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que as 10:00 horas do dia 09.05.2013, estará selecionando a melhor proposta para Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, frutas, verduras, legumes, frios

e carnes para manutenção do Refeitório dos funcionários da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo. Maiores informações na Prefeitura Municipal pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 23 de abril de 2013.
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal.

Edital Pregão 11/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2013
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 11/2013

O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que as 10:00 horas do dia 10.05.2013, estará selecionando a melhor proposta para prestação de serviços especializados em dança nos estilos jazz, ballet clássico, dança de rua, dança do ventre.Maiores informações na Prefeitura Municipal pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 24 de abril de 2013.
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato de Locação 1/2013

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 1/2013

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67,
sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Locador: Ivan Becker
CPF: 383.218.409-06, sito a Rua Tiradentes, s/n
Bairro Centro, Cidade de Braço do Trombudo/SC.

Objeto: Locação de uma sala para Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer.

Vigência: 31.12.2013

Data da assinatura: 17.04.2013
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal

Caçador

Prefeitura

Contrato Administrativo Nº 38/2013 - Prefeitura

Contrato Administrativo nº 38/2013 - PREFEITURA - Contratação de Empresa para; REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DO SESC-LER no bairro Berger, com valor unitário de R$ 162,60, por viajem, num total de R$ 32.520,00, Referente ao processo licitatório nº 37/2013 Pregão presencial Nº 28/2013, Empresa Contratada AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.060.327/0001-86, com sede na cidade de Caçador/SC, Prazo de validade até 31 de dezembro de 2013.

Camboriú

Prefeitura

DI 6/13 - PMC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 006/2013 - PMC
Data: 23/04/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE SAIBRO BRITADO EM CARÁTER EMERGENCIAL CONFORME DECRETO Nº1.620/2013 QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AS AREAS AFETADAS POR ENXURRADAS (COBRADE 12.200) E DESLIZAMENTE (COBRADE 11.321) NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
Valor total: R$ 199.982,08 (Cento e Noventa e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Oito Centavos)
Secretaria: de Obras e Serviços Urbanos
Empresa: AJ POTTER & CIA LTDA
Embasamento legal: Artigo 24, inciso "IV", da lei Federal 8666/1993.

Camboriú SC, 23 de Abril de 2013.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PR 20/13 - PMC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013-PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO QUE SE REFERE À CONSTRUÇÃO DE BOCAS-DE-LOBO E CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE GRELHAS E TAMPAS PARA CAIXAS DE CONTENÇÃO, REPAROS EM REDES DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 15:00 horas do dia 09 (Nove) de Maio de 2013, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 23 de Abril de 2013.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Portal das Câmaras Municipais

Edital de Autuação Pelo Cometimento de Infração de Transito Nº 194 - 922/2013

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

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 922/2013

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
DAD5498	55005640D	5568/0	28/12/2012	181 * XIX
MEO7165	55653794D	7048/1	27/12/2012	244 * II
MFE7662	55654423D	5410/0	30/12/2012	181 * IV
MFM4144	55652243D	5967/0	25/12/2012	203 * V
MFX7221	55654318D	7030/2	27/12/2012	244 * I
MGF7336	55654363D	5835/0	28/12/2012	195
MGH9570	55652246D	5541/1	01/01/2013	181 * XVII
MGQ4008	55654424D	5525/0	30/12/2012	181 * XV
MGS0929	55654124D	5614/4	02/01/2013	182 * V
MGS3724	55951729C	7030/1	25/12/2012	244 * I
MGS3724	55951730C	7056/1	25/12/2012	244 * III
MHM0806	55653569D	5568/0	23/12/2012	181 * XIX
MHY4268	55654367D	6858/0	01/01/2013	231 * VII
MHY4268	55654368D	6564/0	01/01/2013	230 * II
MKO0386	55654267D	5185/1	02/01/2013	167

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.

CAMBORIU/SC, 17 DE ABRIL DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

Edital de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Transito Nº194 - 928 -930/2013

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

Página : 1/1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 - 928 - 930/2013

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
MAM1647	55651593D	5428/1	20/10/2012	R$ 191,535380/0	181 * V
MJD6418	55653157D	5380/0	19/10/2012	R$ 85,12	181 * I
MIE8869	55652485D	5819/2	05/09/2012	R$ 574,61	193

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.

CAMBORIU/SC, 17 DE ABRIL DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

Campo Alegre

Prefeitura

Lei Complementar Municipal Nº 097 de 24 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 097 DE 24 DE ABRIL DE 2013
ALTERA O DISPOSTO SOBRE A LICENÇA PRÊMIO PREVISTA NO ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - LC Nº 088/12.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1º. Os arts. 150, 151 e 200 da Lei Complementar Municipal nº 088/12, de 15 de março de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 150. O profissional do magistério efetivo e estável tem direito a 01 (um) mês consecutivo de gozo de licença-prêmio após 03 (três) anos de ininterrupto exercício, exceto quando tenha no período aquisitivo:

§ 5º. Por ocasião da conversão da licença em pecúnia, concedida a juízo da Secretaria Municipal de Educação, ouvida a Secretaria Municipal de Finanças, o valor não será inferior àquele que o servidor tenha percebido no mês imediatamente anterior.
Art. 151. Os períodos de licença de que trata esta seção não poderão ser acumulados.
Parágrafo único: (revogado)
Art. 200. O termo inicial do primeiro triênio aquisitivo da licença prevista no art. 150 desta lei coincide com o termo final do último quinquênio aquisitivo previsto no art. 149 da Lei Complementar n. 14, de 27 de maio de 2003, independente de o quinquênio findar-se antes ou depois da vigência da presente lei.
Parágrafo único - No caso de o último quinquênio, referido no caput deste artigo, findar-se após a vigência da presente lei, a parte do período aquisitivo correspondente a até 03 (três) anos atribuirá o gozo de uma licença, ficando o restante do período aquisitivo do quinquênio integrado na contagem do próximo período aquisitivo trienal de que trata o art. 150 desta lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 3.960 de 24 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
LEI Nº 3.960 DE 24 DE ABRIL DE 2013
"AUTORIZA CONCEDER CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES DESCRITAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1º DESTA LEI E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte LEI:
Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Contribuição as seguintes Entidades estabelecidas no Município de Campo Alegre/SC:

I - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CAMPINAS, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

II - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO TIJUCUME, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

§ 1º - Os valores descritos nos Incisos deste Artigo serão repassados em 04 (quatro) parcelas nos meses: abril, junho, setembro e novembro do exercício de 2013.

§ 2º - Os recursos constantes no caput deste Artigo, deverão ser aplicados pela respectiva Entidade em despesas com a Manutenção, Coordenação e Desenvolvimento de suas atividades Estatutárias, exclusivamente em Despesas Correntes.

Art.2º) A Entidade beneficiada deverá prestar contas do valor recebido de cada parcela, junto ao Serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC, conforme estabelece Decreto nº 7.337 de 08 de novembro de 2012, que: ESTABELECE REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO E FIRMAR CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

Art.3º) É obrigatório o Depósito dos Recursos em conta individualizada e vinculada em Instituição Bancária Oficial, movimentada por cheques nominais e individuais por credor.

Parágrafo Único - Os recursos concedidos poderão ser aplicados no Mercado Financeiro, devendo os rendimentos obtidos, integrarem a respectiva prestação de contas.

Art.4º) O não cumprimento das finalidades e prazos estabelecidos nesta Lei, acarretará na devolução integral do valor atualizado monetariamente, em favor do erário do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.5º) O saldo não aplicado do Recurso previsto no Artigo 2º desta Lei, será obrigatoriamente devolvido a Tesouraria do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC, juntamente com a prestação de contas.

Art.6º) São responsáveis pela aplicação do Recurso transferido o Presidente e o Tesoureiro da Entidade.

Art.7º) A Prestação de Contas dos Recursos recebidos deverá ser encaminhada ao Serviço de Contabilidade do Poder Executivo Municipal de Campo Alegre/SC, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do repasse dos Recursos, instruída com os seguintes documentos:
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Balancete Demonstrativo, Anexo TC-28;
- Extrato Bancário da Conta Especial e conciliação do Saldo, quando for o caso;
- Fotocópia dos documentos suportes das despesas (notas fiscais,

recibos, cópias de cheques e demais), bem legíveis e sem rasuras e entrelinhas;
- Declaração do lançamento contábil ratificando o ingresso dos valores na Receita da Entidade.

Parágrafo Único - A Prestação de Contas e demais documentos que comprovam a boa e regular aplicação do dinheiro Público, deverão ser assinados pelos responsáveis da Entidade.

Art.8º) Para fins de comprovação de gastos, serão consideradas as despesas efetuadas á partir do recebimento da primeira parcela de 2013.

Art.9º) As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 02.01.2009.335041.00 - Contribuições, do Projeto Atividades Subvenção a Entidades Educacionais e Assistenciais do Município, do Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC, podendo ser suplementada mediante autorização Legislativa.

Art.10) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 3.961 de 24 de Abril de 2013.

Gabinete do Prefeito
LEI Nº 3.961 DE 24 DE ABRIL DE 2013.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA BADESC CIDADES II E TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DE SANTA CATARINA S/A. E DISPÕE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte LEI:
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa BADESC CIDADES II.

Art.2º - A adesão ao Programa BADESC CIDADES II propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento de pavimentação, construção de pontes, aquisição de máquinas e imóvel.

Art.3º - Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - Agência de Fomento de Santa Catarina S/A, com recursos do Programa BADESC CIDADES II, até o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Parágrafo único - Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste Artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação de quotas partes do ICMS e/ou FPM, até o limite do valor do financiamento.

Art.4º - Para dar continuidade ao Programa BADESC CIDADES II, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários dos anos subseqüentes, as dotações necessárias a formação do Programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados.

Art.5º - Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 3º desta Lei, o Município pagará encargos máximos de 5% (cinco por cento) ao ano, acrescido da taxa de juros de longo prazo - TJLP, ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir.

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.729 de 23 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.729 DE 23 DE ABRIL DE 2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL A PEDIDO.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 91; Decreta:

Art.1º) Exonerar a pedido do Quadro de Pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, a Servidora ocupante do cargo público de Agente Operacional I, na função de Auxiliar Operacional - ADELINA ARACI COTHOVISKY, Matrícula Funcional nº 000594, Registro no Sistema Sob o nº 954827, declarando vacância no Cargo Público na função de Auxiliar Operacional, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 23 de abril de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 23 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.931 de 12 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.931 DE 12 DE ABRIL DE 2013
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 05 (cinco) dias de férias a Servidora Pública, ocupante do cargo público na função de Atendente de Sala, SILMARA PRESTES MACHADO, Matrícula Funcional nº 000700, Registro no Sistema sob nº 955144, referente ao período aquisitivo 051 de novembro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 15 de abril de 2013 á 19 de abril de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 12 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 12/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.943 de 23 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.943 DE 23 DE ABRIL DE 2013
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 30 (trinta) dias de férias ao Servidor Público ocupante do cargo público de Agente Operacional III, JOÃO DE PAULA MUNHOZ, Matrícula Funcional nº 000030, Registro no Sistema sob nº 296620, referente ao período aquisitivo: 09 de março de 2012 a 08 de março de 2013, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 29 de abril de 2013 á 28 de maio de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 23 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.944 de 23 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.944 DE 23 DE ABRIL DE 2013
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 05 (cinco) dias de férias a Servidora Pública ocupante do cargo público, na função de Chefe do Serviço de Contabilidade, ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK, Matrícula Funcional nº 000001, Registro no Sistema sob nº 92200, referente ao período aquisitivo: 02 de março de 2012 a 02 de março de 2013, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 06 de maio de 2013 á 10 de maio de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 23 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.946 de 23 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.946 DE 23 DE ABRIL DE 2013
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR DESEMPENHO PROFISSIONAL A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho Profissional a Servidora Pública ocupante do cargo público Técnico em Nível Médio, na Função Fiscal de Tributos, LUCIMARA PRESTES DE SOUZA IDALÊNCIO, Matrícula Funcional nº 000078, Registro no Sistema Sob nº 37000, lotada na Secretaria Municipal de Finanças.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de Progressão obtida pela avaliação por Desempenho Profissional, passando do Nível 5 Sub-Nível 52, Referência D para Nível 5 Sub-Nível 52 Referência E no valor de R$ 1.859,55 (um mil, oitocentos e cincoenta e nove, reais e cincoenta e cinco centavos) mensais, do Anexo V - Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, a partir de 03 de fevereiro de 2013.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de fevereiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 23 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.947 de 23 de Abril de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.947 DE 23 DE ABRIL DE 2013
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR CAPACITAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Capacitação a Servidora Pública Municipal - Fiscal de Tributos - LUCIMARA PRESTES DE SOUZA IDALÊNCIO, Matrícula Funcional nº 000078, Registro no Sistema Sob nº 37000, lotada na Secretaria Municipal de Finanças.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de Progressão obtida pela Progressão de Capacitação, passando do Nível 5 Sub-Nível 52, Referência E para Nível 5 Sub-Nível 52 Referência F no valor de R$ 1.915,36 (um mil, novecentos e quinze reais, trinta e seis centavos) mensais, do Anexo V - Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, a partir de 03 de fevereiro de 2013.

Art.3º) Na folha de pagamento do mês de abril de 2013, será pago o valor de R$ 195,73 (cento e noventa e cinco reais, setenta e três centavos), correspondente ao valor da Progressão concedida a partir do mês de fevereiro de 2013. Fica retido o valor de R$ 24,19 (vinte e quatro reais, dezenove centavos), referente a contribuição do servidor ao IPRECAL, o valor de R$ 48,38 (quarenta e oito reais, trinta e oito centavos), refere-se ao IPRECAL Patronal.

Art.4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 03 de fevereiro de 2013.

Art.5º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 23 de abril de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/04/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Julgamento Pregão 1//2013 FMAS

ATA CIRCUNSTANCIADA
(Processo Licitatório nº 1/2013)

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, na cidade de Campo Alegre, ás quatorze horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se em sessão pública, Lucilaine Mokfa Schwarz, Pregoeira Municipal, Josiane Alquini Cubas e Irineu Woitskovski Junior, membros da equipe de apoio, abaixo assinados, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 1/2013, do Fundo Municipal de Assistência Social, modalidade Pregão (presencial), para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto a aquisição de cestas básicas, que serão distribuídas a famílias em vulnerabilidade social (devidamente cadastradas no Serviço Social deste Município). Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, nominando os presentes. Passou-se ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) das empresas proponentes: Papelaria São Bento Ltda e EKO Supermercado Ltda. Passou-se ao credenciamento dos licitantes, sendo Sra. Juliane Huebl Dreschsler, representante da empresa Eko Supermercado Ltda Epp e Sr. Charles Gilson Ritzmann, representante da empresa Papelaria São Bento Ltda. Todas as empresas licitantes apresentaram a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e comprovaram o enquadramento como empresa de pequeno porte. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito menor preço GLOBAL. Após o julgamento das propostas, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação da empresa primeira classificada, obtendo o seguinte resultado:

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
EKO Supermercado	18.177,00	18.100,00	1ª	HABILITADA
Papelaria São Bento Ltda	20.442,00	20.442,00	2ª	-------

Considerando a classificação e habilitação da empresa Eko Supermercado Ltda Epp a Pregoeira Adjudica sua proposta declarando-a vencedora, com o valor global de R$ 18.100,00. Não houve manifestação de intenção de recurso. Sem mais, encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

Julgamento Pregão 15/2013 FMS

ATA CIRCUNSTANCIADA
(Processo Licitatório nº 15/2013)

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, na cidade de Campo Alegre, ás quatorze horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se em sessão pública, Lucilaine Mokfa Schwarz, Pregoeira Municipal, Josiane Alquini Cubas e Irineu Woitskovski Junior, membros da equipe de apoio, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 15/2013, modalidade Pregão (presencial), para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto a aquisição de tiras reagentes e lancetas para teste de glicemia, para a Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, nominando os presentes, passando desde logo ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) das empresas proponentes: Especialista Produtos para Laboratório Ltda, Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, Medilar Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, Dimaci SC Material Cirúrgico Ltda, Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda e Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.
Passou-se ao credenciamento dos licitantes, sendo Sr. Luiz Carlos

da Rosa, representante da empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda, Sr. Jean Carlos Pereira, representante da empresa Dimaci SC Material Cirúrgico Ltda, Sr. Cleverson Willians de Oliveira, representante da empresa Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda e Jonatan Francis Salla, representante da empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. As empresas Especialista Produtos para Laboratório Ltda e Medilar Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda não se fizeram representar na sessão. Recebeu-se a Declaração de Cumprimento de Habilitação de todas as empresas licitantes. A empresa Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda apresentou documento que comprova o enquadramento como microempresa para valer-se da Lei Complementar 123/2006. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes da proposta comercial. Havendo dúvidas quanto ao aparelho Accu-chek Active, da Roche, apresentado na proposta da empresa Dimaci SC Material Cirúrgico Ltda (item 01), a Pregoeira convocou a Diretora de Saúde, Sra. Deise Estela Amorim, para verificação do mesmo, sendo decidido que o aparelho não atende a exigência do edital quanto a colocação do sangue na ponta da tira, sendo assim a Pregoeira DESCLASSIFICA a proposta da empresa Dimaci SC Material Cirúrgico Ltda no item 01. A Pregoeira DESCLASSIFICA ainda a proposta da empresa Especialista Produtos para Laboratório Ltda, no item 01, por não comprovar boas práticas de fabricação (apresentou RCD 206, sendo correto RCD 185), e DESCLASSIFICA a proposta da empresa Medilar Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, no item 01, sendo que o aparelho On-Call Plus, da Acon não atende o edital quanto a capacidade de medição, não realizando em sangue capilar e neonato. O critério de julgamento é pelo requisito menor preço por item. Após o julgamento de cada item, a classificação ficou como segue:

ITEM 01

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
COINTER	0,55	0,54	1ª	HABILITADA

ITEM 02

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
ALTERMED	0,2638	0,24	1ª	HABILITADA
COINTER	0,30	0,25	2ª	---------
ESPECIALISTA	0,27	0,27	3ª	---------
BIO LÓGICA	0,30	0,30	4ª	---------

Considerando a classificação e habilitação das empresas primeiras classificadas nos respectivos itens, a Pregoeira declara a empresa Cointer Material Médico Hospitalar Ltda vencedora do item 01, com o valor unitário de R$ 0,54 e a empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda vencedora do item 02, com o valor unitário de R$ 0,24, adjudicando as propostas. A Pregoeira abriu espaço para manifestação de intenção de recurso. O Sr. Jean Carlos Pereira, representante da empresa Dimaci SC Material Cirúrgico Ltda manifestou intenção de recurso referente sua desclassificação no item 01, tiras de glicemia, por não concordar com a decisão da equipe, em desclassificá-lo, por alegar que o monitor e as tiras cotadas não atendem ao descritivo solicitado. Concede-se o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Nada mais a tratar encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

Julgamento Pregão 9/2013 FMS

ATA CIRCUNSTANCIADA

(Processo Licitatório nº 9/2013)

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, na cidade de Campo Alegre, ás nove horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se em sessão pública, Lucilaine Mokfa Schwarz, Pregoeira Municipal, Josiane Alquini Cubas e Irineu Woitskovski Junior, membros da equipe de apoio, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 9/2013, modalidade Pregão (presencial), para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material odontológico. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, nominando os presentes, passando desde logo ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) das empresas proponentes: Silme´s Comércio de Produtos Odontológicos Ltda, Dentária e Distribuidora Hospitalar Portoalegrense Ltda, La Dalla Porta Junior, Olimed Material Hospitalar Ltda, Lanci Papelaria e Informática Ltda, Altermed Material Medico Hospitalar Ltda, Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Prhodent Com. Rep. Produtos Hosp. Dent. Ltda, Bio Bids Comércio Atacadista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda. Passou-se ao credenciamento dos licitantes, sendo Sr. Ramon Francisco Andrade representante da empresa Silme´s Comércio de Produtos Odontológicos Ltda, Sr. Sergio Carlos Zipf, representante da empresa Dentária e Distribuidora Hospitalar Portoalegrense Ltda, Sr. Paulo Ricardo Costa Palmeira, representante da empresa La Dalla Porta Junior, Sr. Everson José da Silva, representante da empresa Olimed Material Hospitalar Ltda, Sr. Daniel Gaitkoski Neto, representante da empresa Lanci Papelaria e Informática Ltda, Sr. Jonatan Francis Salla, representante da empresa Altermed Material Medico Hospitalar Ltda, Sr. Cleverson Willians de Oliveira, representante da empresa Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Sr. Rafael Eduardo Muller Schnaider, representante da empresa Prhodent Com. Rep. Produtos Hosp. Dent. Ltda, Sr. Peterson Luiz Batista, representante da empresa Bio Bids Comércio Atacadista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, Sr. Sergio Miguel Skrzypiec, representante da empresa Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda. Recebeu-se a Declaração de Cumprimento de Habilitação de todas as empresas licitantes. As empresas Silme´s Comércio de Produtos Odontológicos Ltda, La Dalla Porta Junior, Lanci Papelaria e Informática Ltda, Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda e Bio Bids Comércio Atacadista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda apresentaram documento que comprova o enquadramento como micro empresa/empresa pequeno porte, para valerem-se da Lei Complementar 123/2006. O critério de julgamento é o menor preço total de cada LOTE. A empresa Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda apresentou proposta em modelo padrão ELETRÔNICO (Programa Betha Auto-Cotação), conforme exigência do edital e ainda apresentou em formulário padrão da empresa, será considerada apenas a proposta padrão ELETRÔNICO (impressa do Programa Betha Auto-Cotação). A Pregoeira desclassificou a empresa Altermed Material Medico Hospitalar Ltda, por descumprimento ao item 7.1.2 do edital, apresentando a proposta apenas em modelo da empresa, não atendendo ao padrão "PLANILHA ELETRÔNICA" (Programa Betha Auto-Cotação) e NÃO apresentando a proposta em CD ou pen drive. A empresa Bio Bids Comércio Atacadista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda apresentou credenciamento, declaração de cumprimentos dos requisitos de habilitação e documentação para o CNPJ 02.631.147/0001/05, correspondente a empresa Bio Bids Comércio Atacadista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, porém, apresentou a proposta escrita e eletrônica para o CNPJ 95.433.397/0001-11, da empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul, motivo pelo qual a Pregoeira a desclassificou. A Pregoeira desclassificou ainda outras propostas nos respectivos lotes, conforme informado na tabela que segue. Após o julgamento de cada LOTE, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação da empresa 1ª classificada, no respectivo lote, obtendo o seguinte resultado:

LOTE 01				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
DENTAL MED SUL	1.112,40	1.050,00	1ª	HABILITADA
PRHODENT	1.134,00	1.111,00	2ª	----------
BIO LÓGICA	1.228,50	1.112,00	3ª	----------
LOTE 02				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
DENTAL MED SUL	5.353,40	4.600,00	1ª	HABILITADA
PRHODENT	5.329,40	4.990,00	2ª	----------
LA DALLA	6.018,18	5.300,00	3ª	----------
LOTE 03				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
DENTAL MED SUL	6.043,50	5.100,00	1ª	HABILITADA
BIO LÓGICA	6.001,00	5.399,00	2ª	----------
SILME´S	6.592,80	6.592,80	3ª	----------
LOTE 04				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
DENTAL MED SUL	2.653,50	2.500,00	1ª	HABILITADA
BIO LÓGICA	3.810,00	3.810,00	2ª	----------
SILME´S	4.744,80	4.744,80	3ª	----------
A proposta da empresa La Dalla foi desclassificada no lote 04, pois a marca dos itens 45 e 46 não atende ao edital. A proposta da empresa Prhodent foi desclassificada no lote 04, pois a marca do item 46 não atende ao edital.				
LOTE 05				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Prhodent	4.907,96	4.907,96	1ª	HABILITADA
Dental Med Sul	6.677,00	6.677,00	2ª	----------
Silme´s	8.554,63	8.554,63	3ª	----------
LOTE 06				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Dental Med Sul	2.027,90	1.700,00	1ª	HABILITADA
Prhodent	2.017,82	1.870,00	2ª	----------
Silmes´s	2.197,30	2.197,30	3ª	----------
LOTE 07				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Dental Med Sul	5.873,69	5.500,00	1ª	HABILITADA
Prhodent	6.555,75	6.555,75	2ª	----------
Dentária Porto alegrense	9.717,00	9.717,00	3ª	----------
A proposta das empresas Bio Lógica, La Dalla e Silme´s foi desclassificada no lote 07, pois a marca do item 65 não atende ao edital.				
LOTE 08				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Bio Lógica	492,75	465,00	1ª	HABILITADA
La Dalla	526,61	469,00	2ª	----------
Silme´s	509,35	489,00	3ª	----------
Dental Med Sul	513,15	513,15	4ª	----------
LOTE 09				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Dental Med Sul	2.193,25	1.880,00	1ª	HABILITADA
Prhodent	2.166,57	1.980,00	2ª	----------
Silme´s	2.409,45	2.409,45	3ª	----------
A proposta da empresa Bio Lógica foi desclassificada no lote 09, pois a marca do item 80 não atende ao edital.				
LOTE 10				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Prhodent	5.614,73	5.614,73	1ª	HABILITADA
La Dalla	6.828,23	6.828,23	2ª	----------
A proposta das empresas Bio Lógica,Dental Med Sul e Silme´s foi desclassificada no lote 10, pois a marca do item 93 não atende ao edital.				
LOTE 11				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
La Dalla	7.546,00	7.546,00	1ª	HABILITADA
Bio Lógica	8.368,50	8.368,50	2ª	----------
Dental Med Sul	9.158,20	9.158,20	3ª	----------
LOTE 12				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Silme´s	647,80	647,80	1ª	HABILITADA
La Dalla	825,33	825,33	2ª	----------
Dental Med Sul	854,19	854,19	3ª	----------
LOTE 13				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Dentária Porto alegrense	5.085,00	5.085,00	1ª	HABILITADA
Prhodent	5.993,81	5.993,81	2ª	----------
Bio Lógica	6.461,00	6.461,00	3ª	----------
LOTE 14				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICA-ÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO

Silme´s	991,50	991,50	1ª	HABILITADA
La Dalla	1.007,70	1.007,70	2ª	----------
Bio Lógica	1.131,50	1.131,50	3ª	----------
LOTE 15				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Silme´s	3.265,00	3.265,00	1ª	HABILITADA
Prhodent	4.557,00	4.557,00	2ª	----------
Dental Med Sul	5.100,00	5.100,00	3ª	----------
LOTE 16				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Olimed	10.793,00	10.793,00	1ª	HABILITADA
Lanci	12.110,00	12.110,00	2ª	----------
Silme´s	12.270,30	12.270,30	3ª	----------
LOTE 17				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Dental Med Sul	9.768,00	8.150,00	1ª	HABILITADA
Silme´s	9.113,31	8.590,00	2ª	----------
Prhodent	10.585,18	10.585,18	3ª	----------
A proposta da empresa Bio Lógica foi desclassificada no lote 17, pois a marca dos itens 106 a 116 não atendem ao edital.				
LOTE 18				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
La Dalla	5.803,90	5.803,90	1ª	HABILITADA
A proposta das empresas Prhodent, Dentária Porto alegrense e Dental Med Sul foi desclassificada no lote 18, pois a marca do item 135 não atende ao edital. A proposta da empresa Bio Lógica foi desclassificada no lote 18, pois a marca dos itens 122 e 134 não atendem ao edital. A proposta da empresa Silme´s foi desclassificada no lote 18, pois a marca do item 134 não atende ao edital				
LOTE 19				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Dental Med Sul	2.00,100	1.880,00	1ª	HABILITADA
Bio Lógica	2.100,00	2.000,00	2ª	----------
Dentária Porto alegrense	2.640,00	2.640,00	3ª	----------
LOTE 01				
EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Silme´s	620,00	620,00	1ª	HABILITADA
Lanci	800,00	800,00	2ª	----------
Bio Lógica	880,00	880,00	3ª	----------

Considerando a classificação e habilitação das empresas 1ª classificadas (conforme informado na tabela acima), foram declaradas vencedoras nos respectivos lotes, com o valor informado na coluna "Valor proposta após lances". A Pregoeira concedeu espaço para manifestação de intenção de recurso. O Sr. Jonatan Francis Salla, representante da empresa Altermed Material Medico Hospitalar Ltda, manifesta intenção de recurso dizendo o que segue: "Eu representante da empresa Altermed, manifesto intenção de recurso, pois o motivo da minha desclassificação não tem fundamento. Apresentei minha proposta com todos os itens do edital e os dados da empresa como pede o edital, lembrando que as propostas enviadas em arquivo são só pra agilizar o processo, e solicitei a comissão se me autorizassem mandar o arquivo por e-mail, mas a comissão negou meu pedido, pois acho estranho ontem participei de uma licitação nesta prefeitura e nem solicitaram que apresentassem as propostas em arquivo. Vocês solicitam que apresentem as propostas em arquivo mas não utilizam ele para fazer os lances então não necessitaria do arquivo". O Sr. Cleverson Willians de Oliveira, representante da empresa Bio Lógica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, manifesta intenção de recurso dizendo o que segue: "Manifesto intenção de recurso no Lote 07 no item 65 por não cotar a marca descrita no item 65, no lote 09 no item 80 por não cotar a marca descrita no item 80, no lote 10 no item 93 por não atender o descritivo, no lote 17, por não atender o descritivo de todos os itens e no lote 18 desclassificado por não atender o descritivo no item 122 e 134." Nada mais a tratar encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:
ERRATA: No início desta ata, onde lê-se: "Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e treze", leia-se "Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze".

Julgamento TP 48/2013

ATA CIRCUNSTANCIADA
(Processo Licitatório nº 48/2013)

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, na cidade de Campo Alegre, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se ás dez horas, em sessão pública, Irineu Woitskovski Junior, Josiane Alquini Cubas e Lucilaine Mokfa Schwarz, integrantes da Comissão de Licitações, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 48/2013, modalidade Tomada de Preços, para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objetivo a execução dos serviços de manutenção e ampliação do Sistema de Iluminação Pública - SIP do Município de Campo Alegre-SC, com o fornecimento de materiais e mão de obra. Inicialmente o Presidente declarou aberta a sessão, nominando os presentes, recebendo os envelopes nº 01 (documentos) e nº 02 (proposta) das empresas proponentes: SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA e QUARK ENGENHARIA LTDA ME. Passou-se ao credenciamento dos representantes das empresas proponentes, sendo Sra. Patrícia Ana Mascarelo Berkembrock, representante da empresa SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, Sr. Fernando Sattis Trentin, representante da empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA e Sra. Vanessa Carine Miehe Cando, representante da empresa QUARK ENGENHARIA LTDA ME. Passou-se à abertura dos envelopes "documentos", passando à rubrica de todos. A empresa QUARK ENGENHARIA LTDA ME está enquadrada como microempresa, podendo valer-se do direito de preferência nos termo da lei complementar 123/2006. Sobre a documentação de habilitação, a representante da empresa QUARK ENGENHARIA LTDA ME questionou os documentos da empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA quanto ao objeto social da empresa, dizendo não ter observado ser de "engenharia", tendo em vista que o edital exige a contratação de empresa de engenharia para realizar o objeto da licitação. O representante da empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA demonstrou que consta do objeto social da empresa

e também da certidão de pessoa jurídica "serviço de engenharia". O representante da empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA questiona as Certidões Negativas Municipais apresentadas pelas empresas SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e QUARK ENGENHARIA LTDA ME, quanto ao cadastro imobiliário, em atendimento ao item 5.1.3.4.1 do edital. A Comissão entendeu que toda a documentação apresentada pelas empresas licitantes está de acordo com o exigido no edital, inclusive as Certidões Municipais, declarando as empresas SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA e QUARK ENGENHARIA LTDA ME devidamente HABILITADAS. Não havendo desistência de recurso quanto ao julgamento de habilitação, concede-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recurso, em atendimento a Lei Federal 8.666/93 e alterações. As empresas SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA e QUARK ENGENHARIA LTDA ME ficam desde já intimadas do prazo de recurso.

IRINEU WOITSKOVSKI JUNIOR,
Presidente da Comissão de Licitação

JOSIANE ALQUINI CUBAS
Secretária da Comissão de Licitação

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Membro da Comissão de Licitação

PATRÍCIA ANA MASCARELO BERKEMBROCK
Representante da empresa
SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

FERNANDO SATTIS TRENTIN
Representante da empresa
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

VANESSA CARINE MIEHE CANDO
Representante da empresa
QUARK ENGENHARIA LTDA ME

Canoinhas

Prefeitura

Publicação do Contrato N.º PMC 31/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 31/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 98/2010
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º PMC 08/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 31/2013. Data de assinatura: 08/03/2013. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Objeto Contratado: COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS 01 E 02 DA RUA EMILIO SCHOLTZ COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.510,24 METROS E AGENOR FÁBIO GOMES COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.112,11 METROS. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 812.725,45. Prazo: 27/03/2013 à 27/06/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 34/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 34/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 34/2013. Data de assinatura: 12/03/2013. Contratada: DOUGLAS DE LARA LOPES SANTIAGO, CNPJ: 12.793.741/0001-98. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSENTAMENTO DE 1.900 METROS LINEARES DE MEIO FIO. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Prazo: 12/03/2013 à 30/06/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-06/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-06/2013
ALTERAÇÃO DO OBJETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 03/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 02/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-06/2013 referente ao contrato n.º FMS 06/2013. Data do Aditivo: 01/03/2013. Objeto Contratado: CLÁUSULA TERCEIRA - Dá-se a este contrato o valor de R$ 741.396,00 (setecentos e quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais), conforme descrito abaixo: Parágrafo quarto - O preço dos serviços ora contratados, a serem pagos pelo CONTRATANTE, será da seguinte forma:
a) Valor de R$ 28,55 (vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para viagens com percurso compreendido entre Canoinhas/Jaraguá do sul; Jaraguá do Sul/Canoinhas; Canoinhas/Joinville e Joinville/Canoinhas; b) Valor de R$ 52,37 (cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) para viagens com percurso compreendido entre Canoinhas/Florianópolis e Florianópolis/Canoinhas.. Contratada: REUNIDAS TURISMO S.A., CNPJ: 04.176.082/0001-80. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10.
.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 11-09/2008

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 11-09/2008
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 24/2008
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 01/2008

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 11-09/2008 referente ao contrato n.º FMS 09/2008. Data do Aditivo: 01/03/2013. Objeto Contratado: FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS. Contratada: CANTINA CHOCOLATE COM PIMENTA ME, CNPJ: 08.046.882/0001-38. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao contrato, o valor de

R$ 3.112,84 (três mil cento e doze reais e oitenta e quatro centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 2-05/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-05/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 50/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º FMS 05/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 2-05/2012 referente ao contrato n.º FMS 05/2012. Data do Aditivo: 01/03/2013. Objeto Contratado: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA). Contratada: NAKAZIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.330.927/0001-51. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. A vigência do presente Contrato que era até 01/03/2013, passará a ser até 03/06/2013.
.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 2-12/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-12/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 01/2012
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 01/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 2-12/2012 referente ao contrato n.º FMS 12/2012. Data do Aditivo: 31/03/2013. Objeto Contratado: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA. Contratada: ANINSETO DEDETIZADORA LTDA, CNPJ: 07.961.465/0001-58. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. A vigência do presente Contrato que era até 31/03/2013, passará a ser até 30/06/2013, e fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 3.272,70 (três mil duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 2-22/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-22/2011
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 2-22/2011 referente ao contrato n.º FMS 22/2011. Data do Aditivo: 01/03/2013. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratada: HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, CNPJ: 83.192.096/0001-64. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 41.750,00 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 2-23/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-23/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 27/2012
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 07/2012
O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 2-23/2013 referente ao contrato n.º FMS 23/2013. Data do Aditivo: 22/03/2013. Objeto Contratado: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. Contratada: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 05.279.711/0001-60. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. A vigência do presente Contrato que era até 22/03/2013, passará a ser até 22/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 3-05/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 3-05/2012
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 50/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º FMS 05/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 3-05/2012 referente ao contrato n.º FMS 05/2012. Data do Aditivo: 22/03/2013. Objeto Contratado: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA). Contratada: NAKAZIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.330.927/0001-51. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 31.735,13 (trinta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 4-04/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 4-04/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 51/2011
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 08/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 4-04/2012 referente ao contrato

n.º FMS 04/2012. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE EM ALVENARIA. Contratada: J. LOPES CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 10.912.255/0001-84. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. A vigência do presente Contrato que era até 29/03/2013, passará a ser até 29/04/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 4-17/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 4-17/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 14/2012
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 05/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 4-17/2012 referente ao contrato n.º FMS 17/2012. Data do Aditivo: 19/03/2013. Objeto Contratado: INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA PRAÇA LOCALIZADA NA COHAB I. Contratada: J. LOPES CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 10.912.255/0001-84. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. A vigência do presente Contrato que era até 18/03/2013, passará a ser até 18/06/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 6-19/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 6-19/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 19/2012
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 06/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 6-19/2012 referente ao contrato n.º FMS 19/2012. Data do Aditivo: 04/03/2013. Objeto Contratado: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COHAB I. Contratada: RAINHA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 09.079.981/0001-89. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. A vigência do presente Contrato que era até 04/03/2013, passará a ser até 06/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-14/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-14/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-14/2013 referente ao contrato n.º PMC 14/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Contratada: GERALDO GALESKI, CNPJ: 17.228.253/0001-10. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 1.073,28 (um mil, setenta e três reais e vinte e oito centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-14/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-14/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 37/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 14/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-14/2013 referente ao contrato n.º PMC 14/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: GERALDO GALESKI, CNPJ: 17.228.253/0001-10. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido o valor de R$ 1.073,28 (um mil, setenta e três reais e vinte e oito centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-15/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-15/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-15/2013 referente ao contrato n.º PMC 15/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: IDEJAIME FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ: 17.221.970/0001-10. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 2.807,04 (dois mil, oitocentos e sete reais e quatro centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-17/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-17/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-17/2013 referente ao contrato n.º PMC 17/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: JOÃO LUIZ SCHOUPINSKI, CNPJ: 17.226.020/0001-88. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato o valor de R$ 3.065,04 (três mil, sessenta e cinco reais e quatro centavos)

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-18/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-18/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-18/2013 referente ao contrato n.º PMC 18/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: JOÃO SCHULTZ, CNPJ: 17.268.380-0001-42. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 1.548,00 (um mil e quinhentos e quarenta e oito reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-19/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-19/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-19/2013 referente ao contrato n.º PMC 19/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: JOSÉ MARILDO FUCK, CNPJ: 17.380.397-0001-78. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 18.060,00 (dezoito mil e sessenta reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-20/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-20/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-20/2013 referente ao contrato n.º PMC 20/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: LEDIR GREIM, CNPJ: 17.330.972-0001-47. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 4.695,60 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-21/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-21/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-21/2013 referente ao contrato n.º PMC 21/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: MARCOS JAIR RINCON, CNPJ: 14.874.314-0001-28. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato o valor de R$ 6.321,00 (seis mil trezentos e vinte um reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-22/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-22/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-22/2013 referente ao contrato n.º PMC 22/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL. Contratada: MOACIR DIVINO FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ: 17.228.439-0001-79. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 5.641,60 (cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-39/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-39/2012
ALTERAÇÃO DO PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 42/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 18/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-39/2012 referente ao contrato n.º PMC 39/2012. Data do Aditivo: 14/03/2013. Objeto Contratado: LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL. Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA, CNPJ: 00.456.865/0001-67. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 73.093,89 (setenta e três mil noventa e três reais e oitenta e nove centavos), e o prazo que era até 01/04/2013, passa a ser até 30/06/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 10-24/2008

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 15-24/2008
ALTERAÇÃO DO PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 98/2007
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 07/2007

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 15-24/2008 referente ao contrato n.º PMC 24/2008. Data do Aditivo: 15/03/2013. Objeto Contratado: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Contratada: ADEPLAN PRESTADORA DE SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 04.639.608/0001-11. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 16/03/2013, passará a ser até 30/04/2013, e fica acrescido o valor de R$ 30.746,14(trinta mil setecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 2-71/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 2-71/2012
ALTERAÇÃO DO PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 93/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 26/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 2-71/2012 referente ao contrato n.º PMC 71/2012. Data do Aditivo: 14/03/2013. Objeto Contratado: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL. Contratada: QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CNPJ: 82.094.640/0001-72. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 01-04/2013, passará a ser até 30/06/2013, e fica acrescido o valor de R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 3-68/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 3-68/2012
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 76/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 24/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 3-68/2012 referente ao contrato n.º PMC 68/2012. Data do Aditivo: 16/04/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAQUIM DE PAULA VIEIRA COM LAJOTA SEXTAVADA. Contratada: MARIA ECILDA GALLOTTI DE BORBA COELHO, CNPJ: 11.576.185/0001-01. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 6.517,98 (seis mil quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 3-78/2010

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 3-78/2010
ALTERAÇÃO DO PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 140/2010
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 30/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 3-78/2010 referente ao contrato n.º PMC 78/2010. Data do Aditivo: 15/03/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Contratada: BRASIL TELECOM CELULAR S.A., CNPJ: 05.423.963/0001-11. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 31/03/2013, passará a ser até 15/06/2013, e fica acrescido o valor de R$ 12.432,00 (doze mil quatrocentos e trinta e dois reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 4-108/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 4-108/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 135/2011
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 38/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 4-108/2011 referente ao contrato n.º PMC 108/2011. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE

LOCAÇÃO. Contratada: DJ SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ: 11.754.438/0001-81. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 31/03/2013, passará a ser até 01/06/2013, e fica acrescido o valor de R$ 7.580,00 (sete mil quinhentos e oitenta reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 4-14/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 4-14/2011
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 11/2011
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 07/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 4-14/2011 referente ao contrato n.º PMC 14/2011. Data de assinatura: 10/03/2013. Objeto: FORNECIMENTO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO REGISTRO DA VIDA EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Contratada: CONTROLLER TECNOLOGIA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. Fica acrescido o valor de R$ 1.618,60 (mil seiscentos e dezoito reais e sessenta centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 4-144/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 4-144/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 4-144/2011 referente ao contrato n.º PMC 144/2011. Data do Aditivo: 28/02/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 24/03/2013, passará a ser até 22/11/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 4-36/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 4-36/2012
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 33/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 11/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 4-36/2012 referente ao contrato n.º PMC 36/2012. Data do Aditivo: 25/03/2013. Objeto Contratado: IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA. Contratada: CONSTRUTORA E CERÂMICA LMR SUL LTDA, CNPJ: 05.660.367/0001-55. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 25/03/2013, passará a ser até 22/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 5-145/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 5-145/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 5-145/2011 referente ao contrato n.º PMC 145/2011. Data do Aditivo: 08/03/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA RUI BARBOSA. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 08/03/2013, passará a ser até 08/04/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 5-61/2009

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 5-61/2009
ALTERAÇÃO DO PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 41/2009
CARTA CONVITE N.º PMC 13/2009

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 5-61/2009 referente ao contrato n.º PMC 61/2009. Data do Aditivo: 31/03/2013. Objeto Contratado: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA. Contratada: ANINSETO DEDETIZADORA LTDA, CNPJ: 07.961.465/0001-58. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 31/03/2013, passará a ser até 30/06/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 6-07/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 6-07/2012
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 124/2011
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 35/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 6-07/2012 referente ao contrato n.º PMC 07/2012. Data do Aditivo: 22/03/2013. Objeto Contratado: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA, DESTINADA A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA ISABEL DE LIMA CUBAS. Contratada: AWS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 07.793.317/0001-71. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 22/03/2013, passará a ser até 21/06/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 6-134/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 6-134/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 04/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 6-134/2011 referente ao contrato n.º PMC 134/2011. Data do Aditivo: 02/04/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FERES JOÃO SFAIR. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 21/05/2012, passará a ser até 29/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 6-145/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 6-145/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 6-145/2011 referente ao contrato n.º PMC 145/2011. Data do Aditivo: 08/04/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA RUI BARBOSA. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 08/04/2013, passará a ser até 08/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 6-146/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 6-146/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 6-146/2011 referente ao contrato n.º PMC 146/2011. Data do Aditivo: 25/03/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA, JOÃO MARIO MAYER. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 25/03/2013, passará a ser até 24/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 7-136/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 7-136/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 7-136/2011 referente ao contrato n.º PMC 136/2011. Data do Aditivo: 01/04/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA OTTO FRIEDRICH. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 01/04/2013, passará a ser até 29/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 7-19/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 7-19/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 12/2011
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 02/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 7-19/2011 referente ao contrato n.º PMC 19/2011. Data do Aditivo: 28/02/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Contratada: HABITARK ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.269.823/0001-30. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 30/03/2013, passará a ser até 30/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 7-38/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 7-38/2012
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 36/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 13/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 7-38/2012 referente ao contrato n.º PMC 38/2012. Data do Aditivo: 15/03/2013. Objeto Contratado: INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) ACADEMIAS AO AR LIVRE. Contratada: AWS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 07.793.317/0001-71. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 15/03/2013, passará a ser até 01/04/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 8-137/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 8-137/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 8-137/2011 referente ao contrato n.º PMC 137/2011. Data do Aditivo: 18/03/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO MULLER. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 18/03/2013, passará a ser até 16/04/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 8-38/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 8-38/2012
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 36/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 13/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 8-38/2012 referente ao contrato n.º PMC 38/2012. Data do Aditivo: 01/04/2013. Objeto Contratado: INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) ACADEMIAS AO AR LIVRE. Contratada: AWS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 07.793.317/0001-71. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 01/04/2013, passará a ser até 02/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 8-94/2009

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 8-94/2009
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 89/2009
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2009

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 8-98/2009 referente ao contrato n.º PMC 98/2009. Data do Aditivo: 04/04/2013. Objeto Contratado: VIGILÂNCIA DESARMADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA E PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE E OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS. Contratada: INVIOSAT SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 07.168.167/0001-05. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido o valor de R$ 81.326,08 (oitenta e um mil trezentos e vinte e seis reais e oito centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 9-137/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 9-137/2011
ALTERAÇÃO DO PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 108/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 06/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 9-137/2011 referente ao contrato n.º PMC 137/2011. Data do Aditivo: 16/04/2013. Objeto Contratado: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO MULLER. Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 16/04/2013, passará a ser até 16/05/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FME 02/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FME 02/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FME 02/2013. Data de assinatura: 02/01/2013. Objeto: VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA. Valor: R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais). Prazo de vigência: 02/01/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FME 03/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FME 03/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FME 03/2013. Data de assinatura: 04/03/2013. Objeto: GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROGRAMA ESPORTIVO DIÁRIO. Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Prazo de vigência: 04/03/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FME 04/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FME 04/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FME 04/2013. Data de assinatura: 01/04/2013. Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA LASER. Valor: R$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo de vigência: 01/04/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º FMS 07/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 07/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 07/2013. Data de assinatura: 11/03/2013. Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Valor: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Prazo de vigência: 01/04/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º FMS 08/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 08/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 08/2013. Data de assinatura: 14/03/2013. Objeto: CONTROLE BIOLÓGICO. Valor: R$ 28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais). Prazo de vigência: 14/03/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º FMS 09/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 09/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 09/2013. Data de assinatura: 25/03/2013. Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Prazo de vigência: 25/03/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 29/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 29/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 23/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º PMC 02/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 29/2013. Data de assinatura: 06/03/2013. Contratada: RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A., CNPJ: 92.821.701./0057-64. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL A NOTÍCIA, COM O SUPLEMENTO AN ESCOLA. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 20.000,00. Prazo: 06/03/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 30/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 30/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 30/2013. Data de assinatura: 05/03/2013. Contratada:ODAIR JOSÉ ALVES. Objeto Contratado: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 4.960,00. Prazo: 05/03/2013 à 30/04/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 32/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 32/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 103/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 56/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 32/2013. Data de assinatura: 11/03/2013. Contratada: BALTT EMPREITERA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ: 00.145.589/0001-16. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE SERVIÇOS TRABALHADAS POR CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 58.000,00. Prazo: 11/03/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 35/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 35/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 126/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 08/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 35/2013. Data de assinatura: 13/03/2013. Contratada: COENCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 83.648.220/0001-53. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁTICA CBUQ - FAIXA C COM APLICAÇÃO (RECORTE, VARREDURA, LIMPEZA E PINTURA DE LIGAÇÃO), DESTINADA AO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 48.000,00 (quarenta

e oito mil reais). Prazo: 13/03/2013 à 20/03/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 35/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 35/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 126/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 08/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 35/2013. Data de assinatura: 13/03/2013. Contratada: COENCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 83.648.220/0001-53. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁTICA CBUQ - FAIXA C COM APLICAÇÃO (RECORTE, VARREDURA, LIMPEZA E PINTURA DE LIGAÇÃO), DESTINADA AO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Prazo: 13/03/2013 à 20/03/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 37/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 37/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 123/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 33/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 37/2013. Data de assinatura: 13/03/2013. Contratada: PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 01.474.155/000122. Objeto Contratado: REFORMA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 119.803,47 (cento e dezenove mil, oitocentos e três reais e quarenta e sete centavos). Prazo: 30 dias.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 39/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 39/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 04/2013
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 01/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 39/2013. Data de assinatura: 18/03/2013. Contratada: COMERCIAL CRONUS LTDA, CNPJ: 11.975.632/0001-97. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 132.940,50 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos). Prazo: 18/03/2013 à 08/04/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 40/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 39/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 04/2013
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 01/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 39/2013. Data de assinatura: 18/03/2013. Contratada: COMERCIAL CRONUS LTDA, CNPJ: 11.975.632/0001-97. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 132.940,50 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos). Prazo: 18/03/2013 à 08/04/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 41/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 41/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 115/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 64/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 41/2013. Data de assinatura: 20/03/2013. Contratada: PRESTADORA DE SERVICOS DUFFECK LTDA, CNPJ: 01.772.621/0001-56. Objeto Contratado: SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA, SUMIDOUROS E FILTROS ANAERÓBIOS. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Prazo: 20/03/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 42/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 42/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 42/2013. Data de assinatura: 25/03/2013. Contratada: HILÁRIO PRUST. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 7.470,00 (sete mil quatrocentos e setenta reais). Prazo: 01/04/2013 à 31/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 43/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 43/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 104/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 57/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º

PMC 43/2013. Data de assinatura: 27/03/2013. Contratada: VILSON JOSE PEREIRA, CNPJ: 15.053.191/0001-27. Objeto Contratado: HORAS DE SERVIÇO TRABALHADAS, PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais). Prazo: 27/03/2013 à 26/07/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 44/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 44/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 33/2013
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 03/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 44/2013. Data de assinatura: 08/04/2013. Contratada: QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CNPJ: 82.094.640/0001-72. Objeto Contratado: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE TRANSFORMAÇÃO. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Prazo: 02 (dois) meses.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 45/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 45/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 32/2013
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 02/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 45/2013. Data de assinatura: 10/04/2013. Contratada: L. C. NEIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.893.661/0001-47. Objeto Contratado: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 14.843,18 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos). Prazo de execução: 120 dias.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 46/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 46/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 41/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 26/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 46/2013. Data de assinatura: 13/04/2013. Contratada: BRISFALTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 01.845.183/0001-09. Objeto Contratado: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO GERAL DO BRITADOR. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). Prazo: 30 (trinta) dias.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Contrato N.º PMC 47/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 47/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 47/2013. Data de assinatura: 16/04/2013. Contratada: KTOP CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 07.890.398/0001-28. Objeto Contratado: REGISTRO DE PREÇOS DO METRO QUADRADO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R$ 77.240,79 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos). Prazo: 180 dias.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Edital de Tomada de Preços Nº Funr 01/2013.
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FUNR. 03/2013
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º FUNR.01/2013

O Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 14/05/2013, às 14h15min, abertura de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. Recebimento de propostas até às 14h00min do dia 14/05/2013. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação do Termo Aditivo do Contrato N.º 1-13/2013
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-13/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 137/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-13/2013 referente ao contrato n.º PMC 13/2013. Data do Aditivo: 27/03/2013. Objeto Contratado: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Contratada: ELIZEU DRANCA ME, CNPJ: 10.243.124/0001-51. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80.

Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R$ 3.049,56 (três mil, quarenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Termo de Contrato N.º FMAS 04/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMAS 04/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMAS 44/2012
TOMADA DE PREÇO N.º FMAS 16/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMAS 04/2013. Data de assinatura: 16/04/2013. Objeto: SUBSTIUIÇÃO DE COBERTURA - RETIRADA DE TELHA TRANSLUCIDA E COBERTURA COM TELHA AÇO ZINCADO TERMICA TIPO SAND./PRÉ-PINTADA. Valor: R$ 8.225,60 (oito mil, duzentos e vinte cinco reais e sessenta centavos). Contratada: ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 14.365.450/0001-92. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Prazo de vigência: 30 dias.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Termo de Contrato N.º Fmdr 03/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMDR 03/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMDR 02/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMDR 02/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMDR 03/2013. Data de assinatura: 09/04/2013. Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA. Valor: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Prazo de execução: 15 dias.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Edital Nº. 021/2013

EDITAL Nº. 021/2013
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PREVISTO NO EDITAL Nº. 01/SMS/2013.

O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo previsto no Edital nº. 01/SMS/2013, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº. 63/2013;
Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;
Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:
1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo previsto no Edital nº. 01/SMS/2013, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, situado na Rua Felipe Schmidt nº. 10, Centro, Canoinhas, SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação do ORIGINAL e CÓPIA AUTENTICADA dos documentos indicados a seguir, destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:
a) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
b) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
c) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
d) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
e) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;
f) Cédula de Identidade (RG);
g) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
h) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br;
i) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
j) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso;
k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso;
l) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;
m) Número de inscrição no PIS/PASEP;
n) 1 Fotografia 3X4 recente;
o) Comprovante de residência atual;
p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

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

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.
3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do processo o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo.
3.2 Para encaminhamento ao médico oficial, deverão os aprovados apresentar-se no Departamento Pessoal da Prefeitura, munidos dos seguintes exames: hemograma, glicemia, creatinina, sorologia para Lues (VDRL quantitativo), e parcial de urina, sendo que tais exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, ficando a cargo do examinado as custas para realização dos mesmos.
3.2.1. Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

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

posterior.

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

Canoinhas/SC, 23 de abril de 2013.
ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

EDITAL Nº. 021/2013
Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: ENFERMEIRO
ROSA FREDERICO SANTIAGO DA SILVA

Capinzal

Prefeitura

Lei 3.065/2013

LEI Nº 3.065, DE 24 DE ABRIL DE 2013
Institui cota de participação comunitária, na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte LEI:
Art. 1º Fica instituída, nos termos da presente Lei, a cota mensal de participação comunitária com a finalidade de auxiliar na manutenção do Hospital Nossa Senhora das Dores, associação privada inscrita no CNPJ sob o nº 33.789.850/0007-65, com sede à Rua Dr. Wilson Bordin, nº 48, nesta cidade de Capinzal, mantida pela Congregação das Servas de Maria Reparadoras, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 33.789.850/0001-70 e no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com sede à Rua da Cascata, nº 47 - Tijuca, Rio de Janeiro (RJ).

Art. 2º A contribuição de que trata esta Lei, de caráter facultativo, objetiva estabelecer um sistema de cooperação financeira e será lançada e arrecadada mensalmente através do documento de recolhimento da fatura de água do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE) e será devida na seguinte proporção:
I - consumidor residencial pessoa física: R$ 2,00 (dois reais); e
II - consumidor comercial/industrial pessoa jurídica: R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos).
§ 1º A cota comunitária não será lançada aos contribuintes beneficiados pela tarifa residencial social instituída na forma do Decreto nº 26, de 16 de maio de 2006.
§ 2º Os contribuintes que não desejarem participar da cota comunitária durante a vigência desta Lei deverão dirigir-se ao Centro Administrativo Municipal, munidos da última fatura de água e preencher formulário próprio para esta finalidade, cuja exclusão dar-se-á no mês subsequente ao do requerimento.

Art. 3º A receita resultante da contribuição referida no art. 1º será integralmente depositada pelo SIMAE até o décimo dia do mês subsequente ao do recolhimento, em conta bancária específica do Hospital Nossa Senhora das Dores, vinculada ao instrumento de cooperação celebrado entre as partes, acompanhado do respectivo demonstrativo de arrecadação.

Art. 4º Fica a entidade beneficiada obrigada a prestar contas dos recursos recebidos em audiência pública especialmente convocada pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos até 31 de dezembro de 2013.

Capinzal, SC, 24 de abril de 2013
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicada a presente Lei na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Lei 3.066/2013

LEI Nº 3.066, DE 24 DE ABRIL DE 2013
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, na forma das dotações orçamentárias descritas no quadro a seguir:

0501.12.361.0065.2050	MANUTENÇÃO E AMPL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	FTE	DR	R$	0,00
33903000-548	Material de consumo	0100	00	R$	42.000,00
0501.12.361.0065.2051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	FTE	DR	R$	0,00
33903000-549	Material de consumo	0100	00	R$	18.000,00
	Total			R$	60.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o art. 1º da presente Lei é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na forma do quadro a seguir:

0601.26.782.0135.1105	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAG	FTE	DR	R$	0,00
44905100-204	Obras e instalações	0100	00	R$	60.000,00
	Total			R$	60.000,00

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

Capinzal, SC, 24 de abril de 2013
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicada a presente Lei na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 044/2013

DECRETO Nº 044, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Anula Processo Licitatório nº 01/2013, Modalidade Convite para Compras e Serviços nº 01/2013.

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 113/2013, anexo;

DECRETA:
Art. 1º Fica anulado o Processo Licitatório nº 01/2013, Modalidade Convite para Compras e Serviços nº 01/2013, cujo objeto é aquisição de material esportivo para a Fundação Municipal de Esportes.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal, em 24 de abril de 2013.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 045/2013

DECRETO Nº 045, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Anula Processo Licitatório nº 065/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 030/2013.

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 0133/2013, anexo;

DECRETA:
Art. 1º Fica anulado o Processo Licitatório nº 65/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 030/2013, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de redes do sistema de iluminação pública e aquisição de materiais elétricos e peças para substituição.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal, em 24 de abril de 2013.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 046/2013

DECRETO Nº 046, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Anula Processo Licitatório nº 066/2013, Modalidade Concorrência nº 001/2013.

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 0141/2013, anexo;

DECRETA:
Art. 1º Fica anulado o Processo Licitatório nº 066/2013, Modalidade Concorrência nº 001/2013, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de implantação da 1ª Etapa do Sistema de Esgoto Sanitário do Loteamento Santa Maria e Loteamento Nova Capinzal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal, em 24 de abril de 2013.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 047/2013

DECRETO Nº 047, DE 24 DE ABRIL DE 2013
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 3.066, de 24 de abril de 2013,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, na forma das dotações orçamentárias descritas no quadro a seguir:

0501.12.361.0065.2050	MANUTENÇÃO E AMPL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	FTE	DR	R$	0,00
33903000-548	Material de consumo	0100	00	R$	42.000,00
0501.12.361.0065.2051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	FTE	DR	R$	0,00

33903000-549	Material de consumo	0100	00	R$	18.000,00
	Total			R$	60.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o art. 1º do presente Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na forma do quadro a seguir:

0601.26.782.0135.1105	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAG	FTE	DR	R$	0,00
44905100-204	Obras e instalações	0100	00	R$	60.000,00
	Total			R$	60.000,00

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

Capinzal, SC, 24 de abril de 2013
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Fmec - Processo Licitatório Nº 2/2013 - Pregão Presencial Nº 1/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 2/2013
Pregão Presencial Nº 1/2013

OBJETO: Aquisição de material esportivo para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal para o ano de 2013.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 09/05/2013.
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 (0XX49)3555-8719, FAX Nº (0XX49)3555-8744

Capinzal, 25 de Abril de 2013.
PAULO RONALDO WAMES
Pregoeiro

FMSC - Processo Licitatório Nº 18/2013 - Pregão Presencial Nº 9/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 18/2013
Pregão Presencial Nº 9/2013

OBJETO: Aquisição de gás oxigênio para uso das ambulâncias da Secretaria da Saúde e atendimento aos pacientes que realiza oxigenoterapia domiciliar, durante o ano de 2013, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 13/05/2013.
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 (0XX49)3555-8719, FAX Nº (0XX49)3555-8744

Capinzal, 25 de Abril de 2013.
PAULO RONALDO WAMES
Pregoeiro

PMC - Processo Licitatório Nº 72/2013 - Pregão Eletrônico Nº 17/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 72/2013
Pregão Eletrônico Nº 17/2013

OBJETO: Aquisição de um distribuidor de adubo orgânico líquido, com a capacidade para 4.000 lt, para as atividades desenvolvidas pela secretaria de Agricultura, recursos do Governo Federal e recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: através do site https://www.cidadecompras.com.br, Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 13/05/2013.

MENOR PREÇO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:
No endereço https://www.cidadecompras.com.br
Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.
No sítio: www.capinzal.sc.gov.br
HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
TELEFONE Nº (0XX49)3555-8719, FAX Nº (0XX49)3555-8744.

Capinzal, 25 de Abril de 2013.
MARIA DAGMAR WOLFF SURDI
Pregoeira

PMC = Processo Licitatório Nº 73/2013 - Leilão Nº 001/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 73/2013
Leilão Nº 001/2013.

OBJETO:
Alienação de bens móveis inservíveis:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Lance Mínimo R$
1	1,00	UN	Veículo VW kombi ano 2000, placas MAU-7834	4.000,00
2	1,00	UN	Veículo VW kombi ano 2000, placas MEJ-6050	5.000,00
3	1,00	UN	Veículo KIA besta 16 passageiros , ano 2005, placas MGY-2290	15.000,00
4	1,00	UN	Caminhão basculante Ford 13000, ano 1985, placas LWS-0595	15.000,00

5	1,00	UN	Motocicleta marca Honda, modelo NX-150, ano 1990, placas LWR-2977	500,00
6	1,00	UN	Veículo VW Gol 1.0 ano e modelo 2003, placas MBY-1784 - Fumrebom	7.000,00

TIPO: Maior Lance ou Oferta.
JULGAMENTO: por item
ENTREGA: Documentos e propostas, até às 09:00 horas, do dia 15/05/2013.
ABERTURA: Às 09:05 horas do dia 15/05/2013.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Capinzal, sala de licitações da Secretaria de Administração e Finanças, Rua Carmelo Zoccoli .
HORÁRIO: Das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.
TELEFONE: (0__49)3555-8719, FAX: 3555-8744

Capinzal, 26 de abril de 2013.
PAULO RONALDO WAMES
LEILOEIRO
PORTARIA Nº 535

SIMAE

Extrato de Contrato N° Cao/13/2013
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/13/2013
CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/S LTDA.
CNPJ DO CONTRATADO: 01.903.128/0001-28

OBJETO: TERMO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/08/2012, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS.
VALOR: R$ 160,83 (CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAIS.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2013
VIGÊNCIA: 01/05/2013 A 30/04/2014

Catanduvas

Prefeitura

Extrato de Contrato PMC N° 0054/2013
EXTRATO DE CONTRATO PMC N.º 0054/2013
Processo Licitatório nº 0032/2013
Pregão nº 0021/2013

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de tubos e blocos de concreto, meio fios e grades para bueiro, visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infraestrutura.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.
CONTRATADO: CONCATAN CONCRETOS CATANDUVAS LTDA

Valor do Contrato: R$ 154.560,50 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos).
Prazo de vigência: de 16 de abril de 2013 até 31 de dezembro de 2013.
Data e assinatura do contrato: 16 de abril de 2013.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato PMC N° 0055/2013
EXTRATO DE CONTRATO PMC N.º 0055/2013
Processo Licitatório nº 0032/2013
Pregão nº 0021/2013

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de tubos e blocos de concreto, meio fios e grades para bueiro, visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infraestrutura.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.
CONTRATADO: DELCI BOESING ME

Valor do Contrato: R$ 15.650,00 (quinze mil seiscentos e cinquenta reais).
Prazo de vigência: de 16 de abril de 2013 até 31 de dezembro de 2013.
Data e assinatura do contrato: 16 de abril de 2013.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

PEGAS
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social
www.ciga.sc.gov.br

Relatórios da Contabilidade - Fevereiro 2013

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2013- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2013- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2013- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2013- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Fevereiro 2013- PMC
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Fevereiro 2013- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Fevereiro 2013- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Fevereiro 2013- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Fevereiro 2013- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Fevereiro 2013- PMC
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Fevereiro 2013- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Fevereiro 2013- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Fevereiro 2013- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Fevereiro 2013- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Fevereiro 2013- PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013
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	28.055.855,60	2.123.975,64	3.922.389,64		24.133.465,96
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.318.150,00	1.773.670,61	3.247.651,87		21.070.498,13
10000000	RECEITAS CORRENTES	24.063.150,00	1.720.759,64	3.142.867,40		20.920.282,60
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	3.850.617,60	127.797,88	222.814,43		3.627.803,17
11100000	IMPOSTOS	2.627.000,00	82.913,01	168.096,67		2.458.903,33
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.450.000,00	23.082,52	44.233,53		1.405.766,47
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	860.000,00	177,45	177,45		859.822,55
11120200 0100 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**516.000,00**	**106,47**	**106,47**		**515.893,53**
11120200 0101 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**215.000,00**	**44,36**	**44,36**		**214.955,64**
11120200 0102 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**129.000,00**	**26,62**	**26,62**		**128.973,38**
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	325.000,00	13.315,17	27.384,31		297.615,69
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	325.000,00	13.315,17	27.384,31		297.615,69
11120431 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**195.000,00**	**7.989,11**	**16.430,58**		**178.569,42**
11120431 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**81.250,00**	**3.328,83**	**6.846,13**		**74.403,87**
11120431 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**48.750,00**	**1.997,23**	**4.107,60**		**44.642,40**
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	265.000,00	9.589,90	16.671,77		248.328,23
11120800 0100 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**159.000,00**	**5.753,94**	**10.003,06**		**148.996,94**
11120800 0101 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**66.250,00**	**2.397,48**	**4.167,95**		**62.082,05**
11120800 0102 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**39.750,00**	**1.438,48**	**2.500,76**		**37.249,24**
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	1.177.000,00	59.830,49	123.863,14		1.053.136,86
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.177.000,00	59.830,49	123.863,14		1.053.136,86
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.177.000,00	59.830,49	123.863,14		1.053.136,86
11130501 0100 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**706.200,00**	**35.898,28**	**74.317,87**		**631.882,13**
11130501 0101 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**294.250,00**	**14.957,74**	**30.965,97**		**263.284,03**
11130501 0102 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**176.550,00**	**8.974,47**	**18.579,30**		**157.970,70**
11200000	TAXAS	864.000,00	44.090,65	53.139,02		810.860,98
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	415.000,00	39.757,27	47.635,44		367.364,56
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**80.000,00**	**10.291,42**	**12.035,62**		**67.964,38**
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**55.000,00**	**260,95**	**970,25**		**54.029,75**
11212500 0100 000000	**Taxa de Licenca P/func.de Estabele**	**140.000,00**	**25.706,24**	**28.710,14**		**111.289,86**
11213200 0100 000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Co**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**		**45.000,00**
11214100 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Construcao**	**65.000,00**	**2.970,98**	**5.155,46**		**59.844,54**
11214200 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Habite-se**	**30.000,00**	**527,68**	**763,97**		**29.236,03**
11219900 0100 000000	**Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	449.000,00	4.333,38	5.503,58		443.496,42
11229000 0100 000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**60.000,00**	**882,89**	**2.053,09**		**57.946,91**
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	374.000,00	3.450,49	3.450,49		370.549,51
11229905 0100 000000	**Taxa Atendimento Emergencial/popul**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**		**9.000,00**
11229999 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**365.000,00**	**3.450,49**	**3.450,49**		**361.549,51**
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	359.617,60	794,22	1.578,74		358.038,86
11300400 0100 000000	**Contribuicao de Melhoria P/ Pavime**	**359.617,60**	**794,22**	**1.578,74**		**358.038,86**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	463.000,00	40.154,37	78.838,18		384.161,82
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	460.000,00	40.154,37	78.838,18		381.161,82
12202900 0117 000000	**Contrib. P/custeio de Servico de I**	**460.000,00**	**40.154,37**	**78.838,18**		**381.161,82**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	23.825,51	28.163,10		57.836,90
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	1.233,08	2.751,04		12.248,96
13110000	ALUGUEIS	3.000,00	0,00	462,00		2.538,00
13119900 0100 000000	**Outras Receitas de Alugueis**	**3.000,00**	**0,00**	**462,00**		**2.538,00**
13190000 0100 000000	**Outras Receitas Imobiliarias**	**12.000,00**	**1.233,08**	**2.289,04**		**9.710,96**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	71.000,00	22.592,43	25.412,06		45.587,94

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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 (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.000,00	22.592,43	25.412,06		45.587,94
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	21.000,00	22.359,14	24.965,83	3.965,83	
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	10.000,00	19.678,03	19.826,86	9.826,86	
13250102 0118 000036	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**0,00**	**11.806,82**	**11.896,12**	**11.896,12**	
13250102 0119 000037	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**10.000,00**	**7.871,21**	**7.930,74**		**2.069,26**
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	10.500,00	2.681,11	5.138,97		5.361,03
13250199 0100 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**10.000,00**	**2.681,11**	**5.138,97**		**4.861,03**
13250199 0101 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	50.000,00	233,29	446,23		49.553,77
13250299 0100 000000	**Remuneracao Outros depositos de Re**	**50.000,00**	**233,29**	**446,23**		**49.553,77**
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	19.055.822,40	1.516.363,71	2.788.968,10		16.266.854,30
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.645.822,40	1.502.345,16	2.761.585,45		15.884.236,95
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.477.770,40	701.670,70	1.098.735,71		5.379.034,69
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.963.270,40	494.260,82	861.675,32		5.101.595,08
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	7.448.088,00	617.812,22	1.077.017,96		6.371.070,04
17210102 0100 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**4.468.852,80**	**370.687,33**	**646.210,77**		**3.822.642,03**
17210102 0101 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.862.022,00**	**154.453,06**	**269.254,50**		**1.592.767,50**
17210102 0102 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.117.213,20**	**92.671,83**	**161.552,69**		**955.660,51**
97210102 0101 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.489.617,60**	**-123.562,41**	**-215.403,53**	**1.274.214,07**	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.000,00	13,76	76,11		5.923,89
17210105 0100 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**3.600,00**	**8,26**	**45,67**		**3.554,33**
17210105 0101 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**1.500,00**	**3,44**	**19,03**		**1.480,97**
17210105 0102 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**900,00**	**2,06**	**11,41**		**888,59**
97210105 0101 000000	**Deducao da Receita Para Formacao d**	**-1.200,00**	**-2,75**	**-15,22**	**1.184,78**	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	90.000,00	6.830,82	13.273,79		76.726,21
17210905 0100 000000	**Cota Parte do Fundo Especial Lei 7**	**90.000,00**	**6.830,82**	**13.273,79**		**76.726,21**
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	380.500,00	200.579,06	223.786,60		156.713,40
17213501 0158 000000	**Transf. do Salario Educacao**	**280.000,00**	**45.633,75**	**68.841,29**		**211.158,71**
17213503 0160 000000	**Transf. Direta Pnae-alimentacao**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**		**75.000,00**
17213504 0161 000000	**Transf. Direta do Fnde Ref Pnate**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**		**25.000,00**
17213599 0100 000000	**Outras Transf.diretas Fundo Nac. d**	**500,00**	**154.945,31**	**154.945,31**	**154.445,31**	
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
17213600 0100 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**		**33.000,00**
17213600 0101 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**13.750,00**	**0,00**	**0,00**		**13.750,00**
17213600 0102 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**		**8.250,00**
97213600 0101 000000	**Ded. Transf.financ. Icms desonerac**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.968.052,00	553.444,95	1.140.560,34		7.827.491,66
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.968.052,00	553.444,95	1.140.560,34		7.827.491,66
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	9.531.440,00	619.238,17	1.308.081,54		8.223.358,46
17220101 0100 000000	**Cota-parte do Icms**	**5.718.864,00**	**371.542,90**	**784.848,91**		**4.934.015,09**
17220101 0101 000000	**Cota-parte do Icms**	**2.382.860,00**	**154.809,55**	**327.020,43**		**2.055.839,57**
17220101 0102 000000	**Cota-parte do Icms**	**1.429.716,00**	**92.885,72**	**196.212,20**		**1.233.503,80**
97220101 0101 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.906.288,00**	**-123.847,57**	**-261.616,13**	**1.644.671,87**	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	1.468.000,00	63.203,73	96.025,61		1.371.974,39
17220102 0100 000000	**Cota-parte do Ipva**	**880.800,00**	**37.922,26**	**57.615,38**		**823.184,62**
17220102 0101 000000	**Cota-parte do Ipva**	**367.000,00**	**15.800,97**	**24.006,45**		**342.993,55**
17220102 0102 000000	**Cota-parte do Ipva**	**220.200,00**	**9.480,50**	**14.403,78**		**205.796,22**
97220102 0101 000000	**Deducoes da Receita Para Formacao**	**-293.600,00**	**-12.640,69**	**-19.204,97**	**274.395,03**	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	180.000,00	9.364,14	21.559,72		158.440,28

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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 0100 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**108.000,00**	**5.618,49**	**12.935,84**		**95.064,16**
17220104 0101 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**45.000,00**	**2.341,04**	**5.389,94**		**39.610,06**
17220104 0102 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**27.000,00**	**1.404,61**	**3.233,94**		**23.766,06**
97220104 0101 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-36.000,00**	**-1.872,83**	**-4.311,95**	**31.688,05**	
17220113 0116 000000	**Cota Parte Intervencao de dom. Eco**	**24.500,00**	**0,00**	**26,52**		**24.473,48**
17230000 0124 000067	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.200.000,00	247.229,51	522.289,40		2.677.710,60
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	3.200.000,00	247.229,51	522.289,40		2.677.710,60
17240101 0118 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.920.000,00**	**148.337,70**	**313.373,64**		**1.606.626,36**
17240102 0119 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.280.000,00**	**98.891,81**	**208.915,76**		**1.071.084,24**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	410.000,00	14.018,55	27.382,65		382.617,35
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	410.000,00	14.018,55	27.382,65		382.617,35
17620200 0122 000055	**Transf. de Convenios dos Estados d**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**		**180.000,00**
17620299 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**130.000,00**	**14.018,55**	**27.382,65**		**102.617,35**
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
17629999 0124 000055	**Outras Transf Convenios Estado**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.710,00	12.618,17	24.083,59		581.626,41
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	219.040,00	2.137,65	5.946,76		213.093,24
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.540,00	37,79	157,34		3.382,66
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	3.000,00	0,00	6,37		2.993,63
19113800 0100 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**1.800,00**	**0,00**	**3,83**		**1.796,17**
19113800 0101 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**750,00**	**0,00**	**1,60**		**748,40**
19113800 0102 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**450,00**	**0,00**	**0,94**		**449,06**
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	100,00	37,79	150,97	50,97	
19114000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**60,00**	**22,67**	**90,58**	**30,58**	
19114000 0101 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**25,00**	**9,45**	**37,76**	**12,76**	
19114000 0102 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**15,00**	**5,67**	**22,63**	**7,63**	
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**440,00**	**0,00**	**0,00**		**440,00**
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	180.500,00	1.301,23	2.680,63		177.819,37
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	150.000,00	956,09	1.435,13		148.564,87
19131100 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**90.000,00**	**573,66**	**861,08**		**89.138,92**
19131100 0101 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**37.500,00**	**239,06**	**358,86**		**37.141,14**
19131100 0102 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**22.500,00**	**143,37**	**215,19**		**22.284,81**
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**	**30.000,00**	**345,14**	**1.245,50**		**28.754,50**
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	35.000,00	798,63	3.108,79		31.891,21
19191500 0100 000000	**Multas Previstas Na Legislacao de**	**35.000,00**	**798,63**	**3.108,79**		**31.891,21**
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.750,00	0,00	1.883,10		18.866,90
19210000 0100 000000	**Indenizacoes**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
19220000	RESTITUICOES	15.750,00	0,00	1.883,10		13.866,90
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**15.750,00**	**0,00**	**1.883,10**		**13.866,90**
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	355.920,00	10.420,52	15.916,41		340.003,59
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	355.920,00	10.420,52	15.916,41		340.003,59
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	250.550,00	5.869,50	9.347,93		241.202,07
19311100 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**150.330,00**	**3.521,69**	**5.608,76**		**144.721,24**
19311100 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**62.637,50**	**1.467,41**	**2.337,04**		**60.300,46**
19311100 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**37.582,50**	**880,40**	**1.402,13**		**36.180,37**
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	15.000,00	3.846,06	4.042,43		10.957,57
19311300 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**9.000,00**	**2.307,63**	**2.425,45**		**6.574,55**

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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 (-)
19311300 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**3.750,00**	**961,52**	**1.010,62**		**2.739,38**
19311300 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**2.250,00**	**576,91**	**606,36**		**1.643,64**
19319900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa de Outros**	**90.370,00**	**704,96**	**2.526,05**		**87.843,95**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	60,00	337,32		9.662,68
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**10.000,00**	**60,00**	**337,32**		**9.662,68**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	255.000,00	52.910,97	104.784,47		150.215,53
21000000	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
21140100 0181 000000	**Operacoes Cred. Internas P/program**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
22000000	ALIENACAO DE BENS	31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
22150100 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**		**27.000,00**
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
22160100 0189 000000	**Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
22170100 0189 000000	**Alienacao de Equipamentos**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
22250000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Urbanos**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.000,00	52.910,97	104.784,47		19.215,53
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	124.000,00	52.910,97	104.784,47		19.215,53
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	67.000,00	52.910,97	104.784,47	37.784,47	
24719900 0124 000054	**Outras Transferencias de Convenio**	**67.000,00**	**52.910,97**	**104.784,47**	**37.784,47**	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
24729900 0124 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**		**57.000,00**

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	88.378,78	174.185,97	174.185,97	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	88.378,78	174.185,97	174.185,97	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**3.048,65**	**39.700,83**	**39.700,83**	
31000002 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**33.054,61**	**33.054,61**	**33.054,61**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**347,99**	**6.489,00**	**6.489,00**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**5.801,26**	**12.614,39**	**12.614,39**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**6.825,55**	**7.831,55**	**7.831,55**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**1.343,57**	**12.538,56**	**12.538,56**	
31000007 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**11.287,75**	**11.287,75**	**11.287,75**	
31000008 0100 000000	**Mensalidade Udesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**7.636,49**	**7.636,49**	**7.636,49**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**576,30**	**1.152,60**	**1.152,60**	
31000011 0100 000000	**Convenio Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000013 0100 000000	**Contribuicao Pasep**	**0,00**	**42,85**	**42,85**	**42,85**	
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**684,77**	**4.243,12**	**4.243,12**	
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**0,00**	**149,35**	**149,35**	
31000017 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**15.235,94**	**15.829,51**	**15.829,51**	
31000018 0100 000000	**Emprest Consignacao Bv Financeira**	**0,00**	**2.493,05**	**21.615,36**	**21.615,36**	
31000019 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000020 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000021 0100 000000	**Funrural Produtor Rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000022 0100 000000	**Restituicao Michele**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000023 0100 000000	**Restituicao Ferias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000024 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31001900 0100 000000	**Emprestimo Carlos F. Rodrigues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31009000 0100 000000	**Deposito Notificacao Fiscal 35.053**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	14.621.484,40	1.054.669,90	1.851.878,11
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	14.621.484,40	1.054.669,90	1.851.878,11
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	1.696.463,90	88.887,66	170.908,84
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.696.463,90	88.887,66	170.908,84
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	3.260.201,70	210.487,87	402.875,55
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.260.201,70	210.487,87	402.875,55
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	25.000,00	0,00	26,52
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	25.000,00	0,00	26,52
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	460.000,00	40.154,37	78.838,18
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	460.000,00	40.154,37	78.838,18
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.920.000,00	160.144,52	325.269,76
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.920.000,00	148.337,70	313.373,64
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	0,00	11.806,82	11.896,12
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.290.000,00	106.763,02	216.846,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.280.000,00	98.891,81	208.915,76
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	10.000,00	7.871,21	7.930,74
22=Transferências de Convênios Educação	180.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	180.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	354.000,00	66.929,52	132.167,12
000054Transferência de Convênios da União	67.000,00	52.910,97	104.784,47
000055Transferência de Convênios do Estado	157.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	130.000,00	14.018,55	27.382,65
58=Salário Educação	280.000,00	45.633,75	68.841,29
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	280.000,00	45.633,75	68.841,29

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	75.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	75.000,00	0,00	0,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	25.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	25.000,00	0,00	0,00
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	100.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	31.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	31.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	24.318.150,00	1.773.670,61	3.247.651,87

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**172.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
4004 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**172.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
04 ADMINISTRAÇÃO	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**172.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
182 DEFESA CIVIL	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**172.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
0071 DEFESA CIVIL	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**172.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
2097 MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**172.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**87.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**87.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**87.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**87.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984,14**	**14.011,94**	**0,00**	**0,00**	**13.235,94**	**776,00**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	151,10	0,00	0,00	55,10	96,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	0,00
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	69,14	0,00	0,00	69,14	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
33903036 * 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,85	0,00	0,00	3.091,85	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	8.076,40	0,00	0,00	7.396,40	680,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,15	0,00	0,00	553,15	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.023,01**	**26.765,72**	**0,00**	**0,00**	**8.176,72**	**18.403,58**
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,10	937,10	0,00	0,00	468,55	468,55
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,20	496,20	0,00	0,00	496,20	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	631,00	0,00	0,00	497,00	134,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	1.356,25	7.763,75
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	219,73	3.094,85
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	403,37	2.596,63
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	1.911,42	0,00	0,00	1.777,62	133,80
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	2.288,00	4.212,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
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**
44905299 * 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	10.007,15	40.777,66	0,00	172.222,34	21.412,66	19.179,58

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
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**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**87.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**87.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**87.222,34**	**21.412,66**	**19.179,58**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**10.007,15**	**40.777,66**	**0,00**	**0,00**	**21.412,66**	**19.179,58**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984,14**	**14.011,94**	**0,00**	**0,00**	**13.235,94**	**776,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	151,10	0,00	0,00	55,10	96,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	69,14	0,00	0,00	69,14	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,85	0,00	0,00	3.091,85	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	8.076,40	0,00	0,00	7.396,40	680,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,15	0,00	0,00	553,15	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.023,01**	**26.765,72**	**0,00**	**0,00**	**8.176,72**	**18.403,58**
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,10	937,10	0,00	0,00	468,55	468,55
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,20	496,20	0,00	0,00	496,20	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	631,00	0,00	0,00	497,00	134,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	1.356,25	7.763,75
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	219,73	3.094,85
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	403,37	2.596,63
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	1.911,42	0,00	0,00	1.777,62	133,80
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	2.288,00	4.212,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	10.007,15	40.777,66	0,00	172.222,34	21.412,66	19.179,58

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 21.598,08

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
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**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**36.552,95**	**74.447,27**	**0,00**	**411.302,73**	**36.624,33**	**1.722,22**
0201	**GABINETE DO PREFEITO**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**36.552,95**	**74.447,27**	**0,00**	**411.302,73**	**36.624,33**	**1.722,22**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**36.552,95**	**74.447,27**	**0,00**	**411.302,73**	**36.624,33**	**1.722,22**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**36.552,95**	**74.447,27**	**0,00**	**411.302,73**	**36.624,33**	**1.722,22**
0006	**GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**36.552,95**	**74.447,27**	**0,00**	**411.302,73**	**36.624,33**	**1.722,22**
2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**36.552,95**	**74.447,27**	**0,00**	**411.302,73**	**36.624,33**	**1.722,22**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**36.552,95**	**74.447,27**	**0,00**	**411.302,73**	**36.624,33**	**1.722,22**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**425.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.750,00**	**30.935,45**	**61.025,77**	**0,00**	**364.724,23**	**30.935,45**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**425.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.750,00**	**30.935,45**	**61.025,77**	**0,00**	**364.724,23**	**30.935,45**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**425.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.750,00**	**30.935,45**	**61.025,77**	**0,00**	**364.724,23**	**30.935,45**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.126,26**	**50.252,52**	**0,00**	**0,00**	**25.126,26**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,73	48.875,46	0,00	0,00	24.437,73	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,53	1.377,06	0,00	0,00	688,53	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.809,19**	**10.773,25**	**0,00**	**0,00**	**5.809,19**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,19	10.773,25	0,00	0,00	5.809,19	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**5.617,50**	**13.421,50**	**0,00**	**46.578,50**	**5.688,88**	**1.722,22**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**5.617,50**	**13.421,50**	**0,00**	**46.578,50**	**5.688,88**	**1.722,22**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**5.617,50**	**13.421,50**	**0,00**	**46.578,50**	**5.688,88**	**1.722,22**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.617,50**	**11.556,00**	**0,00**	**0,00**	**5.617,50**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,50	11.556,00	0,00	0,00	5.617,50	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.865,50**	**0,00**	**0,00**	**71,38**	**1.722,22**
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	71,38	856,72
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	865,50
03	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**217.552,62**	**586.311,78**	**0,00**	**1.628.988,22**	**97.606,06**	**466.946,23**
0301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**217.552,62**	**586.311,78**	**0,00**	**1.628.988,22**	**97.606,06**	**466.946,23**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**217.552,62**	**586.311,78**	**0,00**	**1.628.988,22**	**97.606,06**	**466.946,23**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**217.552,62**	**586.311,78**	**0,00**	**1.628.988,22**	**97.606,06**	**466.946,23**
0009	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**217.552,62**	**586.311,78**	**0,00**	**1.628.988,22**	**97.606,06**	**466.946,23**
2005	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE**	**1.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**217.552,62**	**425.695,64**	**0,00**	**1.414.304,36**	**74.682,11**	**329.254,04**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**217.552,62**	**425.695,64**	**0,00**	**1.414.304,36**	**74.682,11**	**329.254,04**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**58.839,74**	**69.010,79**	**0,00**	**950.989,21**	**58.839,74**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**58.839,74**	**69.010,79**	**0,00**	**950.989,21**	**58.839,74**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**58.839,74**	**69.010,79**	**0,00**	**950.989,21**	**58.839,74**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.581,22**	**11.581,22**	**0,00**	**0,00**	**11.581,22**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,22	11.581,22	0,00	0,00	11.581,22	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.119,14**	**36.119,14**	**0,00**	**0,00**	**36.119,14**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,58	26.156,58	0,00	0,00	26.156,58	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,92	6.294,92	0,00	0,00	6.294,92	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,14	3.093,14	0,00	0,00	3.093,14	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	574,50	0,00	0,00	574,50	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.139,38**	**21.310,43**	**0,00**	**0,00**	**11.139,38**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,38	21.310,43	0,00	0,00	11.139,38	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**158.712,88**	**356.684,85**	**0,00**	**463.315,15**	**15.842,37**	**329.254,04**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**158.712,88**	**356.684,85**	**0,00**	**463.315,15**	**15.842,37**	**329.254,04**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**158.712,88**	**356.684,85**	**0,00**	**463.315,15**	**15.842,37**	**329.254,04**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**974,20**	**974,20**	**0,00**	**0,00**	**974,20**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,20	974,20	0,00	0,00	974,20	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.559,28**	**34.075,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.075,32**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,03	14.703,79	0,00	0,00	0,00	14.703,79
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	538,80	0,00	0,00	0,00	538,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,50	2.825,08	0,00	0,00	0,00	2.825,08
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,50	3.481,50	0,00	0,00	0,00	3.481,50
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
33903023 * 0100 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
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	131,90	0,00	0,00	0,00	131,90
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
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	98,85
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	996,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas	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	3.600,00	8.978,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.462,70**	**36.123,80**	**0,00**	**0,00**	**6.462,70**	**27.661,10**
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	4.462,70	8.925,40	0,00	0,00	4.462,70	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**125.716,70**	**278.647,97**	**0,00**	**0,00**	**8.405,47**	**260.718,87**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.240,00	76.389,00	0,00	0,00	0,00	76.389,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,70	4.844,70	0,00	0,00	0,00	4.844,70
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903923 * 0100 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.526,29	21.766,54
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	947,52	7.406,84
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	17.904,00	0,00	0,00	692,45	16.532,21
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	4.669,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00
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	86.000,00	0,00	0,00	2.991,66	76.522,13
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
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.152,55	28.847,45
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00	13.530,27	0,00	0,00	1.095,00	12.430,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**
33909235 * 0100 000000 serviços de consulto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,75	0,00	0,00	0,00	6.798,75
2008 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**22.663,95**	**133.492,19**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**22.663,95**	**133.492,19**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**22.663,95**	**133.492,19**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**22.663,95**	**133.492,19**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**22.663,95**	**133.492,19**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**0,00**	**22.663,95**	**133.492,19**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.852,84	0,00	0,00	20.955,95	111.896,89
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,30	0,00	0,00	1.708,00	21.595,30

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
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
2013	**DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**784,00**	**143,00**	**1.573,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**784,00**	**143,00**	**1.573,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**784,00**	**143,00**	**1.573,00**
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**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**784,00**	**143,00**	**1.573,00**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**784,00**	**143,00**	**1.573,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**0,00**	**143,00**	**1.573,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	143,00	1.573,00
2014	**DESPESAS CORRENTE (CIGA)**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**1.364,00**	**78,00**	**858,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**1.364,00**	**78,00**	**858,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**1.364,00**	**78,00**	**858,00**
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**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**1.364,00**	**78,00**	**858,00**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**1.364,00**	**78,00**	**858,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**	**858,00**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	78,00	858,00
2015	**DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**32,00**	**39,00**	**429,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**32,00**	**39,00**	**429,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**32,00**	**39,00**	**429,00**
44700000	**» 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**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**32,00**	**39,00**	**429,00**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**32,00**	**39,00**	**429,00**
44715100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**429,00**
44715199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	39,00	429,00
1012	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
1103	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.340,00**	**0,00**	**48.660,00**	**0,00**	**1.340,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.340,00**	**0,00**	**48.660,00**	**0,00**	**1.340,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.340,00**	**0,00**	**48.660,00**	**0,00**	**1.340,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.340,00**	**0,00**	**48.660,00**	**0,00**	**1.340,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.340,00**	**0,00**	**48.660,00**	**0,00**	**1.340,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340,00**
44905206	* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
04	**EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**	**7.711.150,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**7.733.854,03**	**563.817,25**	**1.309.395,75**	**0,00**	**6.424.458,28**	**336.697,21**	**662.277,15**
0401	**EDUCAÇÃO**	**6.582.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**6.604.704,03**	**546.315,81**	**1.197.509,57**	**0,00**	**5.407.194,46**	**326.798,34**	**568.712,40**
12	**EDUCAÇÃO**	**6.582.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**6.604.704,03**	**546.315,81**	**1.197.509,57**	**0,00**	**5.407.194,46**	**326.798,34**	**568.712,40**
306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**21.218,41**	**21.218,41**	**0,00**	**193.781,59**	**0,00**	**21.218,41**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**21.218,41**	**21.218,41**	**0,00**	**193.781,59**	**0,00**	**21.218,41**
2016	**MERENDA ESCOLAR**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**21.218,41**	**21.218,41**	**0,00**	**193.781,59**	**0,00**	**21.218,41**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**21.218,41**	**21.218,41**	**0,00**	**193.781,59**	**0,00**	**21.218,41**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**21.218,41**	**21.218,41**	**0,00**	**193.781,59**	**0,00**	**21.218,41**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**21.218,41**	**21.218,41**	**0,00**	**193.781,59**	**0,00**	**21.218,41**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**21.218,41**	**21.218,41**	**0,00**	**118.781,59**	**0,00**	**21.218,41**
33900000	**» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.895,19**	**2.895,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.895,19**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,19	2.895,19	0,00	0,00	0,00	2.895,19
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.323,22**	**18.323,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.323,22**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,22	18.323,22	0,00	0,00	0,00	18.323,22
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	**5.752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.752.000,00**	**446.477,57**	**1.036.314,77**	**0,00**	**4.715.685,23**	**249.722,38**	**545.950,12**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**5.752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.752.000,00**	**446.477,57**	**1.036.314,77**	**0,00**	**4.715.685,23**	**249.722,38**	**545.950,12**
2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	**4.782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782.000,00**	**402.407,80**	**967.445,00**	**0,00**	**3.814.555,00**	**243.535,38**	**483.267,35**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**4.782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782.000,00**	**402.407,80**	**967.445,00**	**0,00**	**3.814.555,00**	**243.535,38**	**483.267,35**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.612.000,00**	**264.214,90**	**492.998,81**	**0,00**	**3.119.001,19**	**233.769,57**	**30.445,33**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**3.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.612.000,00**	**264.214,90**	**492.998,81**	**0,00**	**3.119.001,19**	**233.769,57**	**30.445,33**
31900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**93.512,02**	**182.445,99**	**0,00**	**917.554,01**	**93.094,78**	**417,24**
31900000 » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.512.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.512.000,00**	**170.702,88**	**310.552,82**	**0,00**	**2.201.447,18**	**140.674,79**	**30.028,09**
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**	**32.565,07**	**57.162,20**	**0,00**	**0,00**	**32.171,09**	**393,98**
31900499 * 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.565,07	57.162,20	0,00	0,00	32.171,09	393,98
31900900 » 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,21**	**1.288,99**	**0,00**	**0,00**	**932,95**	**13,26**
31900901 * 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,21	1.288,99	0,00	0,00	932,95	13,26
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,80**	**1.031,80**	**0,00**	**0,00**	**1.031,80**	**0,00**
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,80	1.031,80	0,00	0,00	1.031,80	0,00
31901100 » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.468,14**	**94.334,54**	**0,00**	**0,00**	**43.458,14**	**10,00**
31901101 * 0101 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,73	64.042,94	0,00	0,00	32.616,73	10,00
31901131 * 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,02	5.184,82	0,00	0,00	2.905,02	0,00
31901137 * 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,26	4.942,19	0,00	0,00	2.493,26	0,00
31901142 * 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,64	10.352,43	0,00	0,00	389,64	0,00
31901199 * 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,49	9.812,16	0,00	0,00	5.053,49	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.339,53**	**233.401,64**	**0,00**	**0,00**	**102.311,44**	**30.028,09**
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.369,80	123.098,26	0,00	0,00	52.969,80	21.400,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,50	38.054,13	0,00	0,00	21.345,41	1.198,09
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,59	13.015,96	0,00	0,00	6.822,59	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,67	891,67	0,00	0,00	0,00	891,67
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,67	891,67	0,00	0,00	0,00	891,67
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,18	29.625,68	0,00	0,00	548,52	5.646,66
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625,12	27.824,27	0,00	0,00	20.625,12	0,00
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**
31901101 * 0318 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 * 0318 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.532,60**	**29.660,26**	**0,00**	**0,00**	**16.532,60**	**0,00**
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,60	29.660,26	0,00	0,00	16.532,60	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.331,55**	**76.119,38**	**0,00**	**0,00**	**37.331,55**	**0,00**
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.331,55	76.119,38	0,00	0,00	37.331,55	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**138.192,90**	**474.446,19**	**0,00**	**695.553,81**	**9.765,81**	**452.822,02**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**138.192,90**	**474.446,19**	**0,00**	**695.553,81**	**9.765,81**	**452.822,02**
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**927.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927.000,00**	**133.479,90**	**348.584,59**	**0,00**	**578.415,41**	**9.765,81**	**326.960,42**
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**4.713,00**	**125.861,60**	**0,00**	**107.138,40**	**0,00**	**125.861,60**
33900000 » 0119 000037 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**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.738,02**	**6.099,77**	**0,00**	**0,00**	**2.407,50**	**330,52**
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,02	6.099,77	0,00	0,00	2.407,50	330,52
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.374,37**	**196.161,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.161,97**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	75.837,50	0,00	0,00	0,00	75.837,50
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,20	13.055,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaç	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
33903014 * 0101 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 * 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,68	17.444,48	0,00	0,00	0,00	17.444,48
33903017 * 0101 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
33903020 * 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.802,00	70.802,00	0,00	0,00	0,00	70.802,00
33903024 * 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,22	367,22	0,00	0,00	0,00	367,22
33903026 * 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,45	2.412,45	0,00	0,00	0,00	2.412,45
33903039 * 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,07	9.217,07	0,00	0,00	0,00	9.217,07
33903099 * 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	218,25	0,00	0,00	0,00	218,25
33903000 » 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.413,00**	**3.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.413,00**
33903099 * 0119 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00
33903200 » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.174,00**
33903299 * 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00
33903200 » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**
33903201 * 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.148,60	0,00	0,00	0,00	121.148,60
33903600 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,39	0,00	0,00	0,00	11.317,39
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.026,89**	**128.296,89**	**0,00**	**0,00**	**6.253,74**	**113.546,54**
33903901 * 0101 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905 * 0101 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	1.100,00	1.092,00
33903916 * 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
33903917 * 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
33903919 * 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00
33903935 * 0101 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	180,89	0,00	0,00	180,89	0,00
33903943 * 0101 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.563,89	51.355,70
33903944 * 0101 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.408,96	35.604,82
33903947 * 0101 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903957 * 0101 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 * 0101 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570,02
33903969 * 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903999 * 0101 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 » 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
33903916 * 0119 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33904700 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910,62**	**1.104,57**	**0,00**	**0,00**	**1.104,57**	**0,00**
33904710 * 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,62	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00
33909200 » 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
33909230 * 0101 000000 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
33909247 * 0101 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 MATERIAL ESCOLAR	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**7.350,00**	**32.150,00**	**0,00**	**17.850,00**	**0,00**	**32.150,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**7.350,00**	**32.150,00**	**0,00**	**17.850,00**	**0,00**	**32.150,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**7.350,00**	**32.150,00**	**0,00**	**17.850,00**	**0,00**	**32.150,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**7.350,00**	**32.150,00**	**0,00**	**17.850,00**	**0,00**	**32.150,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.350,00	32.150,00	0,00	17.850,00	0,00	32.150,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	35.772,97	35.772,97	0,00	469.227,03	6.187,00	29.585,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	35.772,97	35.772,97	0,00	469.227,03	6.187,00	29.585,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	35.772,97	35.772,97	0,00	469.227,03	6.187,00	29.585,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	35.772,97	35.772,97	0,00	469.227,03	6.187,00	29.585,97
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	35.772,97	35.772,97	0,00	244.227,03	6.187,00	29.585,97
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,55	7.784,55	0,00	0,00	0,00	7.784,55
33903024	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,55	7.784,55	0,00	0,00	0,00	7.784,55
33903200	» 0158 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	* 0158 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
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,42	27.988,42	0,00	0,00	6.187,00	21.801,42
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,42	21.801,42	0,00	0,00	0,00	21.801,42
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	946,80	946,80	0,00	99.053,20	0,00	946,80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	946,80	946,80	0,00	99.053,20	0,00	946,80
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	946,80	946,80	0,00	99.053,20	0,00	946,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	946,80	946,80	0,00	99.053,20	0,00	946,80
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	946,80	946,80	0,00	99.053,20	0,00	946,80
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	946,80
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	946,80
1021	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 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
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 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
1027	CONSTR.E AMPL. ESPAÇOS EDUCATIV	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	» 0101 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
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	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	» 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
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	615.000,00	22.704,03	0,00	0,00	637.704,03	78.619,83	139.976,39	0,00	497.727,64	77.075,96	1.543,87
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	615.000,00	22.704,03	0,00	0,00	637.704,03	78.619,83	139.976,39	0,00	497.727,64	77.075,96	1.543,87

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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
2018 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**55.915,80**	**117.272,36**	**0,00**	**432.727,64**	**55.915,80**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**55.915,80**	**117.272,36**	**0,00**	**432.727,64**	**55.915,80**	**0,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**55.915,80**	**117.272,36**	**0,00**	**282.727,64**	**55.915,80**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**55.915,80**	**117.272,36**	**0,00**	**282.727,64**	**55.915,80**	**0,00**
31900000 » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**55.915,80**	**117.272,36**	**0,00**	**282.727,64**	**55.915,80**	**0,00**
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.915,80**	**117.272,36**	**0,00**	**0,00**	**55.915,80**	**0,00**
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,28	52.626,92	0,00	0,00	26.461,28	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,50	20.787,28	0,00	0,00	10.269,50	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,62	9.296,06	0,00	0,00	4.731,62	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,40	19.311,77	0,00	0,00	14.453,40	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
1029 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**65.000,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**65.000,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
44000000 INVESTIMENTOS	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**65.000,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**65.000,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
44900000 » 0119 000000 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 » 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**
44900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**22.704,03**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
44905100 » 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
44905199 * 0162 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,03	22.704,03	0,00	0,00	21.160,16	1.543,87
0402 DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
12 EDUCAÇÃO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**25.641,40**	**0,00**	**4.358,60**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,60**	**4.358,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,60**
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,60	4.358,60	0,00	0,00	0,00	4.358,60
0403 DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
12 EDUCAÇÃO	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
364 ENSINO SUPERIOR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
2024 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**143.972,44**	**0,00**	**6.027,56**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.027,56**	**6.027,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.027,56**
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,56	6.027,56	0,00	0,00	0,00	6.027,56
0404 DIVISÃO DE ESPORTES	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**4.417,94**	**72.699,32**	**0,00**	**287.300,68**	**4.796,70**	**61.092,24**

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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
27 DESPORTO E LAZER	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**4.417,94**	**72.699,32**	**0,00**	**287.300,68**	**4.796,70**	**61.092,24**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**4.417,94**	**72.699,32**	**0,00**	**287.300,68**	**4.796,70**	**61.092,24**
0021 ESPORTE É VIDA	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**4.417,94**	**72.699,32**	**0,00**	**287.300,68**	**4.796,70**	**61.092,24**
2035 APOIO AO ESPORTE AMADOR	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**4.417,94**	**72.699,32**	**0,00**	**207.300,68**	**4.796,70**	**61.092,24**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**4.417,94**	**72.699,32**	**0,00**	**207.300,68**	**4.796,70**	**61.092,24**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.886,88**	**3.773,76**	**0,00**	**26.226,24**	**1.886,88**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.886,88**	**3.773,76**	**0,00**	**26.226,24**	**1.886,88**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.886,88**	**3.773,76**	**0,00**	**26.226,24**	**1.886,88**	**0,00**
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886,88**	**3.773,76**	**0,00**	**0,00**	**1.886,88**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	3.509,04	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,36	264,72	0,00	0,00	132,36	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.531,06**	**68.925,56**	**0,00**	**181.074,44**	**2.909,82**	**61.092,24**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.531,06**	**68.925,56**	**0,00**	**181.074,44**	**2.909,82**	**61.092,24**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.531,06**	**68.925,56**	**0,00**	**181.074,44**	**2.909,82**	**61.092,24**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562,54**	**2.116,50**	**0,00**	**0,00**	**562,54**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,54	2.116,50	0,00	0,00	562,54	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.728,52**	**4.069,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.069,06**
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
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
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
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	1.728,52	4.069,06	0,00	0,00	0,00	4.069,06
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**62.740,00**	**0,00**	**0,00**	**2.347,28**	**57.023,18**
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	40.000,00	0,00	0,00	1.787,66	35.466,35
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	495,56	11.953,99
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	64,06	1.862,84
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
33909200 » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909239 * 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
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	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 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**
1106 CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	**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**
0405 DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	**589.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.150,00**	**2.697,34**	**28.800,70**	**0,00**	**560.349,30**	**5.102,17**	**22.086,35**
13 CULTURA	**549.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**531.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**549.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**531.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**
0049 CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	**549.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**531.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**
2030 MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**491.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**491.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**491.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**491.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**409.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.150,00**	**2.697,34**	**17.800,70**	**0,00**	**391.349,30**	**4.264,05**	**12.707,01**
33900000	**» 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**
33900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.697,34**	**2.697,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.697,34**
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
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,30	1.188,30	0,00	0,00	0,00	1.188,30
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	247,37	247,37	0,00	0,00	0,00	247,37
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	0,00	0,00	190,01
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,66	1.005,66	0,00	0,00	0,00	1.005,66
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
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
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.103,36**	**0,00**	**0,00**	**4.264,05**	**10.009,67**
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
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
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,36	0,00	0,00	4.005,14	5.125,52
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	82,68	1.334,64
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	176,23	3.549,51
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
2032	**CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC**	**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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 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**
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
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**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
722	**TELECOMUNICAÇÕES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
0016	**RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
2031	**MANUT.REPETIDOAS SINAIS DE TELE**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**838,12**	**9.379,34**
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**838,12**	**9.379,34**
33903905	* 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
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	838,12	9.379,34
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
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.167.000,00	144.497,51	0,00	0,00	5.311.497,51	331.652,68	1.027.797,01	0,00	4.283.700,50	333.859,73	528.026,48
0601 SERVIÇOS URBANOS	1.087.000,00	128.497,51	0,00	0,00	1.215.497,51	102.568,51	241.615,87	0,00	973.881,64	193.962,81	47.653,06
15 URBANISMO	926.000,00	101.993,68	0,00	0,00	1.027.993,68	102.568,51	169.394,80	0,00	858.598,88	129.145,74	40.249,06
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	426.000,00	101.993,68	0,00	0,00	527.993,68	69.778,60	109.094,57	0,00	418.899,11	74.792,41	34.302,16
0046 URBANIZAÇÃO DE VIAS	426.000,00	101.993,68	0,00	0,00	527.993,68	69.778,60	109.094,57	0,00	418.899,11	74.792,41	34.302,16
2044 CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
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 000054 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	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
1037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	310.000,00	101.993,68	0,00	0,00	411.993,68	69.778,60	107.934,57	0,00	304.059,11	74.792,41	33.142,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	101.993,68	0,00	0,00	411.993,68	69.778,60	107.934,57	0,00	304.059,11	74.792,41	33.142,16
44000000 INVESTIMENTOS	310.000,00	101.993,68	0,00	0,00	411.993,68	69.778,60	107.934,57	0,00	304.059,11	74.792,41	33.142,16
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	101.993,68	0,00	0,00	411.993,68	69.778,60	107.934,57	0,00	304.059,11	74.792,41	33.142,16
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	941,12	0,00	299.058,88	0,00	941,12
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	69.778,60	106.993,45	0,00	-101.993,45	74.792,41	32.201,04
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	101.993,68	0,00	0,00	106.993,68	0,00	0,00	0,00	106.993,68	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,12	0,00	0,00	0,00	941,12
44905199 * 0100 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,12	0,00	0,00	0,00	941,12
44905100 » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,60	106.993,45	0,00	0,00	74.792,41	32.201,04
44905199 * 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,60	106.993,45	0,00	0,00	74.792,41	32.201,04
1043 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
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	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	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
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

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
452	**SERVIÇOS URBANOS**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**439.699,77**	**54.353,33**	**5.946,90**
0031	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**439.699,77**	**54.353,33**	**5.946,90**
2038	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**399.699,77**	**54.353,33**	**5.946,90**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**399.699,77**	**54.353,33**	**5.946,90**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**399.699,77**	**54.353,33**	**5.946,90**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**399.699,77**	**54.353,33**	**5.946,90**
33900000	**» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**399.699,77**	**54.353,33**	**5.946,90**
33903000	**» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056,90**	**3.056,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056,90**
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,90	3.056,90	0,00	0,00	0,00	3.056,90
33903900	**» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.733,01**	**57.243,33**	**0,00**	**0,00**	**54.353,33**	**2.890,00**
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,01	54.353,33	0,00	0,00	54.353,33	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
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**	**161.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**187.503,83**	**0,00**	**72.221,07**	**0,00**	**115.282,76**	**64.817,07**	**7.404,00**
482	**HABITAÇÃO URBANA**	**161.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**187.503,83**	**0,00**	**72.221,07**	**0,00**	**115.282,76**	**64.817,07**	**7.404,00**
0061	**MORAR MELHOR**	**161.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**187.503,83**	**0,00**	**72.221,07**	**0,00**	**115.282,76**	**64.817,07**	**7.404,00**
1040	**AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C**	**161.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**187.503,83**	**0,00**	**72.221,07**	**0,00**	**115.282,76**	**64.817,07**	**7.404,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**161.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**187.503,83**	**0,00**	**72.221,07**	**0,00**	**115.282,76**	**64.817,07**	**7.404,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**161.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**187.503,83**	**0,00**	**72.221,07**	**0,00**	**115.282,76**	**64.817,07**	**7.404,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**161.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**187.503,83**	**0,00**	**72.221,07**	**0,00**	**115.282,76**	**64.817,07**	**7.404,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**7.404,00**	**0,00**	**142.596,00**	**0,00**	**7.404,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**36.503,83**	**0,00**	**64.817,07**	**0,00**	**-28.313,24**	**64.817,07**	**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**	**0,00**	**7.404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.404,00**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.817,07**	**0,00**	**0,00**	**64.817,07**	**0,00**
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.817,07	0,00	0,00	64.817,07	0,00
0602	**DIVISÃO DOS TRANSPORTES**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**229.009,17**	**749.331,14**	**0,00**	**2.870.668,86**	**135.652,36**	**451.600,38**
26	**TRANSPORTE**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**229.009,17**	**749.331,14**	**0,00**	**2.870.668,86**	**135.652,36**	**451.600,38**
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**229.009,17**	**749.331,14**	**0,00**	**2.870.668,86**	**135.652,36**	**451.600,38**
0039	**ESTRADAS VICINAIS**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**229.009,17**	**749.331,14**	**0,00**	**2.870.668,86**	**135.652,36**	**451.600,38**
2051	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**3.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130.000,00**	**229.009,17**	**749.236,24**	**0,00**	**2.380.763,76**	**135.652,36**	**451.505,48**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130.000,00**	**229.009,17**	**749.236,24**	**0,00**	**2.380.763,76**	**135.652,36**	**451.505,48**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**127.966,71**	**288.031,68**	**0,00**	**1.211.968,32**	**127.966,71**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**127.966,71**	**288.031,68**	**0,00**	**1.211.968,32**	**127.966,71**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**127.966,71**	**288.031,68**	**0,00**	**1.211.968,32**	**127.966,71**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.707,06**	**92.912,00**	**0,00**	**0,00**	**48.707,06**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.707,06	92.912,00	0,00	0,00	48.707,06	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354,67**	**1.884,76**	**0,00**	**0,00**	**354,67**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,67	1.884,76	0,00	0,00	354,67	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.841,16**	**158.073,99**	**0,00**	**0,00**	**59.841,16**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.703,73	111.197,72	0,00	0,00	41.703,73	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,18	8.340,96	0,00	0,00	1.216,18	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,21	12.206,22	0,00	0,00	4.583,21	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,37	9.258,07	0,00	0,00	4.150,37	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,67	17.071,02	0,00	0,00	8.187,67	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.063,82**	**35.160,93**	**0,00**	**0,00**	**19.063,82**	**0,00**
31901301 * 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	300,96	0,00	0,00	96,12	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.967,70	34.859,97	0,00	0,00	18.967,70	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**	**101.042,46**	**461.204,56**	**0,00**	**1.168.795,44**	**7.685,65**	**451.505,48**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**	**101.042,46**	**461.204,56**	**0,00**	**1.168.795,44**	**7.685,65**	**451.505,48**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**101.042,46**	**461.204,56**	**0,00**	**1.138.795,44**	**7.685,65**	**451.505,48**
33900000 » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 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**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.621,46**	**306.888,46**	**0,00**	**0,00**	**3.932,21**	**302.956,25**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.604,59	0,00	0,00	3.932,21	214.672,38
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,40	808,20	0,00	0,00	0,00	808,20
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,80	1.272,80	0,00	0,00	0,00	1.272,80
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	731,98	3.203,48	0,00	0,00	0,00	3.203,48
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,93	6.036,93	0,00	0,00	0,00	6.036,93
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	83,10
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	713,30	0,00	0,00	0,00	713,30
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	98,85
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00	1.357,20
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.091,45	73.160,01	0,00	0,00	0,00	73.160,01
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	206,50	0,00	0,00	0,00	206,50
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,30	1.114,30	0,00	0,00	0,00	1.114,30
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**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**401,10**	**68,90**
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	401,10	68,90
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.421,00**	**153.846,10**	**0,00**	**0,00**	**3.352,34**	**148.480,33**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
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	32.421,00	51.228,10	0,00	0,00	1.065,00	50.163,10
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	1.696,25	17.244,18
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	591,09	11.955,05
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00
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**	**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	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
1052 CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
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	**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	**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 » 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**
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
1107 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
44000000 INVESTIMENTOS	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**94,90**	**0,00**	**99.905,10**	**0,00**	**94,90**
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**
44900000 » 0189 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**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90**
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90
0603 DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
11 TRABALHO	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
0060 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
2055 APOIO A EMPRESAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33600000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**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**
1056 CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	**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	**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**
1058 INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 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 » 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	**384.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**75,00**	**36.850,00**	**0,00**	**363.150,00**	**4.244,56**	**28.773,04**
20 AGRICULTURA	**384.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**75,00**	**36.850,00**	**0,00**	**363.150,00**	**4.244,56**	**28.773,04**
606 EXTENÇÃO RURAL	**384.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**75,00**	**36.850,00**	**0,00**	**363.150,00**	**4.244,56**	**28.773,04**
0048 PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	**384.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**75,00**	**36.850,00**	**0,00**	**363.150,00**	**4.244,56**	**28.773,04**
2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	**295.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**311.000,00**	**75,00**	**36.850,00**	**0,00**	**274.150,00**	**4.244,56**	**28.773,04**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**295.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**311.000,00**	**75,00**	**36.850,00**	**0,00**	**274.150,00**	**4.244,56**	**28.773,04**
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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
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**	**250.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**266.000,00**	**0,00**	**36.700,00**	**0,00**	**229.300,00**	**4.169,56**	**28.773,04**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**266.000,00**	**0,00**	**36.700,00**	**0,00**	**229.300,00**	**4.169,56**	**28.773,04**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**36.700,00**	**0,00**	**213.300,00**	**4.169,56**	**28.773,04**
33900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 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**
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
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.169,56**	**28.773,04**
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	3.283,97	18.104,94
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	885,59	9.968,10
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**
33903999	* 0124 000055 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
2101	**TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P**	**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**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**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**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**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**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**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**
1064	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**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**
44900000	**» 0124 000054 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**	**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	**» 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**
1065	**IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR**	**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**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**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**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**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**
44900000	**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**
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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
07	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**1.373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.000,00**	**115.381,05**	**218.503,50**	**0,00**	**1.154.496,50**	**149.688,09**	**15.943,02**
0701	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**1.373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.000,00**	**115.381,05**	**218.503,50**	**0,00**	**1.154.496,50**	**149.688,09**	**15.943,02**
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**85,00**	**3.824,64**	**0,00**	**109.175,36**	**249,70**	**3.439,89**
181	**POLICIAMENTO**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**85,00**	**3.824,64**	**0,00**	**109.175,36**	**249,70**	**3.439,89**
0032	**SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**85,00**	**3.824,64**	**0,00**	**109.175,36**	**249,70**	**3.439,89**
2069	**MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**85,00**	**356,35**	**0,00**	**22.643,65**	**249,70**	**106,65**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**85,00**	**356,35**	**0,00**	**7.643,65**	**249,70**	**106,65**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**85,00**	**356,35**	**0,00**	**7.643,65**	**249,70**	**106,65**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**85,00**	**356,35**	**0,00**	**7.643,65**	**249,70**	**106,65**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**85,00**	**356,35**	**0,00**	**7.643,65**	**249,70**	**106,65**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**321,35**	**0,00**	**0,00**	**249,70**	**71,65**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
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	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	0,00	158,35	0,00	0,00	86,70	71,65
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**» 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**
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
2070	**MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**3.468,29**	**0,00**	**86.531,71**	**0,00**	**3.333,24**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**0,00**	**3.333,24**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**0,00**	**3.333,24**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**0,00**	**3.333,24**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**0,00**	**3.333,24**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,79**
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
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.067,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.932,45**
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.864,95
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.000,00**	**115.296,05**	**214.678,86**	**0,00**	**1.045.321,14**	**149.438,39**	**12.503,13**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**38.829,77**	**94.737,15**	**0,00**	**545.262,85**	**37.240,20**	**6.246,50**
0069	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**38.829,77**	**94.737,15**	**0,00**	**545.262,85**	**37.240,20**	**6.246,50**
0071	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**40.634,68**	**0,00**	**249.365,32**	**20.317,34**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**40.634,68**	**0,00**	**249.365,32**	**20.317,34**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**40.634,68**	**0,00**	**249.365,32**	**20.317,34**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**40.634,68**	**0,00**	**249.365,32**	**20.317,34**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**40.634,68**	**0,00**	**249.365,32**	**20.317,34**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**36.077,98**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,99	36.077,98	0,00	0,00	18.038,99	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**4.556,70**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	4.556,70	0,00	0,00	2.278,35	0,00
0073	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**18.512,43**	**34.510,02**	**0,00**	**225.489,98**	**16.922,86**	**6.246,50**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**18.512,43**	**34.510,02**	**0,00**	**225.489,98**	**16.922,86**	**6.246,50**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**18.512,43**	**34.510,02**	**0,00**	**225.489,98**	**16.922,86**	**6.246,50**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**18.512,43**	**34.510,02**	**0,00**	**225.489,98**	**16.922,86**	**6.246,50**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**18.512,43**	**34.510,02**	**0,00**	**225.489,98**	**16.922,86**	**6.246,50**
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.512,43**	**34.510,02**	**0,00**	**0,00**	**16.922,86**	**6.246,50**
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,43	34.510,02	0,00	0,00	16.922,86	6.246,50
0074	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**19.592,45**	**0,00**	**70.407,55**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**19.592,45**	**0,00**	**70.407,55**	**0,00**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**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**
31900000	**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**
31900000	**» 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**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**19.592,45**	**0,00**	**10.407,55**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 016 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.592,45	0,00	10.407,55	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.592,45	0,00	10.407,55	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	76.466,28	119.941,71	0,00	500.058,29	112.198,19	6.256,63
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	76.466,28	119.941,71	0,00	500.058,29	112.198,19	6.256,63
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	76.466,28	119.941,71	0,00	500.058,29	112.198,19	6.256,63
30000000	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	38.284,68	60.240,87	0,00	259.759,13	59.807,13	246,71
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	38.284,68	60.240,87	0,00	259.759,13	59.807,13	246,71
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	38.284,68	60.240,87	0,00	259.759,13	59.807,13	246,71
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	38.284,68	60.240,87	0,00	259.759,13	59.807,13	246,71
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,92	14.383,25	0,00	0,00	13.949,51	246,71
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,92	14.383,25	0,00	0,00	13.949,51	246,71
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,76	45.857,62	0,00	0,00	45.857,62	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,76	45.857,62	0,00	0,00	45.857,62	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	38.181,60	59.700,84	0,00	240.299,16	52.391,06	6.009,92
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	38.181,60	59.700,84	0,00	240.299,16	52.391,06	6.009,92
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	38.181,60	59.700,84	0,00	240.299,16	52.391,06	6.009,92
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	38.181,60	59.700,84	0,00	240.299,16	52.391,06	6.009,92
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,60	59.700,84	0,00	0,00	52.391,06	6.009,92
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,60	59.700,84	0,00	0,00	52.391,06	6.009,92
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	334.842,57	370.879,01	0,00	369.120,99	15.362,12	354.845,89
0801	SANEAMENTO BASICO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	334.842,57	370.879,01	0,00	369.120,99	15.362,12	354.845,89
17	SANEAMENTO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	334.842,57	370.879,01	0,00	369.120,99	15.362,12	354.845,89
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	334.842,57	370.879,01	0,00	369.120,99	15.362,12	354.845,89
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	334.842,57	370.879,01	0,00	369.120,99	15.362,12	354.845,89
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	329.939,63	355.248,38	0,00	14.751,62	958,59	354.289,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	329.939,63	355.248,38	0,00	14.751,62	958,59	354.289,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	329.939,63	355.248,38	0,00	14.751,62	958,59	354.289,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	329.939,63	355.248,38	0,00	14.751,62	958,59	354.289,79
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	329.939,63	355.248,38	0,00	14.751,62	958,59	354.289,79
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.939,63	355.248,38	0,00	0,00	958,59	354.289,79
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.939,63	355.248,38	0,00	0,00	958,59	354.289,79
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	4.902,94	15.630,63	0,00	354.369,37	14.403,53	556,10
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	4.902,94	15.630,63	0,00	354.369,37	14.403,53	556,10
44000000	INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	4.902,94	15.630,63	0,00	354.369,37	14.403,53	556,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	4.902,94	15.630,63	0,00	354.369,37	14.403,53	556,10
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	671,00	0,00	229.329,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.902,94	14.959,63	0,00	-9.959,63	14.403,53	556,10
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,94	14.959,63	0,00	0,00	14.403,53	556,10
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,94	14.959,63	0,00	0,00	14.403,53	556,10
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 017 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99900000 » 000000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 » 000000 Reserva de Contingenc	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99999900 » 0100 000000	**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**
TOTAL GERAL	17.712.200,00	167.201,54	0,00	0,00	17.879.401,54	1.599.799,12	3.587.334,32	0,00	14.292.067,22	969.837,54	2.029.760,99

[www.cplinformatica.com.br] { 018 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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**	**14.924.700,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.940.700,00**	**1.463.285,15**	**3.305.133,48**	**0,00**	**11.635.566,52**	**742.234,31**	**1.977.134,24**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**7.385.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.385.250,00**	**560.151,82**	**1.074.613,85**	**0,00**	**6.310.636,15**	**529.849,49**	**32.018,33**
31710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**784,00**	**143,00**	**1.573,00**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**0,00**	**143,00**	**1.573,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,00**	**0,00**	**0,00**	**143,00**	**1.573,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	143,00	1.573,00
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.382.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.382.750,00**	**560.151,82**	**1.072.897,85**	**0,00**	**6.309.852,15**	**529.706,49**	**30.445,33**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.370.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370.750,00**	**240.021,12**	**462.626,68**	**0,00**	**0,00**	**240.021,12**	**0,00**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**93.512,02**	**182.445,99**	**0,00**	**0,00**	**93.094,78**	**417,24**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.912.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.912.000,00**	**226.618,68**	**427.825,18**	**0,00**	**0,00**	**196.590,59**	**30.028,09**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**36.077,98**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,99	36.077,98	0,00	0,00	18.038,99	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**4.556,70**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	4.556,70	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.288,28**	**104.493,22**	**0,00**	**0,00**	**60.288,28**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.288,28	104.493,22	0,00	0,00	60.288,28	0,00
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.565,07**	**57.162,20**	**0,00**	**0,00**	**32.171,09**	**393,98**
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.565,07	57.162,20	0,00	0,00	32.171,09	393,98
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354,67**	**1.884,76**	**0,00**	**0,00**	**354,67**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,67	1.884,76	0,00	0,00	354,67	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,21**	**1.288,99**	**0,00**	**0,00**	**932,95**	**13,26**
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,21	1.288,99	0,00	0,00	932,95	13,26
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,80**	**1.031,80**	**0,00**	**0,00**	**1.031,80**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,80	1.031,80	0,00	0,00	1.031,80	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.048,44**	**248.369,41**	**0,00**	**0,00**	**123.048,44**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.127,56	189.888,80	0,00	0,00	94.127,56	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,10	14.635,88	0,00	0,00	7.511,10	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,24	16.941,14	0,00	0,00	8.497,24	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,37	9.258,07	0,00	0,00	4.150,37	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,17	17.645,52	0,00	0,00	8.762,17	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.468,14**	**94.334,54**	**0,00**	**0,00**	**43.458,14**	**10,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,73	64.042,94	0,00	0,00	32.616,73	10,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,02	5.184,82	0,00	0,00	2.905,02	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,26	4.942,19	0,00	0,00	2.493,26	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,64	10.352,43	0,00	0,00	389,64	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,49	9.812,16	0,00	0,00	5.053,49	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.255,33**	**350.674,00**	**0,00**	**0,00**	**158.227,24**	**30.028,09**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.831,08	175.725,18	0,00	0,00	79.431,08	21.400,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.813,00	58.841,41	0,00	0,00	31.614,91	1.198,09
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,21	22.312,02	0,00	0,00	11.554,21	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,67	891,67	0,00	0,00	0,00	891,67
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,67	891,67	0,00	0,00	0,00	891,67
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,18	44.876,01	0,00	0,00	548,52	5.646,66
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,52	47.136,04	0,00	0,00	35.078,52	0,00
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 019 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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
31901101 * 0318 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 * 0318 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.012,39**	**67.244,61**	**0,00**	**0,00**	**36.012,39**	**0,00**
31901301 * 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	300,96	0,00	0,00	96,12	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.916,27	66.943,65	0,00	0,00	35.916,27	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.532,60**	**29.660,26**	**0,00**	**0,00**	**16.532,60**	**0,00**
31901302 * 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,60	29.660,26	0,00	0,00	16.532,60	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.331,55**	**76.119,38**	**0,00**	**0,00**	**37.331,55**	**0,00**
31901302 * 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.331,55	76.119,38	0,00	0,00	37.331,55	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**38.284,68**	**60.240,87**	**0,00**	**259.759,13**	**59.807,13**	**246,71**
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**38.284,68**	**60.240,87**	**0,00**	**259.759,13**	**59.807,13**	**246,71**
32900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**38.284,68**	**60.240,87**	**0,00**	**0,00**	**59.807,13**	**246,71**
32902100 » 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.105,92**	**14.383,25**	**0,00**	**0,00**	**13.949,51**	**246,71**
32902102 * 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,92	14.383,25	0,00	0,00	13.949,51	246,71
32902200 » 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.178,76**	**45.857,62**	**0,00**	**0,00**	**45.857,62**	**0,00**
32902202 * 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,76	45.857,62	0,00	0,00	45.857,62	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.219.450,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.235.450,00**	**864.848,65**	**2.170.278,76**	**0,00**	**5.065.171,24**	**152.577,69**	**1.944.869,20**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**93.843,86**	**22.663,95**	**133.492,19**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**0,00**	**22.663,95**	**133.492,19**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.156,14**	**0,00**	**0,00**	**22.663,95**	**133.492,19**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.852,84	0,00	0,00	20.955,95	111.896,89
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,30	0,00	0,00	1.708,00	21.595,30
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33600000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**1.364,00**	**78,00**	**858,00**
33710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**	**858,00**
33713900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**	**858,00**
33713999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	78,00	858,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**6.957.150,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.973.150,00**	**864.848,65**	**2.013.186,62**	**0,00**	**4.959.963,38**	**129.835,74**	**1.810.519,01**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.417.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.417.150,00**	**650.742,87**	**1.410.517,23**	**0,00**	**0,00**	**59.529,60**	**1.290.014,12**
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.147.000,00**	**140.829,90**	**380.734,59**	**0,00**	**0,00**	**9.765,81**	**359.110,42**
33900000 » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**32.789,91**	**60.300,23**	**0,00**	**0,00**	**54.353,33**	**5.946,90**
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**4.713,00**	**125.861,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.861,60**
33900000 » 0119 000037 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 » 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0124 000054 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 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**35.772,97**	**35.772,97**	**0,00**	**0,00**	**6.187,00**	**29.585,97**
33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**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**	**7.154,24**	**14.646,70**	**0,00**	**0,00**	**7.154,24**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,24	14.646,70	0,00	0,00	7.154,24	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.738,02**	**6.099,77**	**0,00**	**0,00**	**2.407,50**	**330,52**
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,02	6.099,77	0,00	0,00	2.407,50	330,52
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.576,79**	**351.347,51**	**0,00**	**0,00**	**4.181,91**	**347.165,60**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,03	233.396,38	0,00	0,00	4.020,21	229.376,17
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,40	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,49	6.993,07	0,00	0,00	0,00	6.993,07

[www.cplinformatica.com.br] { 020 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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
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 expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,80	4.669,80	0,00	0,00	0,00	4.669,80
33903017 * 0100 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 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,35	5.186,85	0,00	0,00	0,00	5.186,85
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,94	6.226,94	0,00	0,00	0,00	6.226,94
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,91	1.220,66	0,00	0,00	0,00	1.220,66
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	713,30	0,00	0,00	0,00	713,30
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00	1.357,20
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.087,45	75.115,15	0,00	0,00	86,70	75.028,45
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	206,50	0,00	0,00	0,00	206,50
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	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	6.065,82	14.302,36	0,00	0,00	75,00	14.227,36
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.374,37**	**196.161,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.161,97**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	75.837,50	0,00	0,00	0,00	75.837,50
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,20	13.055,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaçã	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
33903014 * 0101 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 * 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,68	17.444,48	0,00	0,00	0,00	17.444,48
33903017 * 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.802,00	70.802,00	0,00	0,00	0,00	70.802,00
33903024 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,22	367,22	0,00	0,00	0,00	367,22
33903026 * 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,45	2.412,45	0,00	0,00	0,00	2.412,45
33903039 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,07	9.217,07	0,00	0,00	0,00	9.217,07
33903099 * 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	218,25	0,00	0,00	0,00	218,25
33903000 » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056,90**	**3.056,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056,90**
33903026 * 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,90	3.056,90	0,00	0,00	0,00	3.056,90
33903000 » 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.413,00**	**3.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.413,00**
33903099 * 0119 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00
33903000 » 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.784,55**	**7.784,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.784,55**
33903024 * 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,55	7.784,55	0,00	0,00	0,00	7.784,55
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.323,22**	**18.323,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.323,22**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,22	18.323,22	0,00	0,00	0,00	18.323,22
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
33903200 » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.350,00**	**37.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.324,00**
33903299 * 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	37.324,00	0,00	0,00	0,00	37.324,00
33903200 » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**
33903201 * 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.148,60	0,00	0,00	0,00	121.148,60
33903200 » 0158 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 * 0158 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 » 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**	**6.462,70**	**36.593,80**	**0,00**	**0,00**	**6.863,80**	**27.730,00**
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

[www.cplinformatica.com.br] { 021 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	401,10	68,90
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	8.925,40	0,00	0,00	4.462,70	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
33903600 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,39	0,00	0,00	0,00	11.317,39
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498.713,49**	**928.639,97**	**0,00**	**0,00**	**24.406,79**	**883.750,05**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.240,00	79.977,00	0,00	0,00	0,00	79.977,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,70	4.844,70	0,00	0,00	0,00	4.844,70
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.591,00	51.570,60	0,00	0,00	1.065,00	50.505,60
33903920 * 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
33903923 * 0100 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,16	10.386,16	0,00	0,00	0,00	10.386,16
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.103,36	0,00	0,00	13.137,43	107.086,87
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	3.002,44	42.618,62
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	17.904,00	0,00	0,00	692,45	16.532,21
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	4.669,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00
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	96.000,00	0,00	0,00	3.303,33	85.656,15
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
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.939,63	355.248,38	0,00	0,00	958,59	354.289,79
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.152,55	28.847,45
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00	22.135,77	0,00	0,00	1.095,00	21.035,50
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.026,89**	**128.296,89**	**0,00**	**0,00**	**6.253,74**	**113.546,54**
33903901 * 0101 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905 * 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	1.100,00	1.092,00
33903916 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
33903917 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
33903919 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00
33903935 * 0101 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	180,89	0,00	0,00	180,89	0,00
33903943 * 0101 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.563,89	51.355,70
33903944 * 0101 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.408,96	35.604,82
33903947 * 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903957 * 0101 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 * 0101 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570,02
33903969 * 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903999 * 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
33903900 » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.733,01**	**57.243,33**	**0,00**	**0,00**	**54.353,33**	**2.890,00**
33903943 * 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,01	54.353,33	0,00	0,00	54.353,33	0,00
33903999 * 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
33903900 » 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
33903916 * 0119 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 022 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0124 000055 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.988,42**	**27.988,42**	**0,00**	**0,00**	**6.187,00**	**21.801,42**
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,42	21.801,42	0,00	0,00	0,00	21.801,42
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.512,43**	**34.574,83**	**0,00**	**0,00**	**16.922,86**	**6.246,50**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,43	34.510,02	0,00	0,00	16.922,86	6.246,50
33904700	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910,62**	**1.104,57**	**0,00**	**0,00**	**1.104,57**	**0,00**
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,62	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00
33909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.592,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**
33909235	* 0100 000000 serviços de consultor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,75	0,00	0,00	0,00	6.798,75
33909239	* 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
33909200	**» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
33909230	* 0101 000000 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
33909247	* 0101 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
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.767.500,00**	**151.201,54**	**0,00**	**0,00**	**2.918.701,54**	**136.513,97**	**282.200,84**	**0,00**	**2.636.500,70**	**227.603,23**	**52.626,75**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**2.467.500,00**	**151.201,54**	**0,00**	**0,00**	**2.618.701,54**	**98.332,37**	**222.500,00**	**0,00**	**2.396.201,54**	**175.212,17**	**46.616,83**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**32,00**	**39,00**	**429,00**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**429,00**
44715100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**429,00**
44715199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	39,00	429,00
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.467.000,00**	**151.201,54**	**0,00**	**0,00**	**2.618.201,54**	**98.332,37**	**222.032,00**	**0,00**	**2.396.169,54**	**175.173,17**	**46.187,83**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.737.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.737.000,00**	**0,00**	**11.611,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.940,02**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**946,80**	**946,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,80**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**62.000,00**	**26.503,83**	**0,00**	**0,00**	**88.503,83**	**74.681,54**	**186.770,15**	**0,00**	**0,00**	**154.013,01**	**32.757,14**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**52.000,00**	**101.993,68**	**0,00**	**0,00**	**153.993,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**22.704,03**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
44900000	**» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**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**	**0,00**	**10.176,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.505,12**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,12	0,00	0,00	0,00	2.101,12
44905100	**» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,80**	**946,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,80**
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	946,80
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.681,54**	**186.770,15**	**0,00**	**0,00**	**154.013,01**	**32.757,14**
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**
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**
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.817,07	0,00	0,00	64.817,07	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,60	106.993,45	0,00	0,00	74.792,41	32.201,04
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,94	14.959,63	0,00	0,00	14.403,53	556,10
44905100	**» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.704,03**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**21.160,16**	**1.543,87**
44905199	* 0162 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,03	22.704,03	0,00	0,00	21.160,16	1.543,87
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,90**
44905206	* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 023 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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	1.434,90	0,00	0,00	0,00	1.434,90
44905200	**» 0101 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**
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 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
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**38.181,60**	**59.700,84**	**0,00**	**240.299,16**	**52.391,06**	**6.009,92**
46900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**38.181,60**	**59.700,84**	**0,00**	**240.299,16**	**52.391,06**	**6.009,92**
46900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**38.181,60**	**59.700,84**	**0,00**	**0,00**	**52.391,06**	**6.009,92**
46907100	**» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.181,60**	**59.700,84**	**0,00**	**0,00**	**52.391,06**	**6.009,92**
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,60	59.700,84	0,00	0,00	52.391,06	6.009,92
90000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99999900		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	**» 0100 000000**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		17.712.200,00	167.201,54	0,00	0,00	17.879.401,54	1.599.799,12	3.587.334,32	0,00	14.292.067,22	969.837,54	2.029.760,99

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 1.557.573,33

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	950,00	2,31	4,91		945,09
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	950,00	2,31	4,91		945,09
10000000	RECEITAS CORRENTES	950,00	2,31	4,91		945,09
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,31	4,91	4,91	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2,31	4,91	4,91	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**2,31**	**4,91**	**4,91**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950,00	0,00	0,00		950,00
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**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	800,00	0,00	0,00		800,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**800,00**	**0,00**	**0,00**		**800,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	950,00	2,31	4,91
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	950,00	2,31	4,91
TOTAL GERAL	950,00	2,31	4,91

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	192.500,00	49.291,27	63.756,54		128.743,46
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	192.500,00	47.206,18	61.076,51		131.423,49
10000000	RECEITAS CORRENTES	192.500,00	47.206,18	61.076,51		131.423,49
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,07	499,01	499,01	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,07	499,01	499,01	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**0,07**	**499,01**	**499,01**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.500,00	47.206,11	60.577,50		131.922,50
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	192.500,00	47.206,11	60.577,50		131.922,50
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	192.500,00	47.206,11	60.577,50		131.922,50
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	192.500,00	47.206,11	60.577,50		131.922,50
17213402 0149 000005	**Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**		**4.500,00**
17213403 0148 000004	**Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano**	**13.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**		**11.000,00**
17213404 0150 000006	**Peti - Programa de Erradicacao do**	**55.000,00**	**0,00**	**4.500,00**		**50.500,00**
17213405 0163 000056	**Programa Bolsa Familia**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**		**0,00**
17213407 0152 000067	**Igd - Indice de Gestao descentrali**	**33.000,00**	**865,55**	**1.896,38**		**31.103,62**
17213408 0152 000067	**Convenio Pro-jovem Adolescente**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**		**5.500,00**
17213499 0152 000067	**Outros Programas Sociais**	**36.500,00**	**340,56**	**7.181,12**		**29.318,88**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	2.085,09	2.680,03	2.680,03	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.085,09	2.680,03	2.680,03	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**1.363,13**	**1.412,16**	**1.412,16**	
31000002 0100 000000	**Irrf S/ Rendimento do Trabalho**	**0,00**	**176,05**	**322,84**	**322,84**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**146,79**	**146,79**	**146,79**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**0,00**	**11,91**	**11,91**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**11,91**	**11,91**	**11,91**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**0,00**	**387,21**	**387,21**	
31000007 0100 000000	**Emprestimo Bv Financeira**	**0,00**	**387,21**	**387,21**	**387,21**	
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
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**
31000017 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	0,07	499,01
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,07	499,01
48=Programa de Atenção à Criança PAC	13.000,00	1.000,00	2.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	13.000,00	1.000,00	2.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	0,00
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.500,00	0,00	0,00
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	55.000,00	0,00	4.500,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	55.000,00	0,00	4.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	1.206,11	9.077,50
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	1.206,11	9.077,50
63=Bolsa Familia	45.000,00	45.000,00	45.000,00
000056Bolsa Família	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL GERAL	192.500,00	47.206,18	61.076,51

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	1.175.400,00	167.276,15	553.550,71		621.849,29
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.400,00	105.666,90	433.602,65		741.797,35
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.132.400,00	105.666,90	183.602,65		948.797,35
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	0,00	0,00	0,00		0,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	0,00	0,00	0,00		0,00
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11229900 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	1.366,26	1.366,26		633,74
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	1.366,26	1.366,26		633,74
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	1.366,26	1.366,26		633,74
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	2.000,00	1.366,26	1.366,26		633,74
13250106 0102 000000	**Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e**	**2.000,00**	**1.366,26**	**1.366,26**		**633,74**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	38.100,00	3.337,72	4.846,23		33.253,77
16000500	SERVICOS DE SAUDE	38.100,00	3.337,72	4.846,23		33.253,77
16000501 0112 000000	**Servicos Hospitalares**	**37.000,00**	**954,00**	**2.462,51**		**34.537,49**
16000502 0100 000000	**Servicos Hospitalares - Aih**	**100,00**	**2.383,72**	**2.383,72**	**2.283,72**	
16000599 0112 000000	**Outros Servicos de Saude**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.092.300,00	100.958,62	176.275,95		916.024,05
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.092.300,00	100.958,62	176.275,95		916.024,05
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.092.300,00	100.958,62	176.275,95		916.024,05
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	1.092.300,00	100.958,62	176.275,95		916.024,05
17213301 0164 000008	**Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo**	**300.000,00**	**18.501,58**	**37.003,16**		**262.996,84**
17213302 0170 000010	**Mpsf - Programa Saude da Familia**	**278.000,00**	**24.955,00**	**49.910,00**		**228.090,00**
17213303 0170 000012	**Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa**	**189.000,00**	**19.000,00**	**36.420,00**		**152.580,00**
17213304 0170 000016	**Mpecd - Epidemiologia e Controle d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17213305 0167 000067	**Mpfb - Farmacia Basica**	**82.000,00**	**3.875,58**	**7.751,16**		**74.248,84**
17213306 0170 000015	**Mpvs - Vigilancia Sanitaria**	**31.000,00**	**0,00**	**7.220,17**		**23.779,83**
17213307 0170 000011	**Mpsb - Saude Bucal**	**32.300,00**	**3.345,00**	**6.690,00**		**25.610,00**
17213308 0170 000000	**Mpmac - Acoes Estrategicas**	**25.000,00**	**16.100,00**	**16.100,00**		**8.900,00**
17213313 0123 000067	**Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau**	**50.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**42.000,00**
17213314 0123 000067	**Tfd - Preventivo Pre-natal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17213315 0170 000067	**Boletim de Producao Ambulatorial -**	**45.000,00**	**3.281,46**	**3.281,46**		**41.718,54**
17213316 0123 000067	**Transferencia Programa Cofinanciam**	**60.000,00**	**3.900,00**	**3.900,00**		**56.100,00**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	0,00	0,00		0,00
17620100 0123 000055	**Transferencia de Conv. dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4,30	1.114,21	1.114,21	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4,30	1.114,21	1.114,21	
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**0,00**	**4,30**	**1.114,21**	**1.114,21**	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	0,00	250.000,00	207.000,00	
22000000	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150000 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	250.000,00	227.000,00	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.000,00	0,00	250.000,00	227.000,00	
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	10.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00	
24710100 0123 000054	**Transf. de Conv. Uniao P/sistema U**	**10.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**240.000,00**	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
24729900 0123 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.000,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	61.609,25	119.948,06	119.948,06	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	61.609,25	119.948,06	119.948,06	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**2.702,86**	**20.235,47**	**20.235,47**	
31000002 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**14.093,88**	**15.893,38**	**15.893,38**	
31000003 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**1.510,36**	**1.876,13**	**1.876,13**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**421,74**	**2.181,27**	**2.181,27**	
31000005 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**3.459,05**	**8.990,11**	**8.990,11**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**5.585,08**	**5.585,08**	**5.585,08**	
31000007 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**0,00**	**467,82**	**467,82**	
31000008 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**467,82**	**467,82**	**467,82**	
31000009 0100 000000	**Deducao Cfe Autorizacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000010 0100 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**453,98**	**651,98**	**651,98**	
31000011 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**1.508,47**	**3.016,94**	**3.016,94**	
31000012 0100 000000	**Irrf S/rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**15.110,86**	**29.260,03**	**29.260,03**	
31000013 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000014 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**35,26**	**35,26**	**35,26**	
31000015 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**662,73**	**1.320,67**	**1.320,67**	
31000016 0100 000000	**Emprest Consig Bv Financeira**	**0,00**	**14.368,94**	**28.737,88**	**28.737,88**	
31000017 0100 000000	**Boletim de Proced. Ambulatorial-fu**	**0,00**	**1.228,22**	**1.228,22**	**1.228,22**	
31000018 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000019 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	100,00	2.388,02	3.497,93
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00	2.388,02	3.497,93
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.000,00	1.366,26	1.366,26
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.000,00	1.366,26	1.366,26
12=Serviços de Saúde	38.000,00	954,00	2.462,51
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	38.000,00	954,00	2.462,51
23=Transferências de Convênios Saúde	133.000,00	11.900,00	261.900,00
000054Transferência de Convênios da União	10.000,00	0,00	250.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	13.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	110.000,00	11.900,00	11.900,00
64=Atenção Básica	300.000,00	18.501,58	37.003,16
000008Piso de Atenção Básica – PAB	300.000,00	18.501,58	37.003,16
67=Assistencia Farmacêutica Básica	82.000,00	3.875,58	7.751,16
000067Outros Detalhamentos	82.000,00	3.875,58	7.751,16
70=Gestão do SUS	600.300,00	66.681,46	119.621,63
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	25.000,00	16.100,00	16.100,00
000010Programa de Saúde da Família – PSF	278.000,00	24.955,00	49.910,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	32.300,00	3.345,00	6.690,00
000012Agentes Comunitários de Saúde – PACS	189.000,00	19.000,00	36.420,00
000015Vigilância Sanitária	31.000,00	0,00	7.220,17
000016Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD	0,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	45.000,00	3.281,46	3.281,46
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.175.400,00	105.666,90	433.602,65

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	213.000,00	27.188,25	30.609,94		182.390,06
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.000,00	27.188,25	30.504,81		182.495,19
10000000	RECEITAS CORRENTES	208.000,00	27.188,25	30.504,81		177.495,19
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	195.000,00	25.562,98	28.807,78		166.192,22
11200000	TAXAS	195.000,00	25.562,98	28.807,78		166.192,22
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	195.000,00	25.562,98	28.807,78		166.192,22
11220800 0100 000000	**Taxa de Seguranca Contra Sinistros**	**75.000,00**	**13.236,16**	**14.720,04**		**60.279,96**
11220900 0100 000000	**Taxa de Exames de Projetos P/seg.**	**13.000,00**	**1.035,58**	**1.100,88**		**11.899,12**
11221000 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**0,00**	**362,10**	**882,10**	**882,10**	
11221001 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
11221100 0100 000000	**Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si**	**89.000,00**	**9.700,92**	**10.876,54**		**78.123,46**
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	13.000,00	1.228,22	1.228,22		11.771,78
11229905 0100 000000	**Taxa Atend Emergenc/populacao**	**13.000,00**	**1.228,22**	**1.228,22**		**11.771,78**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	37,86	83,52	83,52	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	37,86	83,52	83,52	
13250000 0200 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**37,86**	**83,52**	**83,52**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.000,00	1.500,00	1.500,00		11.500,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.000,00	1.500,00	1.500,00		11.500,00
17230000 0100 000000	**Transferencias dos Municipios**	**13.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**11.500,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	87,41	113,51	113,51	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	87,41	113,51	113,51	
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**0,00**	**87,41**	**113,51**	**113,51**	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24720000 0124 000055	**Transferencias de Convenios dos Es**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 28/02/2013 Exercício: 2013

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	0,00	105,13	105,13	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	105,13	105,13	
31001000 0100 000000	**Inss / Empresas**	**0,00**	**0,00**	**105,13**	**105,13**	
31002000 0100 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	208.000,00	27.188,25	30.504,81
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	208.000,00	27.188,25	30.504,81
24=Transferências de Convênios Outros	5.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	213.000,00	27.188,25	30.504,81

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[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 02/2013 Emissão: 28/02/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	2,31	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	2,31		
RECEITA PATRIMONIAL	2,31		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**0,00**	**> DESPESA PAGA**	**0,00**
> SALDOS ANTERIORES	**2.379,19**	**> SALDOS ATUAIS**	**2.381,50**
APLICACOES FINANCEIRAS	178,85	APLICACOES FINANCEIRAS	179,21
BANCO DO BRASIL	2.200,34	BANCO DO BRASIL	2.202,29
> TOTAL	**2.381,50**	**> TOTAL**	**2.381,50**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2013 Emissão: 28/02/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	47.206,18	DESPESA ORCAMENTARIA	58.251,21
RECEITAS CORRENTES	47.206,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.251,21
RECEITA PATRIMONIAL	0,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.206,11		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**44.550,17**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**62.482,43**
PREVIDENCIA SOCIAL	1.363,13	PREVIDENCIA SOCIAL	1.033,91
INSS/EMPRESAS	1.363,13	INSS FUNCIONÁRIOS	535,06
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	176,05	INSS/EMPRESAS	498,85
IRRF/GDF	176,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	157,83
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	158,70	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	157,83
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	158,70	ASSERV	145,92
ASSERV	146,79	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	11,91
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	11,91	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	60.903,48
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	42.465,08	Fornecedores do exercício de 2012 proce	60.903,48
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	42.465,08		
> DESPESA EMPENHADA	**58.251,21**	**> DESPESA PAGA**	**28.398,95**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	58.251,21	CREDITO LIQUIDADO	28.398,95
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	28.398,95
> SALDOS ANTERIORES	**16.449,85**	**> SALDOS ATUAIS**	**17.324,82**
BANCO DO BRASIL	11.216,13	BANCO DO BRASIL	14.448,96
BB BESC	4.924,23	BB BESC	2.875,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,49		
> TOTAL	**166.457,41**	**> TOTAL**	**166.457,41**

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2013 Emissão: 28/02/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	105.666,90	DESPESA ORCAMENTARIA	431.242,52
RECEITAS CORRENTES	105.666,90	SAÚDE	431.242,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.366,26		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.337,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.958,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,30		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**329.736,66**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**57.866,05**
PREVIDENCIA SOCIAL	3.170,68	PREVIDENCIA SOCIAL	17.532,61
INSS	3.170,68	INSS	17.532,61
INSS	2.702,86	INSS	17.532,61
INSS/EMPRESA	467,82	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.898,45
TESOURO NACIONAL	15.564,84	Assistência Médica UNIMED	1.898,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15.564,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	5.531,06
IRRF / EMPRESAS	453,98	Empréstimo CEF	5.531,06
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.110,86	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.249,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	421,74	ASSERV	1.644,63
Assistência Médica UNIMED	421,74	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	376,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	10.552,60	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22
Empréstimo CEF	3.459,05	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	29.654,46
Empréstimo BESC	5.585,08	Fornecedores do exercício de 2012 proce	29.654,46
Empréstimo B. Brasil	1.508,47		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	31.899,39		
ASSERV	14.093,88		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	1.510,36		
DESCONTO MASTER FARMA	35,26		
Desconto Sindicato	662,73		
Emprest Consig BV Financeira	14.368,94		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	268.127,41		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	268.127,41		
> DESPESA EMPENHADA	**431.242,52**	**> DESPESA PAGA**	**353.774,56**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	431.242,52	CREDITO LIQUIDADO	353.774,56
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	353.774,56
> SALDOS ANTERIORES	**625.707,49**	**> SALDOS ATUAIS**	**649.470,44**
		APLICACOES FINANCEIRAS	600.912,19
BANCO DO BRASIL	617.374,32	BANCO DO BRASIL	42.884,40
BB BESC	4.750,43	BB BESC	2.540,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.582,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.133,58
> TOTAL	**1.492.353,57**	**> TOTAL**	**1.492.353,57**

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2013 Emissão: 28/02/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	27.188,25	DESPESA ORCAMENTARIA	10.007,15
RECEITAS CORRENTES	27.188,25	ADMINISTRAÇÃO	10.007,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.562,98		
RECEITA PATRIMONIAL	37,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87,41		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**10.007,15**	**> DESPESA PAGA**	**21.412,66**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	10.007,15	CREDITO LIQUIDADO	21.412,66
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	21.412,66
> SALDOS ANTERIORES	**47.631,84**	**> SALDOS ATUAIS**	**53.407,43**
APLICACOES FINANCEIRAS	14.962,34	APLICACOES FINANCEIRAS	15.000,20
BB BESC	32.669,50	BB BESC	38.407,23
> TOTAL	**84.827,24**	**> TOTAL**	**84.827,24**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 02/2013 Emissão: 28/02/2013

> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.773.670,61
RECEITAS CORRENTES	1.720.759,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	127.797,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.154,37
RECEITA PATRIMONIAL	23.825,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.516.363,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.618,17
RECEITAS DE CAPITAL	52.910,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.910,97

> TITULOS	V A L O R
DESPESA ORCAMENTARIA	1.599.799,12
ADMINISTRAÇÃO	254.105,57
SEGURANÇA PÚBLICA	85,00
EDUCAÇÃO	556.701,97
CULTURA	2.697,34
URBANISMO	102.568,51
SANEAMENTO	334.842,57
AGRICULTURA	75,00
TRANSPORTE	229.009,17
DESPORTO E LAZER	4.417,94
ENCARGOS ESPECIAIS	115.296,05

> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.378,78
PREVIDENCIA SOCIAL	10.685,14
INSS	10.685,14
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	3.048,65
INSS/EMPRESA	7.636,49
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	576,30
TESOURO NACIONAL	33.054,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	33.054,61
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.801,26
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.801,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	13.316,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	684,77
EMPRESTIMO BESC	11.287,75
EMPRESTIMO CEF	1.343,57
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	24.945,38
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	347,99
ASSERV	347,99
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	24.597,39
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	6.825,55
CONTRIBUIÇÃO PASEP	42,85
DESCONTO SINDICATO	15.235,94
Emprest Consignacao BV Financeira	2.493,05

> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	707.417,65
PREVIDENCIA SOCIAL	43.782,04
INSS	43.782,04
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	36.652,18
INSS/EMPRESA	7.129,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.411,33
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.411,33
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.851,55
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	2.970,55
ASSERV	2.970,55
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	1.881,00
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.881,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	243.180,24
Fornecedores do exercício de 2012 proce	243.180,24
REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	409.192,49
REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	45.465,08
REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	277.127,41
REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	86.600,00

> DESPESA EMPENHADA	1.599.799,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.599.799,12

> DESPESA PAGA	969.837,54
CREDITO LIQUIDADO	969.837,54
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	969.837,54

> SALDOS ANTERIORES	1.358.435,10
APLICACOES FINANCEIRAS	713.179,90
BANCO DO BRASIL	365.891,90
BB BESC	206.720,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.642,91

> SALDOS ATUAIS	1.543.229,30
APLICACOES FINANCEIRAS	873.018,95
BANCO DO BRASIL	591.604,83
BB BESC	61.997,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.608,26

> TOTAL	4.820.283,61

> TOTAL	4.820.283,61

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	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: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	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

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**58.251,21**	**111.851,93**	**0,00**	**795.648,07**	**28.398,95**	**77.202,41**
3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**58.251,21**	**111.851,93**	**0,00**	**795.648,07**	**28.398,95**	**77.202,41**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**58.251,21**	**111.851,93**	**0,00**	**795.648,07**	**28.398,95**	**77.202,41**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**58.251,21**	**111.851,93**	**0,00**	**795.648,07**	**28.398,95**	**77.202,41**
0028 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**58.251,21**	**111.851,93**	**0,00**	**795.648,07**	**28.398,95**	**77.202,41**
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**9.357,69**	**13.405,60**	**0,00**	**169.094,40**	**7.694,52**	**5.711,08**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**9.357,69**	**13.405,60**	**0,00**	**169.094,40**	**7.694,52**	**5.711,08**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**9.357,69**	**13.405,60**	**0,00**	**169.094,40**	**7.694,52**	**5.711,08**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**9.357,69**	**13.405,60**	**0,00**	**169.094,40**	**7.694,52**	**5.711,08**
33900000 » 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**1.138,50**	**1.138,50**	**0,00**	**11.861,50**	**1.138,50**	**0,00**
33900000 » 0149 000005 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**
33900000 » 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**751,88**	**751,88**	**0,00**	**54.248,12**	**0,00**	**751,88**
33900000 » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**3.124,36**	**7.172,27**	**0,00**	**57.827,73**	**5.134,37**	**2.037,90**
33900000 » 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**4.342,95**	**4.342,95**	**0,00**	**40.657,05**	**1.421,65**	**2.921,30**
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**
33903016 * 0148 000004 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
33903022 * 0148 000056 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
33903099 * 0148 000056 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 » 0149 000005 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**
33903016 * 0149 000005 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
33903000 » 0150 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,88**	**751,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,88**
33903007 * 0150 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,88	751,88	0,00	0,00	0,00	751,88
33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.974,36**	**3.882,27**	**0,00**	**0,00**	**1.994,37**	**1.887,90**
33903007 * 0152 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	465,93	0,00	0,00	99,27	366,66
33903016 * 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69
33903022 * 0152 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	83,35	0,00
33903023 * 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0152 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0152 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
33903026 * 0152 000056 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	67,85
33903099 * 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,70	3.009,45	0,00	0,00	1.651,75	1.357,70
33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.329,45**	**2.329,45**	**0,00**	**0,00**	**283,15**	**2.046,30**
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00	0,00	274,74
33903014 * 0163 000056 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 * 0163 000056 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
33903019 * 0163 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0163 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30	341,30	0,00	0,00	0,00	341,30
33903026 * 0163 000056 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,61	1.015,61	0,00	0,00	0,00	1.015,61
33903099 * 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,80	697,80	0,00	0,00	283,15	414,65
33903200 » 0149 000005 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 * 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
33903203 * 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903200 » 0163 000056 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 * 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138,50**	**1.138,50**	**0,00**	**0,00**	**1.138,50**	**0,00**
33903916 * 0148 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50	0,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903916 * 0152 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903999 * 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903900 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013,50**	**2.013,50**	**0,00**	**0,00**	**1.138,50**	**875,00**
33903916 * 0163 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,50	2.013,50	0,00	0,00	1.138,50	875,00
33903983 * 0163 000056 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 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
2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**37.089,70**	**75.187,80**	**0,00**	**354.812,20**	**18.224,43**	**50.712,80**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**37.089,70**	**75.187,80**	**0,00**	**354.812,20**	**18.224,43**	**50.712,80**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**13.981,40**	**20.098,90**	**0,00**	**109.901,10**	**15.106,00**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**13.981,40**	**20.098,90**	**0,00**	**109.901,10**	**15.106,00**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**13.981,40**	**20.098,90**	**0,00**	**109.901,10**	**15.106,00**	**0,00**
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.925,17**	**2.925,17**	**0,00**	**0,00**	**2.925,17**	**0,00**
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,17	2.925,17	0,00	0,00	2.925,17	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.925,00**	**14.917,90**	**0,00**	**0,00**	**9.925,00**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,07	14.752,03	0,00	0,00	9.855,07	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	165,87	0,00	0,00	69,93	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131,23**	**2.255,83**	**0,00**	**0,00**	**2.255,83**	**0,00**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,23	2.255,83	0,00	0,00	2.255,83	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**23.108,30**	**55.088,90**	**0,00**	**244.911,10**	**3.118,43**	**50.712,80**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**23.108,30**	**55.088,90**	**0,00**	**244.911,10**	**3.118,43**	**50.712,80**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**23.108,30**	**55.088,90**	**0,00**	**244.911,10**	**3.118,43**	**50.712,80**
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 civ	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**	**414,59**	**12.439,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.439,19**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,90	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,69	229,69	0,00	0,00	0,00	229,69
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	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
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
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**	**12.603,71**	**12.603,71**	**0,00**	**0,00**	**1.382,17**	**11.221,54**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,71	12.603,71	0,00	0,00	1.382,17	11.221,54
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.090,00**	**30.046,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,26**	**27.052,07**
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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
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	392,56	8.607,44
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.242,33
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
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	43,70	9.956,30
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	1.300,00	156,00
2078 CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	**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**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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	**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**
2083 ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.384,82**	**6.359,53**	**0,00**	**43.640,47**	**0,00**	**6.359,53**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.384,82**	**6.359,53**	**0,00**	**43.640,47**	**0,00**	**6.359,53**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.384,82**	**6.359,53**	**0,00**	**43.640,47**	**0,00**	**6.359,53**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.384,82**	**6.359,53**	**0,00**	**43.640,47**	**0,00**	**6.359,53**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.384,82**	**6.359,53**	**0,00**	**43.640,47**	**0,00**	**6.359,53**
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762,82**	**2.790,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.790,49**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,32	2.382,99	0,00	0,00	0,00	2.382,99
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,00**	**3.569,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.569,04**
33903967 * 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04	0,00	0,00	0,00	459,04
2084 TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**115.720,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**115.720,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**115.720,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**115.720,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**115.720,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	9.280,00	0,00	0,00	2.480,00	6.800,00
2178 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 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**
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**
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**37.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**37.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**37.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**37.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
44900000 » 0100 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**
44900000 » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**7.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
44905200 » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,00**
44905212 * 0152 000067 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
44905242 * 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
TOTAL GERAL	907.500,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00	58.251,21	111.851,93	0,00	795.648,07	28.398,95	77.202,41

[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 28/02/2013

Exercício: 2013
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**	**792.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792.500,00**	**55.632,21**	**109.232,93**	**0,00**	**683.267,07**	**28.398,95**	**74.583,41**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**13.981,40**	**20.098,90**	**0,00**	**109.901,10**	**15.106,00**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**13.981,40**	**20.098,90**	**0,00**	**109.901,10**	**15.106,00**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**13.981,40**	**20.098,90**	**0,00**	**0,00**	**15.106,00**	**0,00**
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.925,17**	**2.925,17**	**0,00**	**0,00**	**2.925,17**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,17	2.925,17	0,00	0,00	2.925,17	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.925,00**	**14.917,90**	**0,00**	**0,00**	**9.925,00**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,07	14.752,03	0,00	0,00	9.855,07	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	165,87	0,00	0,00	69,93	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131,23**	**2.255,83**	**0,00**	**0,00**	**2.255,83**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,23	2.255,83	0,00	0,00	2.255,83	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**662.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.500,00**	**41.650,81**	**89.134,03**	**0,00**	**573.365,97**	**13.292,95**	**74.583,41**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**115.720,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**14.280,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,00**	**11.800,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	9.280,00	0,00	0,00	2.480,00	6.800,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**532.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.500,00**	**34.850,81**	**74.854,03**	**0,00**	**457.645,97**	**10.812,95**	**62.783,41**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**25.493,12**	**61.448,43**	**0,00**	**0,00**	**3.118,43**	**57.072,33**
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**1.138,50**	**1.138,50**	**0,00**	**0,00**	**1.138,50**	**0,00**
33900000	**» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**751,88**	**751,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,88**
33900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**3.124,36**	**7.172,27**	**0,00**	**0,00**	**5.134,37**	**2.037,90**
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**4.342,95**	**4.342,95**	**0,00**	**0,00**	**1.421,65**	**2.921,30**
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
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,59**	**12.439,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.439,19**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,90	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,69	229,69	0,00	0,00	0,00	229,69
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 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
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
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**
33903016	* 0148 000004 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
33903022	* 0148 000004 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
33903099	* 0148 000004 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	**» 0149 000005 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**
33903016	* 0149 000005 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
33903000	**» 0150 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,88**	**751,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,88**
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,88	751,88	0,00	0,00	0,00	751,88
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.974,36**	**3.882,27**	**0,00**	**0,00**	**1.994,37**	**1.887,90**
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	465,93	0,00	0,00	99,27	366,66
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	83,35	0,00
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 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

[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 28/02/2013

Exercício: 2013
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
33903025	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	67,85
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,70	3.009,45	0,00	0,00	1.651,75	1.357,70
33903000	**» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.329,45**	**2.329,45**	**0,00**	**0,00**	**283,15**	**2.046,30**
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00	0,00	274,74
33903014	* 0163 000056 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	* 0163 000056 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
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30	341,30	0,00	0,00	0,00	341,30
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,61	1.015,61	0,00	0,00	0,00	1.015,61
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,80	697,80	0,00	0,00	283,15	414,65
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762,82**	**2.790,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.790,49**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,32	2.382,99	0,00	0,00	0,00	2.382,99
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50
33903200	**» 0149 000005 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	* 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903200	**» 0163 000056 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	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.603,71**	**12.603,71**	**0,00**	**0,00**	**1.382,17**	**11.221,54**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,71	12.603,71	0,00	0,00	1.382,17	11.221,54
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.712,00**	**33.615,04**	**0,00**	**0,00**	**1.736,26**	**30.621,11**
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 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
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	392,56	8.607,44
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.242,33
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
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
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	43,70	9.956,30
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,04	0,00	0,00	1.300,00	615,04
33903900	**» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138,50**	**1.138,50**	**0,00**	**0,00**	**1.138,50**	**0,00**
33903916	* 0148 000004 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50	0,00
33903900	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**	**0,00**
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903900	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013,50**	**2.013,50**	**0,00**	**0,00**	**1.138,50**	**875,00**
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,50	2.013,50	0,00	0,00	1.138,50	875,00
33903983	* 0163 000056 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 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
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**112.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**112.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**112.381,00**	**0,00**	**2.619,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,00**
44905200	**» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,00**	**2.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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
44905212 * 0152 000067 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
44905242 * 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
TOTAL GERAL	907.500,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00	58.251,21	111.851,93	0,00	795.648,07	28.398,95	77.202,41

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 34.649,52

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
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**	**6.018.300,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.048.300,00**	**431.242,52**	**1.132.167,03**	**0,00**	**4.916.132,97**	**353.774,56**	**478.814,03**
2501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS**	**6.018.300,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.048.300,00**	**431.242,52**	**1.132.167,03**	**0,00**	**4.916.132,97**	**353.774,56**	**478.814,03**
10	**SAÚDE**	**6.018.300,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.048.300,00**	**431.242,52**	**1.132.167,03**	**0,00**	**4.916.132,97**	**353.774,56**	**478.814,03**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**5.987.300,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.017.300,00**	**429.509,22**	**1.130.335,23**	**0,00**	**4.886.964,77**	**353.676,06**	**477.080,73**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**5.987.300,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.017.300,00**	**429.509,22**	**1.130.335,23**	**0,00**	**4.886.964,77**	**353.676,06**	**477.080,73**
2089	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA**	**1.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**117.058,34**	**327.177,53**	**0,00**	**1.050.822,47**	**70.809,86**	**190.391,04**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**117.058,34**	**327.177,53**	**0,00**	**1.050.822,47**	**70.809,86**	**190.391,04**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**45.085,71**	**88.588,70**	**0,00**	**441.411,30**	**45.085,71**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**45.085,71**	**88.588,70**	**0,00**	**441.411,30**	**45.085,71**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**45.085,71**	**88.588,70**	**0,00**	**441.411,30**	**45.085,71**	**0,00**
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,14**	**40,35**	**0,00**	**0,00**	**38,14**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	40,35	0,00	0,00	38,14	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.747,69**	**74.231,34**	**0,00**	**0,00**	**36.747,69**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.270,80	49.969,98	0,00	0,00	25.270,80	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,41	279,41	0,00	0,00	279,41	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,36	3.657,43	0,00	0,00	1.872,36	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,29	1.076,29	0,00	0,00	1.076,29	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00	0,00	1.074,03	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,73	2.065,18	0,00	0,00	358,73	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,07	16.109,02	0,00	0,00	6.816,07	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.299,88**	**14.317,01**	**0,00**	**0,00**	**8.299,88**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,88	14.317,01	0,00	0,00	8.299,88	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**848.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.000,00**	**71.972,63**	**238.588,83**	**0,00**	**609.411,17**	**25.724,15**	**190.391,04**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**848.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.000,00**	**71.972,63**	**238.588,83**	**0,00**	**609.411,17**	**25.724,15**	**190.391,04**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**71.972,63**	**238.588,83**	**0,00**	**571.411,17**	**25.724,15**	**190.391,04**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.989,16**	**12.650,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.650,47**
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	3.297,71	0,00	0,00	0,00	3.297,71
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,21	3.523,41	0,00	0,00	0,00	3.523,41
33903022	* 0102 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
33903024	* 0102 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
33903025	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,40	5.112,60	0,00	0,00	0,00	5.112,60
33903039	* 0102 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	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
33903600	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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**	**64.983,47**	**218.797,36**	**0,00**	**0,00**	**23.724,15**	**176.599,57**
33903916	* 0102 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
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
33903919	* 0102 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	* 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
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,00	136.548,94	0,00	0,00	23.642,75	99.706,19
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.726,36
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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
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	81,40	13.918,60
33903983 * 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	133,42	0,00	0,00	0,00	133,42
2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	**3.297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297.300,00**	**214.907,42**	**613.850,69**	**0,00**	**2.683.449,31**	**184.397,74**	**281.316,69**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**3.297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297.300,00**	**214.907,42**	**613.850,69**	**0,00**	**2.683.449,31**	**184.397,74**	**281.316,69**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**142.195,42**	**283.877,22**	**0,00**	**1.816.122,78**	**142.195,42**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**142.195,42**	**283.877,22**	**0,00**	**1.816.122,78**	**142.195,42**	**0,00**
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**142.195,42**	**283.877,22**	**0,00**	**1.816.122,78**	**142.195,42**	**0,00**
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,11**	**458,10**	**0,00**	**0,00**	**250,11**	**0,00**
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,11	458,10	0,00	0,00	250,11	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.764,64**	**235.182,05**	**0,00**	**0,00**	**116.764,64**	**0,00**
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.458,03	191.248,74	0,00	0,00	97.458,03	0,00
31901131 * 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,03	1.233,59	0,00	0,00	626,03	0,00
31901137 * 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,70	9.841,96	0,00	0,00	5.044,70	0,00
31901142 * 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,94	8.025,45	0,00	0,00	2.453,94	0,00
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,94	24.832,31	0,00	0,00	11.181,94	0,00
31901300 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.180,67**	**48.237,07**	**0,00**	**0,00**	**25.180,67**	**0,00**
31901302 * 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.180,67	48.237,07	0,00	0,00	25.180,67	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.197.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197.300,00**	**72.712,00**	**329.973,47**	**0,00**	**867.326,53**	**42.202,32**	**281.316,69**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.197.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197.300,00**	**72.712,00**	**329.973,47**	**0,00**	**867.326,53**	**42.202,32**	**281.316,69**
33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**24.067,51**	**259.404,02**	**0,00**	**340.595,98**	**18.737,16**	**234.562,40**
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.201,35**	**5.276,55**	**0,00**	**-2.276,55**	**4.257,20**	**1.019,35**
33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**46.343,58**	**64.193,34**	**0,00**	**235.806,66**	**19.207,96**	**44.635,38**
33900000 » 0167 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.099,56**	**1.099,56**	**0,00**	**23.900,44**	**0,00**	**1.099,56**
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.119,93**	**3.913,45**	**0,00**	**0,00**	**1.787,20**	**671,78**
33901414 * 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	3.913,45	0,00	0,00	1.787,20	671,78
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.247,25**	**165.564,42**	**0,00**	**0,00**	**10.977,62**	**154.586,80**
33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	151.486,00	0,00	0,00	10.977,62	140.508,38
33903004 * 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
33903010 * 0102 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,45	1.503,45	0,00	0,00	0,00	1.503,45
33903016 * 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00
33903024 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
33903025 * 0102 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
33903039 * 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	11.082,67	0,00	0,00	0,00	11.082,67
33903000 » 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,00**	**1.213,60**	**0,00**	**0,00**	**1.213,60**	**0,00**
33903016 * 0123 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 * 0123 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0123 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	53,80	0,00
33903025 * 0123 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00
33903026 * 0123 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00
33903030 * 0123 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903099 * 0123 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099,56**	**1.099,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099,56**
33903010 * 0170 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.304,79**	**13.763,05**	**0,00**	**0,00**	**1.636,23**	**12.126,82**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,79	12.017,33	0,00	0,00	1.636,23	10.381,10
33903299 * 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.745,72	0,00	0,00	0,00	1.745,72
33903200 » 0123 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**
33903299 * 0123 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
33903200 » 0170 000011 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 * 0170 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 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.465,54**	**73.233,10**	**0,00**	**0,00**	**4.336,11**	**64.247,00**
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
33903911 * 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00
33903916 * 0102 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903919 * 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,82	2.210,38	0,00	0,00	0,00	2.210,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	3.222,36	39.339,82
33903944 * 0102 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	743,42	10.156,38
33903950 * 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00	0,00	0,00	58,72
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	120,33	2.067,70
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
33903999 * 0102 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903900 » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149,35**	**4.062,95**	**0,00**	**0,00**	**3.043,60**	**1.019,35**
33903916 * 0123 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33903917 * 0123 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	557,20	0,00	0,00	420,00	137,20
33903957 * 0123 000067 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903983 * 0123 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,15	1.875,75	0,00	0,00	993,60	882,15
33903999 * 0123 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.013,58**	**63.863,34**	**0,00**	**0,00**	**19.207,96**	**44.305,38**
33903950 * 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,58	29.542,54	0,00	0,00	18.099,16	11.093,38
33903999 * 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,00	34.320,80	0,00	0,00	1.108,80	33.212,00
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
33909200 » 0102 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.930,00**	**2.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.930,00**
33909230 * 0102 000000 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	**1.112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.000,00**	**93.906,46**	**179.372,01**	**0,00**	**932.627,99**	**93.906,46**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.000,00**	**93.906,46**	**179.372,01**	**0,00**	**932.627,99**	**93.906,46**	**0,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097.000,00**	**93.906,46**	**179.372,01**	**0,00**	**917.627,99**	**93.906,46**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097.000,00**	**93.906,46**	**179.372,01**	**0,00**	**917.627,99**	**93.906,46**	**0,00**
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**93.906,46**	**179.372,01**	**0,00**	**450.627,99**	**93.906,46**	**0,00**
31900000 » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**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**	**77.697,89**	**150.136,35**	**0,00**	**0,00**	**77.697,89**	**0,00**
31900499 * 0102 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.697,89	150.136,35	0,00	0,00	77.697,89	0,00
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,85**	**513,70**	**0,00**	**0,00**	**256,85**	**0,00**
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,85	513,70	0,00	0,00	256,85	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,80**	**172,33**	**0,00**	**0,00**	**58,80**	**0,00**
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	172,33	0,00	0,00	58,80	0,00
31901300 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.892,92**	**28.549,63**	**0,00**	**0,00**	**15.892,92**	**0,00**
31901302 * 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,92	28.549,63	0,00	0,00	15.892,92	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
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
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0102 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**
1094	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN**	**140.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**3.637,00**	**9.935,00**	**0,00**	**145.065,00**	**4.562,00**	**5.373,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**140.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**3.637,00**	**9.935,00**	**0,00**	**145.065,00**	**4.562,00**	**5.373,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**140.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**3.637,00**	**9.935,00**	**0,00**	**145.065,00**	**4.562,00**	**5.373,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**3.637,00**	**9.935,00**	**0,00**	**145.065,00**	**4.562,00**	**5.373,00**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**3.253,00**	**5.373,00**	**0,00**	**104.627,00**	**0,00**	**5.373,00**
44900000	**» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**384,00**	**4.562,00**	**0,00**	**438,00**	**4.562,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0164 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0102 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.253,00**	**5.373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.373,00**
44905212	* 0102 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00
44905242	* 0102 000054 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00
44905200	**» 0123 000054 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,00**	**4.562,00**	**0,00**	**0,00**	**4.562,00**	**0,00**
44905208	* 0123 000054 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0123 000054 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	* 0123 000054 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00
44905242	* 0123 000054 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
44905248	* 0123 000054 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO**	**60.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**60.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**60.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 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	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0164 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**1.733,30**	**1.831,80**	**0,00**	**29.168,20**	**98,50**	**1.733,30**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**1.733,30**	**1.831,80**	**0,00**	**29.168,20**	**98,50**	**1.733,30**
2095	**MANUT.CONSERV.DA VIG. SANITÁRIA**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**1.733,30**	**1.831,80**	**0,00**	**29.168,20**	**98,50**	**1.733,30**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**63,30**	**161,80**	**0,00**	**15.838,20**	**98,50**	**63,30**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**63,30**	**161,80**	**0,00**	**15.838,20**	**98,50**	**63,30**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**63,30**	**161,80**	**0,00**	**15.838,20**	**98,50**	**63,30**
33900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**63,30**	**161,80**	**0,00**	**15.838,20**	**98,50**	**63,30**
33903000	**» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**
33903016	* 0170 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33903019	* 0170 000015 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000015 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606	* 0170 000015 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 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,30**	**91,80**	**0,00**	**0,00**	**28,50**	**63,30**
33903983	* 0170 000015 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	91,80	0,00	0,00	28,50	63,30
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**13.330,00**	**0,00**	**1.670,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**13.330,00**	**0,00**	**1.670,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**13.330,00**	**0,00**	**1.670,00**
44900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**13.330,00**	**0,00**	**1.670,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 — 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 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,00**
44905235 * 0170 000015 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
TOTAL GERAL	6.018.300,00	30.000,00	0,00	0,00	6.048.300,00	431.242,52	1.132.167,03	0,00	4.916.132,97	353.774,56	478.814,03

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.803.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.803.300,00**	**425.935,52**	**1.120.562,03**	**0,00**	**4.682.737,97**	**349.212,56**	**471.771,03**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.727.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**281.187,59**	**551.837,93**	**0,00**	**3.175.162,07**	**281.187,59**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.727.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**281.187,59**	**551.837,93**	**0,00**	**3.175.162,07**	**281.187,59**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260.000,00**	**281.187,59**	**551.837,93**	**0,00**	**0,00**	**281.187,59**	**0,00**
31900000	**» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**77.697,89**	**150.136,35**	**0,00**	**0,00**	**77.697,89**	**0,00**
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.697,89	150.136,35	0,00	0,00	77.697,89	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,10**	**1.012,15**	**0,00**	**0,00**	**545,10**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,10	1.012,15	0,00	0,00	545,10	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.571,13**	**309.585,72**	**0,00**	**0,00**	**153.571,13**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.728,83	241.218,72	0,00	0,00	122.728,83	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,44	1.513,00	0,00	0,00	905,44	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,06	13.499,39	0,00	0,00	6.917,06	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,29	1.076,29	0,00	0,00	1.076,29	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00	0,00	1.074,03	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,67	10.090,63	0,00	0,00	2.812,67	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,81	41.113,66	0,00	0,00	18.056,81	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.373,47**	**91.103,71**	**0,00**	**0,00**	**49.373,47**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.373,47	91.103,71	0,00	0,00	49.373,47	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.076.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.300,00**	**144.747,93**	**568.724,10**	**0,00**	**1.507.575,90**	**68.024,97**	**471.771,03**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.076.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.300,00**	**144.747,93**	**568.724,10**	**0,00**	**1.507.575,90**	**68.024,97**	**471.771,03**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.000,00**	**96.040,14**	**497.992,85**	**0,00**	**0,00**	**44.461,31**	**424.953,44**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**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**	**1.201,35**	**5.276,55**	**0,00**	**0,00**	**4.257,20**	**1.019,35**
33900000	**» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**46.343,58**	**64.193,34**	**0,00**	**0,00**	**19.207,96**	**44.635,38**
33900000	**» 0167 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.162,86**	**1.261,36**	**0,00**	**0,00**	**98,50**	**1.162,86**
33900000	**» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**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**	**2.119,93**	**3.913,45**	**0,00**	**0,00**	**1.787,20**	**671,78**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	3.913,45	0,00	0,00	1.787,20	671,78
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.236,41**	**178.214,89**	**0,00**	**0,00**	**10.977,62**	**167.237,27**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	151.486,00	0,00	0,00	10.977,62	140.508,38
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	529,60	0,00	0,00	0,00	529,60
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	3.297,71	0,00	0,00	0,00	3.297,71
33903010	* 0102 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,45	1.503,45	0,00	0,00	0,00	1.503,45
33903016	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,21	4.740,41	0,00	0,00	0,00	4.740,41
33903022	* 0102 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
33903024	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
33903025	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,40	5.112,60	0,00	0,00	0,00	5.112,60
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	11.082,67	0,00	0,00	0,00	11.082,67
33903000	**» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,00**	**1.213,60**	**0,00**	**0,00**	**1.213,60**	**0,00**
33903016	* 0123 000067 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	* 0123 000067 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

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013 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
33903024 * 0123 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	53,80	0,00
33903025 * 0123 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00
33903026 * 0123 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00
33903030 * 0123 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903099 * 0123 000067 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 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099,56**	**1.169,56**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**1.099,56**
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**
33903010 * 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56
33903016 * 0170 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33903019 * 0170 000015 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0170 000015 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.304,79**	**14.904,05**	**0,00**	**0,00**	**1.636,23**	**13.267,82**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,79	12.017,33	0,00	0,00	1.636,23	10.381,10
33903299 * 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	2.886,72	0,00	0,00	0,00	2.886,72
33903200 » 0123 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**
33903299 * 0123 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0170 000011 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 * 0170 000011 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 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
33903696 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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**	**330,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903600 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606 * 0170 000015 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 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.449,01**	**292.030,46**	**0,00**	**0,00**	**28.060,26**	**240.846,57**
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
33903911 * 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00
33903916 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903917 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
33903919 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,82	2.210,38	0,00	0,00	0,00	2.210,38
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	46.000,00	0,00	0,00	3.222,36	39.339,82
33903944 * 0102 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	743,42	10.156,38
33903950 * 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.106,72	136.607,66	0,00	0,00	23.642,75	99.764,91
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	120,33	32.794,06
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 conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
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	81,40	13.918,60
33903983 * 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	133,42	0,00	0,00	0,00	133,42
33903999 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903900 » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149,35**	**4.062,95**	**0,00**	**0,00**	**3.043,60**	**1.019,35**
33903916 * 0123 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33903917 * 0123 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	557,20	0,00	0,00	420,00	137,20
33903957 * 0123 000067 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903983 * 0123 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,15	1.875,75	0,00	0,00	993,60	882,15
33903999 * 0123 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.013,58**	**63.863,34**	**0,00**	**0,00**	**19.207,96**	**44.305,38**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903950 * 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,58	29.542,54	0,00	0,00	18.099,16	11.093,38
33903999 * 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,00	34.320,80	0,00	0,00	1.108,80	33.212,00
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,30**	**91,80**	**0,00**	**0,00**	**28,50**	**63,30**
33903983 * 0170 000015 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	91,80	0,00	0,00	28,50	63,30
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
33909200 » 0102 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.930,00**	**2.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.930,00**
33909230 * 0102 000000 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**215.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**5.307,00**	**11.605,00**	**0,00**	**233.395,00**	**4.562,00**	**7.043,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**215.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**5.307,00**	**11.605,00**	**0,00**	**233.395,00**	**4.562,00**	**7.043,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**215.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**5.307,00**	**11.605,00**	**0,00**	**233.395,00**	**4.562,00**	**7.043,00**
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**3.253,00**	**5.373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.373,00**
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**384,00**	**4.562,00**	**0,00**	**0,00**	**4.562,00**	**0,00**
44900000 » 0123 000055 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**
44900000 » 0164 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,00**
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0102 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.253,00**	**5.373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.373,00**
44905212 * 0102 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00
44905242 * 0102 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00
44905200 » 0123 000054 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,00**	**4.562,00**	**0,00**	**0,00**	**4.562,00**	**0,00**
44905208 * 0123 000054 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0123 000054 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 * 0123 000054 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00
44905242 * 0123 000054 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
44905248 * 0123 000054 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,00**
44905235 * 0170 000015 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
TOTAL GERAL	6.018.300,00	30.000,00	0,00	0,00	6.048.300,00	431.242,52	1.132.167,03	0,00	4.916.132,97	353.774,56	478.814,03

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 653.353,00

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatórios da Contabilidade - Janeiro 2013

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Janeiro 2013- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Janeiro 2013- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Janeiro 2013- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Janeiro 2013- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Janeiro 2013- PMC
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2013- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2013- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2013- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2013- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2013- PMC
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2013- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2013- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2013- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2013- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2013- PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013
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	28.055.855,60	1.798.414,00	1.798.414,00		26.257.441,60
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.318.150,00	1.473.981,26	1.473.981,26		22.844.168,74
10000000	RECEITAS CORRENTES	24.063.150,00	1.422.107,76	1.422.107,76		22.641.042,24
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	3.850.617,60	95.016,55	95.016,55		3.755.601,05
11100000	IMPOSTOS	2.627.000,00	85.183,66	85.183,66		2.541.816,34
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.450.000,00	21.151,01	21.151,01		1.428.848,99
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
11120200 0100 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**		**516.000,00**
11120200 0101 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**		**215.000,00**
11120200 0102 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**		**129.000,00**
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	325.000,00	14.069,14	14.069,14		310.930,86
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	325.000,00	14.069,14	14.069,14		310.930,86
11120431 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**195.000,00**	**8.441,47**	**8.441,47**		**186.558,53**
11120431 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**81.250,00**	**3.517,30**	**3.517,30**		**77.732,70**
11120431 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**48.750,00**	**2.110,37**	**2.110,37**		**46.639,63**
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	265.000,00	7.081,87	7.081,87		257.918,13
11120800 0100 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**159.000,00**	**4.249,12**	**4.249,12**		**154.750,88**
11120800 0101 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**66.250,00**	**1.770,47**	**1.770,47**		**64.479,53**
11120800 0102 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**39.750,00**	**1.062,28**	**1.062,28**		**38.687,72**
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	1.177.000,00	64.032,65	64.032,65		1.112.967,35
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.177.000,00	64.032,65	64.032,65		1.112.967,35
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.177.000,00	64.032,65	64.032,65		1.112.967,35
11130501 0100 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**706.200,00**	**38.419,59**	**38.419,59**		**667.780,41**
11130501 0101 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**294.250,00**	**16.008,23**	**16.008,23**		**278.241,77**
11130501 0102 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**176.550,00**	**9.604,83**	**9.604,83**		**166.945,17**
11200000	TAXAS	864.000,00	9.048,37	9.048,37		854.951,63
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	415.000,00	7.878,17	7.878,17		407.121,83
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**80.000,00**	**1.744,20**	**1.744,20**		**78.255,80**
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**55.000,00**	**709,30**	**709,30**		**54.290,70**
11212500 0100 000000	**Taxa de Licenca P/func.de Estabele**	**140.000,00**	**3.003,90**	**3.003,90**		**136.996,10**
11213200 0100 000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Co**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**		**45.000,00**
11214100 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Construcao**	**65.000,00**	**2.184,48**	**2.184,48**		**62.815,52**
11214200 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Habite-se**	**30.000,00**	**236,29**	**236,29**		**29.763,71**
11219900 0100 000000	**Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	449.000,00	1.170,20	1.170,20		447.829,80
11229000 0100 000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**60.000,00**	**1.170,20**	**1.170,20**		**58.829,80**
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	374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
11229905 0100 000000	**Taxa Atendimento Emergencial/popul**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**		**9.000,00**
11229999 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**		**365.000,00**
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	359.617,60	784,52	784,52		358.833,08
11300400 0100 000000	**Contribuicao de Melhoria P/ Pavime**	**359.617,60**	**784,52**	**784,52**		**358.833,08**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	463.000,00	38.683,81	38.683,81		424.316,19
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	460.000,00	38.683,81	38.683,81		421.316,19
12202900 0117 000000	**Contrib. P/custeio de Servico de I**	**460.000,00**	**38.683,81**	**38.683,81**		**421.316,19**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	4.337,59	4.337,59		81.662,41
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	1.517,96	1.517,96		13.482,04
13110000	ALUGUEIS	3.000,00	462,00	462,00		2.538,00
13119900 0100 000000	**Outras Receitas de Alugueis**	**3.000,00**	**462,00**	**462,00**		**2.538,00**
13190000 0100 000000	**Outras Receitas Imobiliarias**	**12.000,00**	**1.055,96**	**1.055,96**		**10.944,04**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	71.000,00	2.819,63	2.819,63		68.180,37

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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 (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.000,00	2.819,63	2.819,63		68.180,37
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	21.000,00	2.606,69	2.606,69		18.393,31
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	10.000,00	148,83	148,83		9.851,17
13250102 0118 000036	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**0,00**	**89,30**	**89,30**	**89,30**	
13250102 0119 000037	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**10.000,00**	**59,53**	**59,53**		**9.940,47**
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	10.500,00	2.457,86	2.457,86		8.042,14
13250199 0100 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**10.000,00**	**2.457,86**	**2.457,86**		**7.542,14**
13250199 0101 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	50.000,00	212,94	212,94		49.787,06
13250299 0100 000000	**Remuneracao Outros depositos de Re**	**50.000,00**	**212,94**	**212,94**		**49.787,06**
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	19.055.822,40	1.272.604,39	1.272.604,39		17.783.218,01
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.645.822,40	1.259.240,29	1.259.240,29		17.386.582,11
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.477.770,40	397.065,01	397.065,01		6.080.705,39
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.963.270,40	367.414,50	367.414,50		5.595.855,90
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	7.448.088,00	459.205,74	459.205,74		6.988.882,26
17210102 0100 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**4.468.852,80**	**275.523,44**	**275.523,44**		**4.193.329,36**
17210102 0101 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.862.022,00**	**114.801,44**	**114.801,44**		**1.747.220,56**
17210102 0102 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.117.213,20**	**68.880,86**	**68.880,86**		**1.048.332,34**
97210102 0101 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.489.617,60**	**-91.841,12**	**-91.841,12**	**1.397.776,48**	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.000,00	62,35	62,35		5.937,65
17210105 0100 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**3.600,00**	**37,41**	**37,41**		**3.562,59**
17210105 0101 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**1.500,00**	**15,59**	**15,59**		**1.484,41**
17210105 0102 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**900,00**	**9,35**	**9,35**		**890,65**
97210105 0101 000000	**Deducao da Receita Para Formacao d**	**-1.200,00**	**-12,47**	**-12,47**	**1.187,53**	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	90.000,00	6.442,97	6.442,97		83.557,03
17210905 0100 000000	**Cota Parte do Fundo Especial Lei 7**	**90.000,00**	**6.442,97**	**6.442,97**		**83.557,03**
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	380.500,00	23.207,54	23.207,54		357.292,46
17213501 0158 000000	**Transf. do Salario Educacao**	**280.000,00**	**23.207,54**	**23.207,54**		**256.792,46**
17213503 0160 000000	**Transf. Direta Pnae-alimentacao**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**		**75.000,00**
17213504 0161 000000	**Transf. Direta do Fnde Ref Pnate**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**		**25.000,00**
17213599 0100 000000	**Outras Transf.diretas Fundo Nac. d**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
17213600 0100 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**		**33.000,00**
17213600 0101 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**13.750,00**	**0,00**	**0,00**		**13.750,00**
17213600 0102 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**		**8.250,00**
97213600 0101 000000	**Ded. Transf.financ. Icms desonerac**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.968.052,00	587.115,39	587.115,39		8.380.936,61
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.968.052,00	587.115,39	587.115,39		8.380.936,61
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	9.531.440,00	688.843,37	688.843,37		8.842.596,63
17220101 0100 000000	**Cota-parte do Icms**	**5.718.864,00**	**413.306,01**	**413.306,01**		**5.305.557,99**
17220101 0101 000000	**Cota-parte do Icms**	**2.382.860,00**	**172.210,88**	**172.210,88**		**2.210.649,12**
17220101 0102 000000	**Cota-parte do Icms**	**1.429.716,00**	**103.326,48**	**103.326,48**		**1.326.389,52**
97220101 0101 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.906.288,00**	**-137.768,56**	**-137.768,56**	**1.768.519,44**	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	1.468.000,00	32.821,88	32.821,88		1.435.178,12
17220102 0100 000000	**Cota-parte do Ipva**	**880.800,00**	**19.693,12**	**19.693,12**		**861.106,88**
17220102 0101 000000	**Cota-parte do Ipva**	**367.000,00**	**8.205,48**	**8.205,48**		**358.794,52**
17220102 0102 000000	**Cota-parte do Ipva**	**220.200,00**	**4.923,28**	**4.923,28**		**215.276,72**
97220102 0101 000000	**Deducoes da Receita Para Formacao**	**-293.600,00**	**-6.564,28**	**-6.564,28**	**287.035,72**	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	180.000,00	12.195,58	12.195,58		167.804,42

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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 0100 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**108.000,00**	**7.317,35**	**7.317,35**		**100.682,65**
17220104 0101 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**45.000,00**	**3.048,90**	**3.048,90**		**41.951,10**
17220104 0102 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**27.000,00**	**1.829,33**	**1.829,33**		**25.170,67**
97220104 0101 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-36.000,00**	**-2.439,12**	**-2.439,12**	**33.560,88**	
17220113 0116 000000	**Cota Parte Intervencao de dom. Eco**	**24.500,00**	**26,52**	**26,52**		**24.473,48**
17230000 0124 000067	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.200.000,00	275.059,89	275.059,89		2.924.940,11
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	3.200.000,00	275.059,89	275.059,89		2.924.940,11
17240101 0118 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.920.000,00**	**165.035,94**	**165.035,94**		**1.754.964,06**
17240102 0119 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.280.000,00**	**110.023,95**	**110.023,95**		**1.169.976,05**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	410.000,00	13.364,10	13.364,10		396.635,90
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	410.000,00	13.364,10	13.364,10		396.635,90
17620200 0122 000055	**Transf. de Convenios dos Estados d**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**		**180.000,00**
17620299 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**130.000,00**	**13.364,10**	**13.364,10**		**116.635,90**
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
17629999 0124 000055	**Outras Transf Convenios Estado**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.710,00	11.465,42	11.465,42		594.244,58
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	219.040,00	3.809,11	3.809,11		215.230,89
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.540,00	119,55	119,55		3.420,45
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	3.000,00	6,37	6,37		2.993,63
19113800 0100 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**1.800,00**	**3,83**	**3,83**		**1.796,17**
19113800 0101 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**750,00**	**1,60**	**1,60**		**748,40**
19113800 0102 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**450,00**	**0,94**	**0,94**		**449,06**
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	100,00	113,18	113,18	13,18	
19114000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**60,00**	**67,91**	**67,91**	**7,91**	
19114000 0101 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**25,00**	**28,31**	**28,31**	**3,31**	
19114000 0102 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**15,00**	**16,96**	**16,96**	**1,96**	
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**440,00**	**0,00**	**0,00**		**440,00**
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	180.500,00	1.379,40	1.379,40		179.120,60
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	150.000,00	479,04	479,04		149.520,96
19131100 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**90.000,00**	**287,42**	**287,42**		**89.712,58**
19131100 0101 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**37.500,00**	**119,80**	**119,80**		**37.380,20**
19131100 0102 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**22.500,00**	**71,82**	**71,82**		**22.428,18**
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**	**30.000,00**	**900,36**	**900,36**		**29.099,64**
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	35.000,00	2.310,16	2.310,16		32.689,84
19191500 0100 000000	**Multas Previstas Na Legislacao de**	**35.000,00**	**2.310,16**	**2.310,16**		**32.689,84**
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.750,00	1.883,10	1.883,10		18.866,90
19210000 0100 000000	**Indenizacoes**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
19220000	RESTITUICOES	15.750,00	1.883,10	1.883,10		13.866,90
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**15.750,00**	**1.883,10**	**1.883,10**		**13.866,90**
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	355.920,00	5.495,89	5.495,89		350.424,11
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	355.920,00	5.495,89	5.495,89		350.424,11
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	250.550,00	3.478,43	3.478,43		247.071,57
19311100 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**150.330,00**	**2.087,07**	**2.087,07**		**148.242,93**
19311100 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**62.637,50**	**869,63**	**869,63**		**61.767,87**
19311100 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**37.582,50**	**521,73**	**521,73**		**37.060,77**
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	15.000,00	196,37	196,37		14.803,63
19311300 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**9.000,00**	**117,82**	**117,82**		**8.882,18**

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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 (-)
19311300 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**3.750,00**	**49,10**	**49,10**		**3.700,90**
19311300 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**2.250,00**	**29,45**	**29,45**		**2.220,55**
19319900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa de Outros**	**90.370,00**	**1.821,09**	**1.821,09**		**88.548,91**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	277,32	277,32		9.722,68
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**10.000,00**	**277,32**	**277,32**		**9.722,68**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	255.000,00	51.873,50	51.873,50		203.126,50
21000000	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
21140100 0181 000000	**Operacoes Cred. Internas P/program**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
22000000	ALIENACAO DE BENS	31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
22150100 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**		**27.000,00**
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
22160100 0189 000000	**Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
22170100 0189 000000	**Alienacao de Equipamentos**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
22250000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Urbanos**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.000,00	51.873,50	51.873,50		72.126,50
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	124.000,00	51.873,50	51.873,50		72.126,50
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	67.000,00	51.873,50	51.873,50		15.126,50
24719900 0124 000054	**Outras Transferencias de Convenio**	**67.000,00**	**51.873,50**	**51.873,50**		**15.126,50**
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
24729900 0124 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**		**57.000,00**

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	85.807,19	85.807,19	85.807,19	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	85.807,19	85.807,19	85.807,19	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**36.652,18**	**36.652,18**	**36.652,18**	
31000002 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**6.141,01**	**6.141,01**	**6.141,01**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**6.813,13**	**6.813,13**	**6.813,13**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**1.006,00**	**1.006,00**	**1.006,00**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**11.194,99**	**11.194,99**	**11.194,99**	
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**	**0,00**		**0,00**
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**576,30**	**576,30**	**576,30**	
31000011 0100 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**	**3.558,35**	**3.558,35**	**3.558,35**	
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**149,35**	**149,35**	**149,35**	
31000017 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**593,57**	**593,57**	**593,57**	
31000018 0100 000000	**Emprest Consignacao Bv Financeira**	**0,00**	**19.122,31**	**19.122,31**	**19.122,31**	
31000019 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000020 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000021 0100 000000	**Funrural Produtor Rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000022 0100 000000	**Restituicao Michele**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000023 0100 000000	**Restituicao Ferias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000024 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31001900 0100 000000	**Emprestimo Carlos F. Rodrigues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31009000 0100 000000	**Deposito Notificacao Fiscal 35.053**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	14.621.484,40	797.208,21	797.208,21
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	14.621.484,40	797.208,21	797.208,21
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	1.696.463,90	82.021,18	82.021,18
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.696.463,90	82.021,18	82.021,18
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	3.260.201,70	192.387,68	192.387,68
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.260.201,70	192.387,68	192.387,68
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	25.000,00	26,52	26,52
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	25.000,00	26,52	26,52
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	460.000,00	38.683,81	38.683,81
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	460.000,00	38.683,81	38.683,81
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.920.000,00	165.125,24	165.125,24
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.920.000,00	165.035,94	165.035,94
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	0,00	89,30	89,30
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.290.000,00	110.083,48	110.083,48
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.280.000,00	110.023,95	110.023,95
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	10.000,00	59,53	59,53
22=Transferências de Convênios Educação	180.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	180.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	354.000,00	65.237,60	65.237,60
000054Transferência de Convênios da União	67.000,00	51.873,50	51.873,50
000055Transferência de Convênios do Estado	157.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	130.000,00	13.364,10	13.364,10
58=Salário Educação	280.000,00	23.207,54	23.207,54
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	280.000,00	23.207,54	23.207,54

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	75.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	75.000,00	0,00	0,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	25.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	25.000,00	0,00	0,00
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	100.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	31.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	31.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	24.318.150,00	1.473.981,26	1.473.981,26

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[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 01/2013 Emissão: 31/01/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	2,60	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	2,60		
RECEITA PATRIMONIAL	2,60		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**0,00**	**> DESPESA PAGA**	**0,00**
> SALDOS ANTERIORES	**2.376,59**	**> SALDOS ATUAIS**	**2.379,19**
APLICACOES FINANCEIRAS	178,41	APLICACOES FINANCEIRAS	178,85
BANCO DO BRASIL	2.198,18	BANCO DO BRASIL	2.200,34
> TOTAL	**2.379,19**	**> TOTAL**	**2.379,19**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2013 Emissão: 31/01/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	13.870,33	DESPESA ORCAMENTARIA	53.600,72
RECEITAS CORRENTES	13.870,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.600,72
RECEITA PATRIMONIAL	498,94		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.371,39		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**26.803,54**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**33.109,66**
PREVIDENCIA SOCIAL	49,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21
INSS/EMPRESAS	49,03	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	146,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	32.722,45
IRRF/GDF	146,79	Fornecedores do exercício de 2012 proce	32.722,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	11,91		
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	11,91		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21		
EMPRESTIMO CEF	387,21		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	26.208,60		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	26.208,60		
> DESPESA EMPENHADA	**53.600,72**	**> DESPESA PAGA**	**6.250,57**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	53.600,72	CREDITO LIQUIDADO	6.250,57
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	6.250,57
> SALDOS ANTERIORES	**15.136,21**	**> SALDOS ATUAIS**	**16.449,85**
BANCO DO BRASIL	13.202,59	BANCO DO BRASIL	11.216,13
BB BESC	1.933,62	BB BESC	4.924,23
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,49
> TOTAL	**109.410,80**	**> TOTAL**	**109.410,80**

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2013 Emissão: 31/01/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	327.935,75	DESPESA ORCAMENTARIA	700.924,51
RECEITAS CORRENTES	77.935,75	SAÚDE	700.924,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.508,51		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.317,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.109,91		
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**324.818,10**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**125.687,17**
PREVIDENCIA SOCIAL	17.532,61	PREVIDENCIA SOCIAL	15.283,70
INSS	17.532,61	INSS	15.283,70
INSS	17.532,61	INSS	15.283,70
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	467,82	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	467,82
TESOURO NACIONAL	14.347,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	7.303,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	14.347,17	Empréstimo CEF	5.795,38
IRRF / EMPRESAS	198,00	Empréstimo B. Brasil	1.508,47
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.149,17	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	14.389,08
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.759,53	DESCONTO MASTER FARMA	20,14
Assistência Médica UNIMED	1.759,53	Emprest Consig BV Financeira	14.368,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	7.039,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	88.242,72
Empréstimo CEF	5.531,06	Fornecedores do exercício de 2012 proce	88.242,72
Empréstimo B. Brasil	1.508,47		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	17.192,15		
ASSERV	1.799,50		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	365,77		
Desconto Sindicato	657,94		
Emprest Consig BV Financeira	14.368,94		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	266.479,29		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	266.479,29		
> DESPESA EMPENHADA	**700.924,51**	**> DESPESA PAGA**	**299.578,44**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	700.924,51	CREDITO LIQUIDADO	299.578,44
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	299.578,44
> SALDOS ANTERIORES	**398.219,25**	**> SALDOS ATUAIS**	**625.707,49**
BANCO DO BRASIL	375.101,92	BANCO DO BRASIL	617.374,32
BB BESC	18.388,50	BB BESC	4.750,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.728,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.582,74
> TOTAL	**1.751.897,61**	**> TOTAL**	**1.751.897,61**

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2013 Emissão: 31/01/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	3.316,56	DESPESA ORCAMENTARIA	30.770,51
RECEITAS CORRENTES	3.316,56	ADMINISTRAÇÃO	30.770,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.244,80		
RECEITA PATRIMONIAL	45,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,10		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**105,13**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**238,93**
PREVIDENCIA SOCIAL	105,13	PREVIDENCIA SOCIAL	105,13
INSS/EMPRESAS	105,13	INSS/EMPRESAS	105,13
		DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	133,80
		Fornecedores do exercício de 2012 proce	133,80
> DESPESA EMPENHADA	**30.770,51**	**> DESPESA PAGA**	**185,42**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	30.770,51	CREDITO LIQUIDADO	185,42
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	185,42
> SALDOS ANTERIORES	**44.634,50**	**> SALDOS ATUAIS**	**47.631,84**
APLICACOES FINANCEIRAS	14.916,68	APLICACOES FINANCEIRAS	14.962,34
BB BESC	29.717,82	BB BESC	32.669,50
> TOTAL	**78.826,70**	**> TOTAL**	**78.826,70**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2013 Emissão: 31/01/2013

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.473.981,26	DESPESA ORCAMENTARIA	1.987.535,20
RECEITAS CORRENTES	1.422.107,76	ADMINISTRAÇÃO	406.653,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.016,55	SEGURANÇA PÚBLICA	3.739,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.683,81	EDUCAÇÃO	651.193,76
RECEITA PATRIMONIAL	4.337,59	CULTURA	15.103,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.272.604,39	URBANISMO	66.826,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.465,42	HABITAÇÃO	72.221,07
RECEITAS DE CAPITAL	51.873,50	SANEAMENTO	36.036,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.873,50	AGRICULTURA	36.775,00
		COMUNICAÇÕES	11.000,00
		TRANSPORTE	520.321,97
		DESPORTO E LAZER	68.281,38
		ENCARGOS ESPECIAIS	99.382,81
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**85.807,19**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**666.592,47**
PREVIDENCIA SOCIAL	36.652,18	PREVIDENCIA SOCIAL	33.829,02
INSS	36.652,18	INSS	33.829,02
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	36.652,18	INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	33.829,02
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	576,30	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	576,30
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.813,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	30.306,85
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.813,13	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.558,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	14.753,34	EMPRESTIMO CEF	26.748,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.558,35	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.364,89
EMPRESTIMO CEF	11.194,99	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	19.364,89
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	27.012,24	DESCONTO MASTERFARMA	242,58
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	6.141,01	Emprest Consignacao BV Financeira	19.122,31
ASSERV	6.141,01	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	206.227,52
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	20.871,23	Fornecedores do exercício de 2012 proce	206.227,52
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.006,00	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	376.287,89
DESCONTO MASTERFARMA	149,35	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	23.208,60
DESCONTO SINDICATO	593,57	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	266.479,29
Emprest Consignacao BV Financeira	19.122,31	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	86.600,00
> DESPESA EMPENHADA	**1.987.535,20**	**> DESPESA PAGA**	**587.735,79**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.987.535,20	CREDITO LIQUIDADO	587.735,79
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	587.735,79
> SALDOS ANTERIORES	**1.052.974,91**	**> SALDOS ATUAIS**	**1.358.435,10**
APLICACOES FINANCEIRAS	764.703,79	APLICACOES FINANCEIRAS	713.179,90
BANCO DO BRASIL	112.029,96	BANCO DO BRASIL	365.891,90
BB BESC	155.154,05	BB BESC	206.720,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.087,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.642,91
> TOTAL	**4.600.298,56**	**> TOTAL**	**4.600.298,56**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — 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**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	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: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — 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**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	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

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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**	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**53.600,72**	**53.600,72**	**0,00**	**853.899,28**	**6.250,57**	**47.350,15**
3001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**53.600,72**	**53.600,72**	**0,00**	**853.899,28**	**6.250,57**	**47.350,15**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**53.600,72**	**53.600,72**	**0,00**	**853.899,28**	**6.250,57**	**47.350,15**
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**53.600,72**	**53.600,72**	**0,00**	**853.899,28**	**6.250,57**	**47.350,15**
0028	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**53.600,72**	**53.600,72**	**0,00**	**853.899,28**	**6.250,57**	**47.350,15**
2076	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU**	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**4.047,91**	**4.047,91**	**0,00**	**178.452,09**	**0,00**	**4.047,91**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**4.047,91**	**4.047,91**	**0,00**	**178.452,09**	**0,00**	**4.047,91**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**4.047,91**	**4.047,91**	**0,00**	**178.452,09**	**0,00**	**4.047,91**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**182.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**4.047,91**	**4.047,91**	**0,00**	**178.452,09**	**0,00**	**4.047,91**
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0150 000006 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**
33900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**4.047,91**	**4.047,91**	**0,00**	**60.952,09**	**0,00**	**4.047,91**
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
33903016	* 0148 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000067 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
33903099	* 0148 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0149 000005 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**
33903016	* 0149 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0150 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**
33903007	* 0150 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907,91**	**907,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907,91**
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27
33903016	* 0152 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69
33903022	* 0152 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0152 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	67,85	0,00	0,00	0,00	67,85
33903099	* 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,75	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75
33903000	**» 0163 000056 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**
33903007	* 0163 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0163 000056 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	* 0163 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0163 000067 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	* 0163 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
33903099	* 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0149 000005 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	* 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0152 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**
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0163 000056 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	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916	* 0148 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
33903900	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**	**3.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903916 * 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903999 * 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903900 » 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**
33903916 * 0163 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
33903983 * 0163 000056 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**38.098,10**	**38.098,10**	**0,00**	**391.901,90**	**6.250,57**	**31.847,53**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**38.098,10**	**38.098,10**	**0,00**	**391.901,90**	**6.250,57**	**31.847,53**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.117,50**	**6.117,50**	**0,00**	**123.882,50**	**4.992,90**	**1.124,60**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.117,50**	**6.117,50**	**0,00**	**123.882,50**	**4.992,90**	**1.124,60**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.117,50**	**6.117,50**	**0,00**	**123.882,50**	**4.992,90**	**1.124,60**
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.992,90**	**4.992,90**	**0,00**	**0,00**	**4.992,90**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,96	4.896,96	0,00	0,00	4.896,96	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,60**	**1.124,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,60**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	0,00	0,00	0,00	1.124,60
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**31.980,60**	**31.980,60**	**0,00**	**268.019,40**	**1.257,67**	**30.722,93**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**31.980,60**	**31.980,60**	**0,00**	**268.019,40**	**1.257,67**	**30.722,93**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**31.980,60**	**31.980,60**	**0,00**	**268.019,40**	**1.257,67**	**30.722,93**
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 civ	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**	**12.024,60**	**12.024,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.024,60**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
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
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	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
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.956,00**	**19.956,00**	**0,00**	**0,00**	**1.257,67**	**18.698,33**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	1.257,67	8.242,33
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
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	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	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
2078 CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	**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**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — 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	**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**
2083 ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.974,71**	**3.974,71**	**0,00**	**46.025,29**	**0,00**	**3.974,71**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.974,71**	**3.974,71**	**0,00**	**46.025,29**	**0,00**	**3.974,71**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.974,71**	**3.974,71**	**0,00**	**46.025,29**	**0,00**	**3.974,71**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.974,71**	**3.974,71**	**0,00**	**46.025,29**	**0,00**	**3.974,71**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.974,71**	**3.974,71**	**0,00**	**46.025,29**	**0,00**	**3.974,71**
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,67**	**1.027,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,67**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,67	764,67	0,00	0,00	0,00	764,67
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.947,04**	**2.947,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.947,04**
33903967 * 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04	459,04	0,00	0,00	0,00	459,04
2084 TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**122.520,00**	**0,00**	**7.480,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**122.520,00**	**0,00**	**7.480,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**122.520,00**	**0,00**	**7.480,00**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**122.520,00**	**0,00**	**7.480,00**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**122.520,00**	**0,00**	**7.480,00**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
2178 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 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**
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**
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	**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	**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 » 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 » 0152 000067 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**
44905212 * 0152 000067 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0152 000067 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	907.500,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00	53.600,72	53.600,72	0,00	853.899,28	6.250,57	47.350,15

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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**	**792.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792.500,00**	**53.600,72**	**53.600,72**	**0,00**	**738.899,28**	**6.250,57**	**47.350,15**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.117,50**	**6.117,50**	**0,00**	**123.882,50**	**4.992,90**	**1.124,60**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.117,50**	**6.117,50**	**0,00**	**123.882,50**	**4.992,90**	**1.124,60**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**6.117,50**	**6.117,50**	**0,00**	**0,00**	**4.992,90**	**1.124,60**
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.992,90**	**4.992,90**	**0,00**	**0,00**	**4.992,90**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,96	4.896,96	0,00	0,00	4.896,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,60**	**1.124,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,60**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	0,00	0,00	0,00	1.124,60
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**662.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.500,00**	**47.483,22**	**47.483,22**	**0,00**	**615.016,78**	**1.257,67**	**46.225,55**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**122.520,00**	**0,00**	**7.480,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**532.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.500,00**	**40.003,22**	**40.003,22**	**0,00**	**492.496,78**	**1.257,67**	**38.745,55**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**35.955,31**	**35.955,31**	**0,00**	**0,00**	**1.257,67**	**34.697,64**
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**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**	**4.047,91**	**4.047,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.047,91**
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**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
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.024,60**	**12.024,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.024,60**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
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**
33903016	* 0148 000004 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
33903022	* 0148 000004 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
33903099	* 0148 000004 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	**» 0149 000005 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**
33903016	* 0149 000005 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
33903000	**» 0150 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**
33903007	* 0150 000006 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
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907,91**	**907,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907,91**
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 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

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
33903025	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	67,85	0,00	0,00	0,00	67,85
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,75	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75
33903000	**» 0163 000056 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**
33903007	* 0163 000056 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
33903014	* 0163 000056 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	* 0163 000056 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
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0163 000056 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	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0163 000056 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
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,67**	**1.027,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,67**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,67	764,67	0,00	0,00	0,00	764,67
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
33903200	**» 0149 000005 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	* 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0152 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**
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0163 000056 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	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.903,04**	**22.903,04**	**0,00**	**0,00**	**1.257,67**	**21.645,37**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	1.257,67	8.242,33
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
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
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	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 te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,04	1.915,04	0,00	0,00	0,00	1.915,04
33903900	**» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916	* 0148 000004 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	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**	**3.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,00**
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903900	**» 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**
33903916	* 0163 000056 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
33903983	* 0163 000056 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 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
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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	**» 0152 000067 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**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — 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
44905212 * 0152 000067 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0152 000067 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	907.500,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00	53.600,72	53.600,72	0,00	853.899,28	6.250,57	47.350,15

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 6.250,57

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — 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**	**6.018.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.018.300,00**	**700.924,51**	**700.924,51**	**0,00**	**5.317.375,49**	**299.578,44**	**401.346,07**
2501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS**	**6.018.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.018.300,00**	**700.924,51**	**700.924,51**	**0,00**	**5.317.375,49**	**299.578,44**	**401.346,07**
10	**SAÚDE**	**6.018.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.018.300,00**	**700.924,51**	**700.924,51**	**0,00**	**5.317.375,49**	**299.578,44**	**401.346,07**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**5.987.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.987.300,00**	**700.826,01**	**700.826,01**	**0,00**	**5.286.473,99**	**299.578,44**	**401.247,57**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**5.987.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.987.300,00**	**700.826,01**	**700.826,01**	**0,00**	**5.286.473,99**	**299.578,44**	**401.247,57**
2089	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA**	**1.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**210.119,19**	**210.119,19**	**0,00**	**1.167.880,81**	**65.976,63**	**144.142,56**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**210.119,19**	**210.119,19**	**0,00**	**1.167.880,81**	**65.976,63**	**144.142,56**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**43.502,99**	**43.502,99**	**0,00**	**486.497,01**	**43.502,99**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**43.502,99**	**43.502,99**	**0,00**	**486.497,01**	**43.502,99**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**43.502,99**	**43.502,99**	**0,00**	**486.497,01**	**43.502,99**	**0,00**
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,21**	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**2,21**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.483,65**	**37.483,65**	**0,00**	**0,00**	**37.483,65**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,18	24.699,18	0,00	0,00	24.699,18	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,07	1.785,07	0,00	0,00	1.785,07	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,45	1.706,45	0,00	0,00	1.706,45	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,95	9.292,95	0,00	0,00	9.292,95	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.017,13**	**6.017,13**	**0,00**	**0,00**	**6.017,13**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,13	6.017,13	0,00	0,00	6.017,13	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**848.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.000,00**	**166.616,20**	**166.616,20**	**0,00**	**681.383,80**	**22.473,64**	**144.142,56**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**848.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.000,00**	**166.616,20**	**166.616,20**	**0,00**	**681.383,80**	**22.473,64**	**144.142,56**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**166.616,20**	**166.616,20**	**0,00**	**643.383,80**	**22.473,64**	**144.142,56**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.661,31**	**7.661,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.661,31**
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
33903007	* 0102 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
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,11	3.051,11	0,00	0,00	0,00	3.051,11
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	1.007,20
33903022	* 0102 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
33903024	* 0102 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
33903025	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00	0,00	0,00	3.123,20
33903039	* 0102 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	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
33903600	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
33903696	* 0102 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	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.813,89**	**153.813,89**	**0,00**	**0,00**	**18.473,64**	**135.340,25**
33903916	* 0102 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
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
33903919	* 0102 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	* 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
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,94	117.500,94	0,00	0,00	13.200,00	104.300,94
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	5.273,64	30.726,36
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaçã	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
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95
2091	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU**	**3.297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297.300,00**	**398.943,27**	**398.943,27**	**0,00**	**2.898.356,73**	**148.136,26**	**250.807,01**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297.300,00**	**398.943,27**	**398.943,27**	**0,00**	**2.898.356,73**	**148.136,26**	**250.807,01**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**141.681,80**	**141.681,80**	**0,00**	**1.958.318,20**	**141.681,80**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**141.681,80**	**141.681,80**	**0,00**	**1.958.318,20**	**141.681,80**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**141.681,80**	**141.681,80**	**0,00**	**1.958.318,20**	**141.681,80**	**0,00**
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,99**	**207,99**	**0,00**	**0,00**	**207,99**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	207,99	0,00	0,00	207,99	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.417,41**	**118.417,41**	**0,00**	**0,00**	**118.417,41**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.790,71	93.790,71	0,00	0,00	93.790,71	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56	607,56	0,00	0,00	607,56	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,26	4.797,26	0,00	0,00	4.797,26	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,51	5.571,51	0,00	0,00	5.571,51	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,37	13.650,37	0,00	0,00	13.650,37	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.056,40**	**23.056,40**	**0,00**	**0,00**	**23.056,40**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.056,40	23.056,40	0,00	0,00	23.056,40	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.197.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197.300,00**	**257.261,47**	**257.261,47**	**0,00**	**940.038,53**	**6.454,46**	**250.807,01**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.197.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197.300,00**	**257.261,47**	**257.261,47**	**0,00**	**940.038,53**	**6.454,46**	**250.807,01**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**235.336,51**	**235.336,51**	**0,00**	**364.663,49**	**6.104,46**	**229.232,05**
33900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.075,20**	**4.075,20**	**0,00**	**-1.075,20**	**0,00**	**4.075,20**
33900000	**» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**17.849,76**	**17.849,76**	**0,00**	**282.150,24**	**350,00**	**17.499,76**
33900000	**» 0167 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793,52**	**1.793,52**	**0,00**	**0,00**	**1.454,47**	**339,05**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,52	1.793,52	0,00	0,00	1.454,47	339,05
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.317,17**	**159.317,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.317,17**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.185,00	151.185,00	0,00	0,00	0,00	151.185,00
33903004	* 0102 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
33903010	* 0102 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	* 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
33903024	* 0102 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
33903025	* 0102 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,67	8.086,67	0,00	0,00	0,00	8.086,67
33903000	**» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,60**	**1.161,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,60**
33903016	* 0123 000067 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	* 0123 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0123 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80
33903025	* 0123 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00
33903026	* 0123 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80
33903030	* 0123 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903099	* 0123 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.458,26**	**8.458,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.458,26**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,54	7.767,54	0,00	0,00	0,00	7.767,54
33903299 * 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,72	690,72	0,00	0,00	0,00	690,72
33903200 » 0123 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**
33903299 * 0123 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
33903200 » 0170 000011 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 * 0170 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 » 0164 000008 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**
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.767,56**	**65.767,56**	**0,00**	**0,00**	**4.649,99**	**61.117,57**
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
33903911 * 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0102 000067 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 * 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,56	1.599,56	0,00	0,00	0,00	1.599,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	3.437,82	42.562,18
33903944 * 0102 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.100,20	10.899,80
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
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	111,97	2.188,03
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
33903999 * 0102 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 » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.913,60**	**2.913,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.913,60**
33903916 * 0123 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917 * 0123 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903957 * 0123 000067 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903983 * 0123 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60
33903999 * 0123 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.849,76**	**17.849,76**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**17.499,76**
33903950 * 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,96	16.740,96	0,00	0,00	350,00	16.390,96
33903999 * 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80
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
33909200 » 0102 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909230 * 0102 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
2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	**1.112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.000,00**	**85.465,55**	**85.465,55**	**0,00**	**1.026.534,45**	**85.465,55**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.000,00**	**85.465,55**	**85.465,55**	**0,00**	**1.026.534,45**	**85.465,55**	**0,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097.000,00**	**85.465,55**	**85.465,55**	**0,00**	**1.011.534,45**	**85.465,55**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097.000,00**	**85.465,55**	**85.465,55**	**0,00**	**1.011.534,45**	**85.465,55**	**0,00**
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**85.465,55**	**85.465,55**	**0,00**	**544.534,45**	**85.465,55**	**0,00**
31900000 » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**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**	**72.438,46**	**72.438,46**	**0,00**	**0,00**	**72.438,46**	**0,00**
31900499 * 0102 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.438,46	72.438,46	0,00	0,00	72.438,46	0,00
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,85**	**256,85**	**0,00**	**0,00**	**256,85**	**0,00**
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,85	256,85	0,00	0,00	256,85	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,53**	**113,53**	**0,00**	**0,00**	**113,53**	**0,00**
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53	113,53	0,00	0,00	113,53	0,00
31901300 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.656,71**	**12.656,71**	**0,00**	**0,00**	**12.656,71**	**0,00**
31901302 * 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,71	12.656,71	0,00	0,00	12.656,71	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0102 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**
1094	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**6.298,00**	**6.298,00**	**0,00**	**133.702,00**	**0,00**	**6.298,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**6.298,00**	**6.298,00**	**0,00**	**133.702,00**	**0,00**	**6.298,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**6.298,00**	**6.298,00**	**0,00**	**133.702,00**	**0,00**	**6.298,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**6.298,00**	**6.298,00**	**0,00**	**133.702,00**	**0,00**	**6.298,00**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**0,00**	**107.880,00**	**0,00**	**2.120,00**
44900000	**» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.178,00**	**4.178,00**	**0,00**	**822,00**	**0,00**	**4.178,00**
44900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0102 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**
44905212	* 0102 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0102 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
44905200	**» 0123 000054 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178,00**	**4.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178,00**
44905208	* 0123 000054 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0123 000054 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	* 0123 000054 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
44905242	* 0123 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
44905248	* 0123 000054 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO**	**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	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 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	**» 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**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**30.901,50**	**0,00**	**98,50**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**30.901,50**	**0,00**	**98,50**
2095	**MANUT.CONSERV.DA VIG. SANITÁRIA**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**30.901,50**	**0,00**	**98,50**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**15.901,50**	**0,00**	**98,50**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**15.901,50**	**0,00**	**98,50**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**15.901,50**	**0,00**	**98,50**
33900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**15.901,50**	**0,00**	**98,50**
33903000	**» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
33903016	* 0170 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903019	* 0170 000015 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000015 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606	* 0170 000015 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 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,50**	**28,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,50**
33903983	* 0170 000015 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
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	**» 0170 000015 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**
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**
44905235	* 0170 000015 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.018.300,00	0,00	0,00	0,00	6.018.300,00	700.924,51	700.924,51	0,00	5.317.375,49	299.578,44	401.346,07

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.803.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.803.300,00**	**694.626,51**	**694.626,51**	**0,00**	**5.108.673,49**	**299.578,44**	**395.048,07**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.727.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**270.650,34**	**270.650,34**	**0,00**	**3.456.349,66**	**270.650,34**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.727.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.727.000,00**	**270.650,34**	**270.650,34**	**0,00**	**3.456.349,66**	**270.650,34**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260.000,00**	**270.650,34**	**270.650,34**	**0,00**	**0,00**	**270.650,34**	**0,00**
31900000	**» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**72.438,46**	**72.438,46**	**0,00**	**0,00**	**72.438,46**	**0,00**
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.438,46	72.438,46	0,00	0,00	72.438,46	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,05**	**467,05**	**0,00**	**0,00**	**467,05**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,05	467,05	0,00	0,00	467,05	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.014,59**	**156.014,59**	**0,00**	**0,00**	**156.014,59**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.489,89	118.489,89	0,00	0,00	118.489,89	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56	607,56	0,00	0,00	607,56	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,33	6.582,33	0,00	0,00	6.582,33	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,96	7.277,96	0,00	0,00	7.277,96	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.056,85	23.056,85	0,00	0,00	23.056,85	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.730,24**	**41.730,24**	**0,00**	**0,00**	**41.730,24**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,24	41.730,24	0,00	0,00	41.730,24	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.076.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.300,00**	**423.976,17**	**423.976,17**	**0,00**	**1.652.323,83**	**28.928,10**	**395.048,07**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.076.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.300,00**	**423.976,17**	**423.976,17**	**0,00**	**1.652.323,83**	**28.928,10**	**395.048,07**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.000,00**	**401.952,71**	**401.952,71**	**0,00**	**0,00**	**28.578,10**	**373.374,61**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**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**	**4.075,20**	**4.075,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.075,20**
33900000	**» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**17.849,76**	**17.849,76**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**17.499,76**
33900000	**» 0167 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**98,50**	**98,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50**
33900000	**» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**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**	**1.793,52**	**1.793,52**	**0,00**	**0,00**	**1.454,47**	**339,05**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,52	1.793,52	0,00	0,00	1.454,47	339,05
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.978,48**	**166.978,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.978,48**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.185,00	151.185,00	0,00	0,00	0,00	151.185,00
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
33903007	* 0102 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
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,11	3.051,11	0,00	0,00	0,00	3.051,11
33903010	* 0102 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	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	1.007,20
33903022	* 0102 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
33903024	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
33903025	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00	0,00	0,00	3.123,20
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,67	8.086,67	0,00	0,00	0,00	8.086,67
33903000	**» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,60**	**1.161,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,60**
33903016	* 0123 000067 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	* 0123 000067 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

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
33903024 * 0123 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80
33903025 * 0123 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00
33903026 * 0123 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80
33903030 * 0123 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903099 * 0123 000067 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 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
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**
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
33903016 * 0170 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903019 * 0170 000015 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0170 000015 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.599,26**	**9.599,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.599,26**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,54	7.767,54	0,00	0,00	0,00	7.767,54
33903299 * 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00	0,00	1.831,72
33903200 » 0123 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**
33903299 * 0123 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0170 000011 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 * 0170 000011 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 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
33903696 * 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
33903699 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903600 » 0164 000008 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**
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606 * 0170 000015 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 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.581,45**	**219.581,45**	**0,00**	**0,00**	**23.123,63**	**196.457,82**
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
33903911 * 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0102 000000 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
33903917 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
33903919 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,56	1.599,56	0,00	0,00	0,00	1.599,56
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	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	3.437,82	42.562,18
33903944 * 0102 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.100,20	10.899,80
33903950 * 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,94	117.500,94	0,00	0,00	13.200,00	104.300,94
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	5.385,61	32.914,39
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 conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95
33903999 * 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
33903900 » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.913,60**	**2.913,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.913,60**
33903916 * 0123 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917 * 0123 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903957 * 0123 000067 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903983 * 0123 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60
33903999 * 0123 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.849,76**	**17.849,76**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**17.499,76**

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903950 * 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,96	16.740,96	0,00	0,00	350,00	16.390,96
33903999 * 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,50**	**28,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,50**
33903983 * 0170 000015 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
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
33909200 » 0102 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909230 * 0102 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**6.298,00**	**6.298,00**	**0,00**	**208.702,00**	**0,00**	**6.298,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**6.298,00**	**6.298,00**	**0,00**	**208.702,00**	**0,00**	**6.298,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**6.298,00**	**6.298,00**	**0,00**	**208.702,00**	**0,00**	**6.298,00**
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**4.178,00**	**4.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178,00**
44900000 » 0123 000055 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**
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0102 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**
44905212 * 0102 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0102 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
44905200 » 0123 000054 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178,00**	**4.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178,00**
44905208 * 0123 000054 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0123 000054 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 * 0123 000054 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
44905242 * 0123 000054 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
44905248 * 0123 000054 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905235 * 0170 000015 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
TOTAL GERAL	6.018.300,00	0,00	0,00	0,00	6.018.300,00	700.924,51	700.924,51	0,00	5.317.375,49	299.578,44	401.346,07
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	299.578,44	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**182.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
4004	**FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**182.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**182.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
182	**DEFESA CIVIL**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**182.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
0071	**DEFESA CIVIL**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**182.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
2097	**MANUTENÇÃO DO FUMREBOM**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**182.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**97.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**97.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**97.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**97.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.027,80**	**13.027,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.027,80**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	55,10	0,00	0,00	0,00	55,10
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00	0,00	460,40
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00	0,00	0,00	1.027,90
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,85	3.091,85	0,00	0,00	0,00	3.091,85
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,40	7.396,40	0,00	0,00	0,00	7.396,40
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,15	553,15	0,00	0,00	0,00	553,15
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.742,71**	**17.742,71**	**0,00**	**0,00**	**185,42**	**17.557,29**
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	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	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	185,42	3.314,58
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	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
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00	0,00	955,71
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	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	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
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**
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	30.770,51	30.770,51	0,00	182.229,49	185,42	30.585,09

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013

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**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**97.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**97.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**97.229,49**	**185,42**	**30.585,09**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**30.770,51**	**30.770,51**	**0,00**	**0,00**	**185,42**	**30.585,09**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.027,80**	**13.027,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.027,80**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	55,10	0,00	0,00	0,00	55,10
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,40	460,40	0,00	0,00	0,00	460,40
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00	0,00	0,00	1.027,90
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 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
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,85	3.091,85	0,00	0,00	0,00	3.091,85
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,40	7.396,40	0,00	0,00	0,00	7.396,40
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,15	553,15	0,00	0,00	0,00	553,15
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.742,71**	**17.742,71**	**0,00**	**0,00**	**185,42**	**17.557,29**
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	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 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	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	185,42	3.314,58
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	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
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00	0,00	955,71
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	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 te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	30.770,51	30.770,51	0,00	182.229,49	185,42	30.585,09

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 185,42

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 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**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**37.894,32**	**37.894,32**	**0,00**	**447.855,68**	**36.100,72**	**1.793,60**
0201	**GABINETE DO PREFEITO**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**37.894,32**	**37.894,32**	**0,00**	**447.855,68**	**36.100,72**	**1.793,60**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**37.894,32**	**37.894,32**	**0,00**	**447.855,68**	**36.100,72**	**1.793,60**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**37.894,32**	**37.894,32**	**0,00**	**447.855,68**	**36.100,72**	**1.793,60**
0006	**GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**37.894,32**	**37.894,32**	**0,00**	**447.855,68**	**36.100,72**	**1.793,60**
2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**37.894,32**	**37.894,32**	**0,00**	**447.855,68**	**36.100,72**	**1.793,60**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**485.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.750,00**	**37.894,32**	**37.894,32**	**0,00**	**447.855,68**	**36.100,72**	**1.793,60**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**425.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.750,00**	**30.090,32**	**30.090,32**	**0,00**	**395.659,68**	**30.090,32**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**425.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.750,00**	**30.090,32**	**30.090,32**	**0,00**	**395.659,68**	**30.090,32**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**425.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.750,00**	**30.090,32**	**30.090,32**	**0,00**	**395.659,68**	**30.090,32**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.126,26**	**25.126,26**	**0,00**	**0,00**	**25.126,26**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,73	24.437,73	0,00	0,00	24.437,73	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,53	688,53	0,00	0,00	688,53	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.964,06**	**4.964,06**	**0,00**	**0,00**	**4.964,06**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,06	4.964,06	0,00	0,00	4.964,06	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**7.804,00**	**7.804,00**	**0,00**	**52.196,00**	**6.010,40**	**1.793,60**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**7.804,00**	**7.804,00**	**0,00**	**52.196,00**	**6.010,40**	**1.793,60**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**7.804,00**	**7.804,00**	**0,00**	**52.196,00**	**6.010,40**	**1.793,60**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.938,50**	**5.938,50**	**0,00**	**0,00**	**5.938,50**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,50	5.938,50	0,00	0,00	5.938,50	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.865,50**	**1.865,50**	**0,00**	**0,00**	**71,90**	**1.793,60**
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	71,90	928,10
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50	865,50	0,00	0,00	0,00	865,50
03	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**368.759,16**	**368.759,16**	**0,00**	**1.846.540,84**	**21.759,49**	**346.999,67**
0301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**368.759,16**	**368.759,16**	**0,00**	**1.846.540,84**	**21.759,49**	**346.999,67**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**368.759,16**	**368.759,16**	**0,00**	**1.846.540,84**	**21.759,49**	**346.999,67**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**368.759,16**	**368.759,16**	**0,00**	**1.846.540,84**	**21.759,49**	**346.999,67**
0009	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.215.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.300,00**	**368.759,16**	**368.759,16**	**0,00**	**1.846.540,84**	**21.759,49**	**346.999,67**
2005	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE**	**1.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**208.143,02**	**208.143,02**	**0,00**	**1.631.856,98**	**21.759,49**	**186.383,53**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**208.143,02**	**208.143,02**	**0,00**	**1.631.856,98**	**21.759,49**	**186.383,53**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**10.171,05**	**10.171,05**	**0,00**	**1.009.828,95**	**10.171,05**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**10.171,05**	**10.171,05**	**0,00**	**1.009.828,95**	**10.171,05**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**10.171,05**	**10.171,05**	**0,00**	**1.009.828,95**	**10.171,05**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 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**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 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
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	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**	**10.171,05**	**10.171,05**	**0,00**	**0,00**	**10.171,05**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,05	10.171,05	0,00	0,00	10.171,05	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**197.971,97**	**197.971,97**	**0,00**	**622.028,03**	**11.588,44**	**186.383,53**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**197.971,97**	**197.971,97**	**0,00**	**622.028,03**	**11.588,44**	**186.383,53**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**197.971,97**	**197.971,97**	**0,00**	**622.028,03**	**11.588,44**	**186.383,53**
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 civ	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**	**8.516,04**	**8.516,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.516,04**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,76	513,76	0,00	0,00	0,00	513,76
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	87,58	0,00	0,00	0,00	87,58
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
33903023 * 0100 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
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65	0,00	0,00	0,00	20,65
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
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	98,85
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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas	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	5.378,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.661,10**	**29.661,10**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**27.661,10**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	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	4.462,70	4.462,70	0,00	0,00	0,00	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699 * 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**	**152.931,27**	**152.931,27**	**0,00**	**0,00**	**9.523,63**	**143.407,64**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00	0,00	0,00	7.149,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	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	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33903919 * 0100 000000 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
33903923 * 0100 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.707,17	23.292,83
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	645,64	8.354,36
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,00	12.971,00	0,00	0,00	679,34	12.291,66
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
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	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	6.486,21	79.513,79
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
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	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	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	5,27	0,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,81**	**64,81**	**0,00**	**0,00**	**64,81**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	64,81	0,00	0,00	64,81	0,00
33909200 » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**	**6.798,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**
33909235 * 0100 000000 serviços de consulto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,75	6.798,75	0,00	0,00	0,00	6.798,75
2008 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**0,00**	**156.156,14**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**0,00**	**156.156,14**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**0,00**	**156.156,14**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**0,00**	**156.156,14**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**63.843,86**	**0,00**	**156.156,14**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.156,14**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.852,84	132.852,84	0,00	0,00	0,00	132.852,84
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,30	23.303,30	0,00	0,00	0,00	23.303,30

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.716,00	1.716,00	0,00	784,00	0,00	1.716,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.716,00	1.716,00	0,00	784,00	0,00	1.716,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.716,00	1.716,00	0,00	784,00	0,00	1.716,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.716,00	1.716,00	0,00	784,00	0,00	1.716,00
31710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.716,00	1.716,00	0,00	784,00	0,00	1.716,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
2014	DESPESAS CORRENTE (CIGA)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	936,00	936,00	0,00	1.364,00	0,00	936,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	936,00	936,00	0,00	1.364,00	0,00	936,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	936,00	936,00	0,00	1.364,00	0,00	936,00
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	936,00	936,00	0,00	1.364,00	0,00	936,00
33710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	936,00	936,00	0,00	1.364,00	0,00	936,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
2015	DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	468,00	468,00	0,00	32,00	0,00	468,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	468,00	468,00	0,00	32,00	0,00	468,00
44000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	468,00	468,00	0,00	32,00	0,00	468,00
44700000	» 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
44710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	468,00	468,00	0,00	32,00	0,00	468,00
44710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	468,00	468,00	0,00	32,00	0,00	468,00
44715100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
44715199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	48.660,00	0,00	1.340,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	48.660,00	0,00	1.340,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	48.660,00	0,00	1.340,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	48.660,00	0,00	1.340,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	48.660,00	0,00	1.340,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
44905206	* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	7.711.150,00	22.704,03	0,00	0,00	7.733.854,03	745.578,50	745.578,50	0,00	6.988.275,53	310.421,39	435.157,11
0401	EDUCAÇÃO	6.582.000,00	22.704,03	0,00	0,00	6.604.704,03	651.193,76	651.193,76	0,00	5.953.510,27	301.998,83	349.194,93
12	EDUCAÇÃO	6.582.000,00	22.704,03	0,00	0,00	6.604.704,03	651.193,76	651.193,76	0,00	5.953.510,27	301.998,83	349.194,93
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
2016	MERENDA ESCOLAR	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903000 » 0100 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**
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
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
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	**5.752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.752.000,00**	**589.837,20**	**589.837,20**	**0,00**	**5.162.162,80**	**240.642,27**	**349.194,93**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**5.752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.752.000,00**	**589.837,20**	**589.837,20**	**0,00**	**5.162.162,80**	**240.642,27**	**349.194,93**
2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	**4.782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782.000,00**	**565.037,20**	**565.037,20**	**0,00**	**4.216.962,80**	**240.642,27**	**324.394,93**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**4.782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782.000,00**	**565.037,20**	**565.037,20**	**0,00**	**4.216.962,80**	**240.642,27**	**324.394,93**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.612.000,00**	**228.783,91**	**228.783,91**	**0,00**	**3.383.216,09**	**228.783,91**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**3.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.612.000,00**	**228.783,91**	**228.783,91**	**0,00**	**3.383.216,09**	**228.783,91**	**0,00**
31900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**88.933,97**	**88.933,97**	**0,00**	**1.011.066,03**	**88.933,97**	**0,00**
31900000 » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.512.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.512.000,00**	**139.849,94**	**139.849,94**	**0,00**	**2.372.150,06**	**139.849,94**	**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**	**24.597,13**	**24.597,13**	**0,00**	**0,00**	**24.597,13**	**0,00**
31900499 * 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,13	24.597,13	0,00	0,00	24.597,13	0,00
31900900 » 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,78**	**342,78**	**0,00**	**0,00**	**342,78**	**0,00**
31900901 * 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,78	342,78	0,00	0,00	342,78	0,00
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.866,40**	**50.866,40**	**0,00**	**0,00**	**50.866,40**	**0,00**
31901101 * 0101 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.416,21	31.416,21	0,00	0,00	31.416,21	0,00
31901131 * 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,80	2.279,80	0,00	0,00	2.279,80	0,00
31901137 * 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,93	2.448,93	0,00	0,00	2.448,93	0,00
31901142 * 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,79	9.962,79	0,00	0,00	9.962,79	0,00
31901199 * 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,67	4.758,67	0,00	0,00	4.758,67	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.062,11**	**101.062,11**	**0,00**	**0,00**	**101.062,11**	**0,00**
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.728,46	48.728,46	0,00	0,00	48.728,46	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,63	15.510,63	0,00	0,00	15.510,63	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,37	6.193,37	0,00	0,00	6.193,37	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,50	23.430,50	0,00	0,00	23.430,50	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,15	7.199,15	0,00	0,00	7.199,15	0,00
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**
31901101 * 0318 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 * 0318 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.127,66**	**13.127,66**	**0,00**	**0,00**	**13.127,66**	**0,00**
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,66	13.127,66	0,00	0,00	13.127,66	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.787,83**	**38.787,83**	**0,00**	**0,00**	**38.787,83**	**0,00**
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.787,83	38.787,83	0,00	0,00	38.787,83	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**336.253,29**	**336.253,29**	**0,00**	**833.746,71**	**11.858,36**	**324.394,93**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**336.253,29**	**336.253,29**	**0,00**	**833.746,71**	**11.858,36**	**324.394,93**
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**927.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927.000,00**	**215.104,69**	**215.104,69**	**0,00**	**711.895,31**	**11.858,36**	**203.246,33**
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**121.148,60**	**121.148,60**	**0,00**	**111.851,40**	**0,00**	**121.148,60**
33900000 » 0119 000037 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**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,75**	**3.361,75**	**0,00**	**0,00**	**3.361,75**	**0,00**
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75	3.361,75	0,00	0,00	3.361,75	0,00
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.787,60**	**89.787,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.787,60**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.562,00	75.562,00	0,00	0,00	0,00	75.562,00
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
33903007 * 0101 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 * 0101 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 * 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,80	9.077,80	0,00	0,00	0,00	9.077,80
33903017 * 0101 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
33903020 * 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0101 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
33903024 * 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
33903026 * 0101 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
33903039 * 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
33903099 * 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903000 » 0119 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**
33903099 * 0119 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
33903200 » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.174,00**	**5.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.174,00**
33903299 * 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00
33903200 » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**	**121.148,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**
33903201 * 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.148,60	121.148,60	0,00	0,00	0,00	121.148,60
33903600 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**	**11.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,39	11.317,39	0,00	0,00	0,00	11.317,39
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.270,00**	**105.270,00**	**0,00**	**0,00**	**8.496,61**	**96.773,39**
33903901 * 0101 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905 * 0101 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
33903916 * 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
33903917 * 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
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
33903935 * 0101 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 * 0101 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.080,41	54.919,59
33903944 * 0101 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.986,22	37.013,78
33903947 * 0101 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
33903957 * 0101 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 * 0101 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	429,98	2.570,02
33903969 * 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0101 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 » 0119 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 * 0119 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
33904700 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,95**	**193,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,95**
33904710 * 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,95	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
33909200 » 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909230 * 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
33909247 * 0101 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 MATERIAL ESCOLAR	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**24.800,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**24.800,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**24.800,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**24.800,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00	25.200,00	0,00	24.800,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 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
33903024	* 0158 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	» 0158 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	* 0158 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
33903900	» 0158 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	* 0158 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
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0101 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	* 0101 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
1021	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 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
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 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
1027	CONSTR.E AMPL. ESPAÇOS EDUCATIV	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	» 0101 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
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	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	» 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
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	615.000,00	22.704,03	0,00	0,00	637.704,03	61.356,56	61.356,56	0,00	576.347,47	61.356,56	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	615.000,00	22.704,03	0,00	0,00	637.704,03	61.356,56	61.356,56	0,00	576.347,47	61.356,56	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
2018 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**61.356,56**	**61.356,56**	**0,00**	**488.643,44**	**61.356,56**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**61.356,56**	**61.356,56**	**0,00**	**488.643,44**	**61.356,56**	**0,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**61.356,56**	**61.356,56**	**0,00**	**338.643,44**	**61.356,56**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**61.356,56**	**61.356,56**	**0,00**	**338.643,44**	**61.356,56**	**0,00**
31900000 » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**61.356,56**	**61.356,56**	**0,00**	**338.643,44**	**61.356,56**	**0,00**
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.356,56**	**61.356,56**	**0,00**	**0,00**	**61.356,56**	**0,00**
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,64	26.165,64	0,00	0,00	26.165,64	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,78	10.517,78	0,00	0,00	10.517,78	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,44	4.564,44	0,00	0,00	4.564,44	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,33	15.250,33	0,00	0,00	15.250,33	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,37	4.858,37	0,00	0,00	4.858,37	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
1029 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**65.000,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.704,03**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0119 000000 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 » 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**
44900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0162 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 * 0162 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
0402 DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	**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**
12 EDUCAÇÃO	**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**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**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**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**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**
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	**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**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**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**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 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**
33900000 » 0100 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 » 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**
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
12 EDUCAÇÃO	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
364 ENSINO SUPERIOR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 DIVISÃO DE ESPORTES	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**68.281,38**	**68.281,38**	**0,00**	**291.718,62**	**6.810,38**	**61.471,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 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
27 DESPORTO E LAZER	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**68.281,38**	**68.281,38**	**0,00**	**291.718,62**	**6.810,38**	**61.471,00**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**68.281,38**	**68.281,38**	**0,00**	**291.718,62**	**6.810,38**	**61.471,00**
0021 ESPORTE É VIDA	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**68.281,38**	**68.281,38**	**0,00**	**291.718,62**	**6.810,38**	**61.471,00**
2035 APOIO AO ESPORTE AMADOR	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**68.281,38**	**68.281,38**	**0,00**	**211.718,62**	**6.810,38**	**61.471,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**68.281,38**	**68.281,38**	**0,00**	**211.718,62**	**6.810,38**	**61.471,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.886,88**	**1.886,88**	**0,00**	**28.113,12**	**1.886,88**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.886,88**	**1.886,88**	**0,00**	**28.113,12**	**1.886,88**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.886,88**	**1.886,88**	**0,00**	**28.113,12**	**1.886,88**	**0,00**
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886,88**	**1.886,88**	**0,00**	**0,00**	**1.886,88**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	1.754,52	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,36	132,36	0,00	0,00	132,36	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**66.394,50**	**66.394,50**	**0,00**	**183.605,50**	**4.923,50**	**61.471,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**66.394,50**	**66.394,50**	**0,00**	**183.605,50**	**4.923,50**	**61.471,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**66.394,50**	**66.394,50**	**0,00**	**183.605,50**	**4.923,50**	**61.471,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.553,96**	**1.553,96**	**0,00**	**0,00**	**1.553,96**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,96	1.553,96	0,00	0,00	1.553,96	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340,54**	**2.340,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340,54**
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
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
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
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	2.340,54	2.340,54	0,00	0,00	0,00	2.340,54
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.369,54**	**59.130,46**
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.745,99	37.254,01
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	550,45	12.449,55
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	73,10	1.926,90
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33909200 » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909239 * 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
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	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 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**
1106 CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	**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**
0405 DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	**589.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.150,00**	**26.103,36**	**26.103,36**	**0,00**	**563.046,64**	**1.612,18**	**24.491,18**
13 CULTURA	**549.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**534.046,64**	**829,64**	**14.273,72**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**549.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**534.046,64**	**829,64**	**14.273,72**
0049 CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	**549.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**534.046,64**	**829,64**	**14.273,72**
2030 MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**494.046,64**	**829,64**	**14.273,72**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**494.046,64**	**829,64**	**14.273,72**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**494.046,64**	**829,64**	**14.273,72**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**509.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**494.046,64**	**829,64**	**14.273,72**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**409.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.150,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**394.046,64**	**829,64**	**14.273,72**
33900000	**» 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**
33900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 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**
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.103,36**	**15.103,36**	**0,00**	**0,00**	**829,64**	**14.273,72**
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
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
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,36	9.603,36	0,00	0,00	472,70	9.130,66
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	82,68	1.417,32
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	274,26	3.725,74
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
2032	**CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC**	**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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 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**
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
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**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
722	**TELECOMUNICAÇÕES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
0016	**RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
2031	**MANUT.REPETIDOAS SINAIS DE TELE**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**782,54**	**10.217,46**
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**782,54**	**10.217,46**
33903905	* 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
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	782,54	10.217,46
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
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.167.000,00	32.214,85	0,00	0,00	5.199.214,85	696.144,33	696.144,33	0,00	4.503.070,52	165.910,80	530.233,53
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.087.000,00	32.214,85	0,00	0,00	1.119.214,85	139.047,36	139.047,36	0,00	980.167,49	0,00	139.047,36
15	URBANISMO	926.000,00	32.214,85	0,00	0,00	958.214,85	66.826,29	66.826,29	0,00	891.388,56	0,00	66.826,29
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	426.000,00	32.214,85	0,00	0,00	458.214,85	39.315,97	39.315,97	0,00	418.898,88	0,00	39.315,97
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	426.000,00	32.214,85	0,00	0,00	458.214,85	39.315,97	39.315,97	0,00	418.898,88	0,00	39.315,97
2044	CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
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 000054 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	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
1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	310.000,00	32.214,85	0,00	0,00	342.214,85	38.155,97	38.155,97	0,00	304.058,88	0,00	38.155,97
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	32.214,85	0,00	0,00	342.214,85	38.155,97	38.155,97	0,00	304.058,88	0,00	38.155,97
44000000	INVESTIMENTOS	310.000,00	32.214,85	0,00	0,00	342.214,85	38.155,97	38.155,97	0,00	304.058,88	0,00	38.155,97
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	32.214,85	0,00	0,00	342.214,85	38.155,97	38.155,97	0,00	304.058,88	0,00	38.155,97
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	941,12	941,12	0,00	299.058,88	0,00	941,12
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37.214,85	37.214,85	0,00	-32.214,85	0,00	37.214,85
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	32.214,85	0,00	0,00	37.214,85	0,00	0,00	0,00	37.214,85	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,12	941,12	0,00	0,00	0,00	941,12
44905199	* 0100 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,12	941,12	0,00	0,00	0,00	941,12
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.214,85	37.214,85	0,00	0,00	0,00	37.214,85
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.214,85	37.214,85	0,00	0,00	0,00	37.214,85
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	28.840,00	0,00	1.160,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
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	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	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
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

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
452	**SERVIÇOS URBANOS**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**472.489,68**	**0,00**	**27.510,32**
0031	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**472.489,68**	**0,00**	**27.510,32**
2038	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**432.489,68**	**0,00**	**27.510,32**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**432.489,68**	**0,00**	**27.510,32**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**432.489,68**	**0,00**	**27.510,32**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**432.489,68**	**0,00**	**27.510,32**
33900000	**» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**432.489,68**	**0,00**	**27.510,32**
33903000	**» 0117 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**
33903026	* 0117 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
33903900	**» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510,32**
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,32	27.510,32	0,00	0,00	0,00	27.510,32
33903999	* 0117 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
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**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**72.221,07**	**72.221,07**	**0,00**	**88.778,93**	**0,00**	**72.221,07**
482	**HABITAÇÃO URBANA**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**72.221,07**	**72.221,07**	**0,00**	**88.778,93**	**0,00**	**72.221,07**
0061	**MORAR MELHOR**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**72.221,07**	**72.221,07**	**0,00**	**88.778,93**	**0,00**	**72.221,07**
1040	**AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**72.221,07**	**72.221,07**	**0,00**	**88.778,93**	**0,00**	**72.221,07**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**72.221,07**	**72.221,07**	**0,00**	**88.778,93**	**0,00**	**72.221,07**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**72.221,07**	**72.221,07**	**0,00**	**88.778,93**	**0,00**	**72.221,07**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**	**72.221,07**	**72.221,07**	**0,00**	**88.778,93**	**0,00**	**72.221,07**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**7.404,00**	**7.404,00**	**0,00**	**142.596,00**	**0,00**	**7.404,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**64.817,07**	**64.817,07**	**0,00**	**-54.817,07**	**0,00**	**64.817,07**
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**	**7.404,00**	**7.404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.404,00**
44905191	* 0100 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.817,07**	**64.817,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.817,07**
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.817,07	64.817,07	0,00	0,00	0,00	64.817,07
0602	**DIVISÃO DOS TRANSPORTES**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**520.321,97**	**520.321,97**	**0,00**	**3.099.678,03**	**162.078,40**	**358.243,57**
26	**TRANSPORTE**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**520.321,97**	**520.321,97**	**0,00**	**3.099.678,03**	**162.078,40**	**358.243,57**
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**520.321,97**	**520.321,97**	**0,00**	**3.099.678,03**	**162.078,40**	**358.243,57**
0039	**ESTRADAS VICINAIS**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**520.321,97**	**520.321,97**	**0,00**	**3.099.678,03**	**162.078,40**	**358.243,57**
2051	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**3.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130.000,00**	**520.227,07**	**520.227,07**	**0,00**	**2.609.772,93**	**162.078,40**	**358.148,67**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130.000,00**	**520.227,07**	**520.227,07**	**0,00**	**2.609.772,93**	**162.078,40**	**358.148,67**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**160.064,97**	**160.064,97**	**0,00**	**1.339.935,03**	**160.064,97**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**160.064,97**	**160.064,97**	**0,00**	**1.339.935,03**	**160.064,97**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**160.064,97**	**160.064,97**	**0,00**	**1.339.935,03**	**160.064,97**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.204,94**	**44.204,94**	**0,00**	**0,00**	**44.204,94**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.204,94	44.204,94	0,00	0,00	44.204,94	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530,09**	**1.530,09**	**0,00**	**0,00**	**1.530,09**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,09	1.530,09	0,00	0,00	1.530,09	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.232,83**	**98.232,83**	**0,00**	**0,00**	**98.232,83**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.493,99	69.493,99	0,00	0,00	69.493,99	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,78	7.124,78	0,00	0,00	7.124,78	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,01	7.623,01	0,00	0,00	7.623,01	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,70	5.107,70	0,00	0,00	5.107,70	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,35	8.883,35	0,00	0,00	8.883,35	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.097,11**	**16.097,11**	**0,00**	**0,00**	**16.097,11**	**0,00**
31901301 * 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	204,84	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,27	15.892,27	0,00	0,00	15.892,27	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**	**360.162,10**	**360.162,10**	**0,00**	**1.269.837,90**	**2.013,43**	**358.148,67**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.630.000,00**	**360.162,10**	**360.162,10**	**0,00**	**1.269.837,90**	**2.013,43**	**358.148,67**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**360.162,10**	**360.162,10**	**0,00**	**1.239.837,90**	**2.013,43**	**358.148,67**
33900000 » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 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**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.267,00**	**238.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.267,00**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.604,59	218.604,59	0,00	0,00	0,00	218.604,59
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80
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
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	2.471,50	2.471,50	0,00	0,00	0,00	2.471,50
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,20	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00	0,00	0,00	83,10
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50	618,50	0,00	0,00	0,00	618,50
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	98,85
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,20	1.357,20	0,00	0,00	0,00	1.357,20
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,56	14.068,56	0,00	0,00	0,00	14.068,56
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	0,00	111,70
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
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**	**470,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,00**
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.425,10**	**121.425,10**	**0,00**	**0,00**	**2.013,43**	**119.411,67**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
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	18.807,10	18.807,10	0,00	0,00	0,00	18.807,10
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	1.559,57	18.940,43
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	453,86	12.546,14
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00
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**	**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	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
1052 CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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**	**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**	**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	**» 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**
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
1107	**AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**94,90**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**94,90**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**94,90**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**94,90**	**94,90**	**0,00**	**139.905,10**	**0,00**	**94,90**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**94,90**	**94,90**	**0,00**	**99.905,10**	**0,00**	**94,90**
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**
44900000	**» 0189 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**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90**	**94,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90
0603	**DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	**TRABALHO**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
0060	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**
2055	**APOIO A EMPRESAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**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**
1056	**CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA**	**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**	**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**
1058	**INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 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	**» 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**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**36.775,00**	**36.775,00**	**0,00**	**347.225,00**	**3.832,40**	**32.942,60**
20	**AGRICULTURA**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**36.775,00**	**36.775,00**	**0,00**	**347.225,00**	**3.832,40**	**32.942,60**
606	**EXTENÇÃO RURAL**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**36.775,00**	**36.775,00**	**0,00**	**347.225,00**	**3.832,40**	**32.942,60**
0048	**PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**36.775,00**	**36.775,00**	**0,00**	**347.225,00**	**3.832,40**	**32.942,60**
2063	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**36.775,00**	**36.775,00**	**0,00**	**258.225,00**	**3.832,40**	**32.942,60**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**36.775,00**	**36.775,00**	**0,00**	**258.225,00**	**3.832,40**	**32.942,60**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**44.925,00**	**75,00**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**44.925,00**	**75,00**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**44.925,00**	**75,00**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**0,00**	**213.300,00**	**3.757,40**	**32.942,60**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**0,00**	**213.300,00**	**3.757,40**	**32.942,60**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**0,00**	**213.300,00**	**3.757,40**	**32.942,60**
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**
33903000	**» 0100 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**
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
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.757,40**	**32.942,60**
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.611,09	21.388,91
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.146,31	10.853,69
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**
33903999	* 0124 000055 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
2101	**TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P**	**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**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**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**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**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**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**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**
1064	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**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**
44900000	**» 0124 000054 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**	**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	**» 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**
1065	**IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR**	**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**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**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**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**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**
44900000	**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**
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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
07	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**1.373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.000,00**	**103.122,45**	**103.122,45**	**0,00**	**1.269.877,55**	**52.872,39**	**50.250,06**
0701	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**1.373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.000,00**	**103.122,45**	**103.122,45**	**0,00**	**1.269.877,55**	**52.872,39**	**50.250,06**
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**3.739,64**	**3.739,64**	**0,00**	**109.260,36**	**135,05**	**3.604,59**
181	**POLICIAMENTO**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**3.739,64**	**3.739,64**	**0,00**	**109.260,36**	**135,05**	**3.604,59**
0032	**SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**3.739,64**	**3.739,64**	**0,00**	**109.260,36**	**135,05**	**3.604,59**
2069	**MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**271,35**	**271,35**	**0,00**	**22.728,65**	**0,00**	**271,35**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**271,35**	**271,35**	**0,00**	**7.728,65**	**0,00**	**271,35**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**271,35**	**271,35**	**0,00**	**7.728,65**	**0,00**	**271,35**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**271,35**	**271,35**	**0,00**	**7.728,65**	**0,00**	**271,35**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**271,35**	**271,35**	**0,00**	**7.728,65**	**0,00**	**271,35**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,35**	**246,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,35**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
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	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	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35
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
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**» 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**
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
2070	**MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**3.468,29**	**3.468,29**	**0,00**	**86.531,71**	**135,05**	**3.333,24**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.468,29**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**135,05**	**3.333,24**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.468,29**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**135,05**	**3.333,24**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.468,29**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**135,05**	**3.333,24**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.468,29**	**3.468,29**	**0,00**	**16.531,71**	**135,05**	**3.333,24**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,79**	**400,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,79**
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
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,79	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.067,50**	**3.067,50**	**0,00**	**0,00**	**135,05**	**2.932,45**
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	135,05	2.864,95
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.000,00**	**99.382,81**	**99.382,81**	**0,00**	**1.160.617,19**	**52.737,34**	**46.645,47**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**55.907,38**	**55.907,38**	**0,00**	**584.092,62**	**51.250,45**	**4.656,93**
0069	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**55.907,38**	**55.907,38**	**0,00**	**584.092,62**	**51.250,45**	**4.656,93**
0071	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**20.317,34**	**0,00**	**269.682,66**	**20.317,34**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**20.317,34**	**0,00**	**269.682,66**	**20.317,34**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**20.317,34**	**0,00**	**269.682,66**	**20.317,34**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**20.317,34**	**0,00**	**269.682,66**	**20.317,34**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**20.317,34**	**20.317,34**	**0,00**	**269.682,66**	**20.317,34**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**18.038,99**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,99	18.038,99	0,00	0,00	18.038,99	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**2.278,35**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	2.278,35	0,00	0,00	2.278,35	0,00
0073	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**15.997,59**	**15.997,59**	**0,00**	**244.002,41**	**11.340,66**	**4.656,93**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**15.997,59**	**15.997,59**	**0,00**	**244.002,41**	**11.340,66**	**4.656,93**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**15.997,59**	**15.997,59**	**0,00**	**244.002,41**	**11.340,66**	**4.656,93**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**15.997,59**	**15.997,59**	**0,00**	**244.002,41**	**11.340,66**	**4.656,93**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**15.997,59**	**15.997,59**	**0,00**	**244.002,41**	**11.340,66**	**4.656,93**
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.997,59**	**15.997,59**	**0,00**	**0,00**	**11.340,66**	**4.656,93**
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997,59	15.997,59	0,00	0,00	11.340,66	4.656,93
0074	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**19.592,45**	**19.592,45**	**0,00**	**70.407,55**	**19.592,45**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**19.592,45**	**19.592,45**	**0,00**	**70.407,55**	**19.592,45**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**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**
31900000	**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**
31900000	**» 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**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.592,45**	**19.592,45**	**0,00**	**10.407,55**	**19.592,45**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.592,45	19.592,45	0,00	10.407,55	19.592,45	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.592,45	19.592,45	0,00	10.407,55	19.592,45	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,45	19.592,45	0,00	0,00	19.592,45	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,45	19.592,45	0,00	0,00	19.592,45	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	43.475,43	43.475,43	0,00	576.524,57	1.486,89	41.988,54
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	43.475,43	43.475,43	0,00	576.524,57	1.486,89	41.988,54
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	43.475,43	43.475,43	0,00	576.524,57	1.486,89	41.988,54
30000000	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.956,19	21.956,19	0,00	298.043,81	187,03	21.769,16
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.956,19	21.956,19	0,00	298.043,81	187,03	21.769,16
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.956,19	21.956,19	0,00	298.043,81	187,03	21.769,16
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.956,19	21.956,19	0,00	298.043,81	187,03	21.769,16
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,33	5.277,33	0,00	0,00	187,03	5.090,30
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,33	5.277,33	0,00	0,00	187,03	5.090,30
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,86	16.678,86	0,00	0,00	0,00	16.678,86
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,86	16.678,86	0,00	0,00	0,00	16.678,86
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.519,24	21.519,24	0,00	278.480,76	1.299,86	20.219,38
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.519,24	21.519,24	0,00	278.480,76	1.299,86	20.219,38
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.519,24	21.519,24	0,00	278.480,76	1.299,86	20.219,38
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.519,24	21.519,24	0,00	278.480,76	1.299,86	20.219,38
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.519,24	21.519,24	0,00	0,00	1.299,86	20.219,38
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.519,24	21.519,24	0,00	0,00	1.299,86	20.219,38
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	36.036,44	36.036,44	0,00	703.963,56	671,00	35.365,44
0801	SANEAMENTO BASICO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	36.036,44	36.036,44	0,00	703.963,56	671,00	35.365,44
17	SANEAMENTO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	36.036,44	36.036,44	0,00	703.963,56	671,00	35.365,44
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	36.036,44	36.036,44	0,00	703.963,56	671,00	35.365,44
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	36.036,44	36.036,44	0,00	703.963,56	671,00	35.365,44
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	25.308,75	25.308,75	0,00	344.691,25	0,00	25.308,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	25.308,75	25.308,75	0,00	344.691,25	0,00	25.308,75
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	25.308,75	25.308,75	0,00	344.691,25	0,00	25.308,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	25.308,75	25.308,75	0,00	344.691,25	0,00	25.308,75
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	25.308,75	25.308,75	0,00	344.691,25	0,00	25.308,75
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,75	25.308,75	0,00	0,00	0,00	25.308,75
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,75	25.308,75	0,00	0,00	0,00	25.308,75
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.727,69	10.727,69	0,00	359.272,31	671,00	10.056,69
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.727,69	10.727,69	0,00	359.272,31	671,00	10.056,69
44000000	INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.727,69	10.727,69	0,00	359.272,31	671,00	10.056,69
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.727,69	10.727,69	0,00	359.272,31	671,00	10.056,69
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	671,00	671,00	0,00	229.329,00	671,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.056,69	10.056,69	0,00	-5.056,69	0,00	10.056,69
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,69	10.056,69	0,00	0,00	0,00	10.056,69
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,69	10.056,69	0,00	0,00	0,00	10.056,69
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 017 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99900000 » 000000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 » 000000 Reserva de Contingenc	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99999900 » 0100 000000	**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**
TOTAL GERAL	17.712.200,00	54.918,88	0,00	0,00	17.767.118,88	1.987.535,20	1.987.535,20	0,00	15.779.583,68	587.735,79	1.399.799,41

[www.cplinformatica.com.br] { 018 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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**	**14.924.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.924.700,00**	**1.841.848,33**	**1.841.848,33**	**0,00**	**13.082.851,67**	**585.764,93**	**1.256.083,40**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**7.385.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.385.250,00**	**514.462,03**	**514.462,03**	**0,00**	**6.870.787,97**	**512.746,03**	**1.716,00**
31710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.716,00**	**1.716,00**	**0,00**	**784,00**	**0,00**	**1.716,00**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.716,00**	**1.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,00**	**1.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.382.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.382.750,00**	**512.746,03**	**512.746,03**	**0,00**	**6.870.003,97**	**512.746,03**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.370.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370.750,00**	**222.605,56**	**222.605,56**	**0,00**	**0,00**	**222.605,56**	**0,00**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**88.933,97**	**88.933,97**	**0,00**	**0,00**	**88.933,97**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.912.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.912.000,00**	**201.206,50**	**201.206,50**	**0,00**	**0,00**	**201.206,50**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**18.038,99**	**0,00**	**0,00**	**18.038,99**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,99	18.038,99	0,00	0,00	18.038,99	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**2.278,35**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	2.278,35	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.204,94**	**44.204,94**	**0,00**	**0,00**	**44.204,94**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.204,94	44.204,94	0,00	0,00	44.204,94	0,00
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.597,13**	**24.597,13**	**0,00**	**0,00**	**24.597,13**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,13	24.597,13	0,00	0,00	24.597,13	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530,09**	**1.530,09**	**0,00**	**0,00**	**1.530,09**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,09	1.530,09	0,00	0,00	1.530,09	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,78**	**342,78**	**0,00**	**0,00**	**342,78**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,78	342,78	0,00	0,00	342,78	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.320,97**	**125.320,97**	**0,00**	**0,00**	**125.320,97**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.761,24	95.761,24	0,00	0,00	95.761,24	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,78	7.124,78	0,00	0,00	7.124,78	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,90	8.443,90	0,00	0,00	8.443,90	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,70	5.107,70	0,00	0,00	5.107,70	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,35	8.883,35	0,00	0,00	8.883,35	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.866,40**	**50.866,40**	**0,00**	**0,00**	**50.866,40**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.416,21	31.416,21	0,00	0,00	31.416,21	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,80	2.279,80	0,00	0,00	2.279,80	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,93	2.448,93	0,00	0,00	2.448,93	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,79	9.962,79	0,00	0,00	9.962,79	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,67	4.758,67	0,00	0,00	4.758,67	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.418,67**	**162.418,67**	**0,00**	**0,00**	**162.418,67**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.894,10	74.894,10	0,00	0,00	74.894,10	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.028,41	26.028,41	0,00	0,00	26.028,41	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,81	10.757,81	0,00	0,00	10.757,81	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.680,83	38.680,83	0,00	0,00	38.680,83	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,52	12.057,52	0,00	0,00	12.057,52	0,00
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**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
31901101	* 0318 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0318 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.232,22**	**31.232,22**	**0,00**	**0,00**	**31.232,22**	**0,00**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00	204,84	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.027,38	31.027,38	0,00	0,00	31.027,38	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.127,66**	**13.127,66**	**0,00**	**0,00**	**13.127,66**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,66	13.127,66	0,00	0,00	13.127,66	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.787,83**	**38.787,83**	**0,00**	**0,00**	**38.787,83**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.787,83	38.787,83	0,00	0,00	38.787,83	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**21.956,19**	**21.956,19**	**0,00**	**298.043,81**	**187,03**	**21.769,16**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**21.956,19**	**21.956,19**	**0,00**	**298.043,81**	**187,03**	**21.769,16**
32900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**21.956,19**	**21.956,19**	**0,00**	**0,00**	**187,03**	**21.769,16**
32902100	**» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.277,33**	**5.277,33**	**0,00**	**0,00**	**187,03**	**5.090,30**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,33	5.277,33	0,00	0,00	187,03	5.090,30
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.678,86**	**16.678,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.678,86**
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,86	16.678,86	0,00	0,00	0,00	16.678,86
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7.219.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.219.450,00**	**1.305.430,11**	**1.305.430,11**	**0,00**	**5.914.019,89**	**72.831,87**	**1.232.598,24**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**93.843,86**	**0,00**	**156.156,14**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.156,14**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.156,14**	**156.156,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.156,14**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.852,84	132.852,84	0,00	0,00	0,00	132.852,84
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,30	23.303,30	0,00	0,00	0,00	23.303,30
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**936,00**	**936,00**	**0,00**	**1.364,00**	**0,00**	**936,00**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**936,00**	**936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,00**	**936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,00**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.957.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.957.150,00**	**1.148.337,97**	**1.148.337,97**	**0,00**	**5.808.812,03**	**72.831,87**	**1.075.506,10**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.417.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.417.150,00**	**759.774,36**	**759.774,36**	**0,00**	**0,00**	**60.973,51**	**698.800,85**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.147.000,00**	**239.904,69**	**239.904,69**	**0,00**	**0,00**	**11.858,36**	**228.046,33**
33900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510,32**
33900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**121.148,60**	**121.148,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**
33900000	**» 0119 000037 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	**» 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0124 000054 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	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**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**	**7.492,46**	**7.492,46**	**0,00**	**0,00**	**7.492,46**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,46	7.492,46	0,00	0,00	7.492,46	0,00
33901400	**» 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,75**	**3.361,75**	**0,00**	**0,00**	**3.361,75**	**0,00**
33901414	* 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75	3.361,75	0,00	0,00	3.361,75	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.770,72**	**249.770,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.770,72**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.206,35	219.206,35	0,00	0,00	0,00	219.206,35
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	87,58	0,00	0,00	0,00	87,58

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013

Exercício: 2013
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
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 expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
33903017 * 0100 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 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,50	4.207,50	0,00	0,00	0,00	4.207,50
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50	618,50	0,00	0,00	0,00	618,50
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,20	1.357,20	0,00	0,00	0,00	1.357,20
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,70	15.027,70	0,00	0,00	0,00	15.027,70
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	0,00	111,70
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	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	8.236,54	8.236,54	0,00	0,00	0,00	8.236,54
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.787,60**	**89.787,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.787,60**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.562,00	75.562,00	0,00	0,00	0,00	75.562,00
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
33903007 * 0101 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
33903014 * 0101 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 * 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,80	9.077,80	0,00	0,00	0,00	9.077,80
33903017 * 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0101 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
33903024 * 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
33903026 * 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
33903099 * 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903000 » 0117 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**
33903026 * 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0119 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**
33903099 * 0119 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 » 0158 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**
33903024 * 0158 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
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
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
33903200 » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.974,00**	**29.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.974,00**
33903299 * 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.974,00	29.974,00	0,00	0,00	0,00	29.974,00
33903200 » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**	**121.148,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.148,60**
33903201 * 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.148,60	121.148,60	0,00	0,00	0,00	121.148,60
33903200 » 0158 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 * 0158 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 » 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**	**30.131,10**	**30.131,10**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**28.131,10**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	23.198,40	0,00	0,00	0,00	23.198,40

[www.cplinformatica.com.br] { 021 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 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
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	4.462,70	0,00	0,00	0,00	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699 * 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 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**	**11.317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.317,39**
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,39	11.317,39	0,00	0,00	0,00	11.317,39
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.926,48**	**429.926,48**	**0,00**	**0,00**	**20.483,13**	**409.443,35**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,00	10.737,00	0,00	0,00	0,00	10.737,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.979,60	18.979,60	0,00	0,00	0,00	18.979,60
33903920 * 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
33903923 * 0100 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transport	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	130.103,36	130.103,36	0,00	0,00	9.879,06	120.224,30
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	2.878,94	45.621,06
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,00	12.971,00	0,00	0,00	679,34	12.291,66
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	7.040,52	88.959,48
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
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,75	25.308,75	0,00	0,00	0,00	25.308,75
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	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	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,77	8.370,77	0,00	0,00	5,27	8.365,50
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.270,00**	**105.270,00**	**0,00**	**0,00**	**8.496,61**	**96.773,39**
33903901 * 0101 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905 * 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
33903916 * 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
33903917 * 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
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
33903935 * 0101 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 * 0101 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.080,41	54.919,59
33903944 * 0101 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.986,22	37.013,78
33903947 * 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 0101 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 * 0101 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	429,98	2.570,02
33903969 * 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 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
33903900 » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510,32**	**27.510,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510,32**
33903943 * 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,32	27.510,32	0,00	0,00	0,00	27.510,32
33903999 * 0117 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 » 0119 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 * 0119 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
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 022 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0124 000055 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0158 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	* 0158 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
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	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**	**16.062,40**	**16.062,40**	**0,00**	**0,00**	**11.405,47**	**4.656,93**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	64,81	0,00	0,00	64,81	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997,59	15.997,59	0,00	0,00	11.340,66	4.656,93
33904700	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,95**	**193,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,95**
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,95	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
33909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.592,45**	**19.592,45**	**0,00**	**0,00**	**19.592,45**	**0,00**
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,45	19.592,45	0,00	0,00	19.592,45	0,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**	**6.798,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.798,75**
33909235	* 0100 000000 serviços de consultor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,75	6.798,75	0,00	0,00	0,00	6.798,75
33909239	* 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
33909200	**» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909230	* 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
33909247	* 0101 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
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.767.500,00**	**54.918,88**	**0,00**	**0,00**	**2.822.418,88**	**145.686,87**	**145.686,87**	**0,00**	**2.676.732,01**	**1.970,86**	**143.716,01**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**2.467.500,00**	**54.918,88**	**0,00**	**0,00**	**2.522.418,88**	**124.167,63**	**124.167,63**	**0,00**	**2.398.251,25**	**671,00**	**123.496,63**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**468,00**	**468,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**468,00**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**468,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,00**
44715100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,00**
44715199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.467.000,00**	**54.918,88**	**0,00**	**0,00**	**2.521.918,88**	**123.699,63**	**123.699,63**	**0,00**	**2.398.219,25**	**671,00**	**123.028,63**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.737.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.737.000,00**	**11.611,02**	**11.611,02**	**0,00**	**0,00**	**671,00**	**10.940,02**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**112.088,61**	**112.088,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.088,61**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**52.000,00**	**32.214,85**	**0,00**	**0,00**	**84.214,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**22.704,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**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**	**10.176,12**	**10.176,12**	**0,00**	**0,00**	**671,00**	**9.505,12**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,12	2.772,12	0,00	0,00	671,00	2.101,12
44905100	**» 0101 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	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.088,61**	**112.088,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.088,61**
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**
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**
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.817,07	64.817,07	0,00	0,00	0,00	64.817,07
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.214,85	37.214,85	0,00	0,00	0,00	37.214,85
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,69	10.056,69	0,00	0,00	0,00	10.056,69
44905100	**» 0162 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	* 0162 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,90**	**1.434,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,90**
44905206	* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 023 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2013 — 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	1.434,90	1.434,90	0,00	0,00	0,00	1.434,90
44905200 » 0101 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**
44905212 * 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0101 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
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**21.519,24**	**21.519,24**	**0,00**	**278.480,76**	**1.299,86**	**20.219,38**
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**21.519,24**	**21.519,24**	**0,00**	**278.480,76**	**1.299,86**	**20.219,38**
46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**21.519,24**	**21.519,24**	**0,00**	**0,00**	**1.299,86**	**20.219,38**
46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.519,24**	**21.519,24**	**0,00**	**0,00**	**1.299,86**	**20.219,38**
46907102 * 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.519,24	21.519,24	0,00	0,00	1.299,86	20.219,38
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900 » 0100 000000	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	17.712.200,00	54.918,88	0,00	0,00	17.767.118,88	1.987.535,20	1.987.535,20	0,00	15.779.583,68	587.735,79	1.399.799,41

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 587.735,79

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	950,00	2,60	2,60		947,40
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	950,00	2,60	2,60		947,40
10000000	RECEITAS CORRENTES	950,00	2,60	2,60		947,40
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,60	2,60	2,60	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2,60	2,60	2,60	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**2,60**	**2,60**	**2,60**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950,00	0,00	0,00		950,00
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**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	800,00	0,00	0,00		800,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**800,00**	**0,00**	**0,00**		**800,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	950,00	2,60	2,60
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	950,00	2,60	2,60
TOTAL GERAL	950,00	2,60	2,60

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	192.500,00	14.465,27	14.465,27		178.034,73
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	192.500,00	13.870,33	13.870,33		178.629,67
10000000	RECEITAS CORRENTES	192.500,00	13.870,33	13.870,33		178.629,67
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	498,94	498,94	498,94	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	498,94	498,94	498,94	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**498,94**	**498,94**	**498,94**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.500,00	13.371,39	13.371,39		179.128,61
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	192.500,00	13.371,39	13.371,39		179.128,61
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	192.500,00	13.371,39	13.371,39		179.128,61
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	192.500,00	13.371,39	13.371,39		179.128,61
17213402 0149 000005	**Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**		**4.500,00**
17213403 0148 000004	**Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano**	**13.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**12.000,00**
17213404 0150 000006	**Peti - Programa de Erradicacao do**	**55.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**50.500,00**
17213405 0163 000056	**Programa Bolsa Familia**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**		**45.000,00**
17213407 0152 000067	**Igd - Indice de Gestao descentrali**	**33.000,00**	**1.030,83**	**1.030,83**		**31.969,17**
17213408 0152 000067	**Convenio Pro-jovem Adolescente**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**		**5.500,00**
17213499 0152 000067	**Outros Programas Sociais**	**36.500,00**	**6.840,56**	**6.840,56**		**29.659,44**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	594,94	594,94	594,94	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	594,94	594,94	594,94	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**49,03**	**49,03**	**49,03**	
31000002 0100 000000	**Irrf S/ Rendimento do Trabalho**	**0,00**	**146,79**	**146,79**	**146,79**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**11,91**	**11,91**	**11,91**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**387,21**	**387,21**	**387,21**	
31000007 0100 000000	**Emprestimo Bv Financeira**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
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**
31000017 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	498,94	498,94
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	498,94	498,94
48=Programa de Atenção à Criança PAC	13.000,00	1.000,00	1.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	13.000,00	1.000,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	0,00
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.500,00	0,00	0,00
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	55.000,00	4.500,00	4.500,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	55.000,00	4.500,00	4.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	7.871,39	7.871,39
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	7.871,39	7.871,39
63=Bolsa Familia	45.000,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	192.500,00	13.870,33	13.870,33

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	1.175.400,00	386.274,56	386.274,56		789.125,44
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.400,00	327.935,75	327.935,75		847.464,25
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.132.400,00	77.935,75	77.935,75		1.054.464,25
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	0,00	0,00	0,00		0,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	0,00	0,00	0,00		0,00
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11229900 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
13250106 0102 000000	**Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	38.100,00	1.508,51	1.508,51		36.591,49
16000500	SERVICOS DE SAUDE	38.100,00	1.508,51	1.508,51		36.591,49
16000501 0112 000000	**Servicos Hospitalares**	**37.000,00**	**1.508,51**	**1.508,51**		**35.491,49**
16000502 0100 000000	**Servicos Hospitalares - Aih**	**100,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00**
16000599 0112 000000	**Outros Servicos de Saude**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.092.300,00	75.317,33	75.317,33		1.016.982,67
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.092.300,00	75.317,33	75.317,33		1.016.982,67
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.092.300,00	75.317,33	75.317,33		1.016.982,67
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	1.092.300,00	75.317,33	75.317,33		1.016.982,67
17213301 0164 000008	**Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo**	**300.000,00**	**18.501,58**	**18.501,58**		**281.498,42**
17213302 0170 000010	**Mpsf - Programa Saude da Familia**	**278.000,00**	**24.955,00**	**24.955,00**		**253.045,00**
17213303 0170 000012	**Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa**	**189.000,00**	**17.420,00**	**17.420,00**		**171.580,00**
17213304 0170 000016	**Mpecd - Epidemiologia e Controle d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17213305 0167 000067	**Mpfb - Farmacia Basica**	**82.000,00**	**3.875,58**	**3.875,58**		**78.124,42**
17213306 0170 000015	**Mpvs - Vigilancia Sanitaria**	**31.000,00**	**7.220,17**	**7.220,17**		**23.779,83**
17213307 0170 000011	**Mpsb - Saude Bucal**	**32.300,00**	**3.345,00**	**3.345,00**		**28.955,00**
17213308 0170 000000	**Mpmac - Acoes Estrategicas**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**		**25.000,00**
17213313 0123 000067	**Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
17213314 0123 000067	**Tfd - Preventivo Pre-natal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17213315 0170 000067	**Boletim de Producao Ambulatorial -**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**		**45.000,00**
17213316 0123 000067	**Transferencia Programa Cofinanciam**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**		**60.000,00**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	0,00	0,00		0,00
17620100 0123 000055	**Transferencia de Conv. dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.109,91	1.109,91	1.109,91	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.109,91	1.109,91	1.109,91	
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**0,00**	**1.109,91**	**1.109,91**	**1.109,91**	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	250.000,00	250.000,00	207.000,00	
22000000	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150000 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	250.000,00	250.000,00	227.000,00	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.000,00	250.000,00	250.000,00	227.000,00	
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	10.000,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00	
24710100 0123 000054	**Transf. de Conv. Uniao P/sistema U**	**10.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**240.000,00**	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
24729900 0123 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.000,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	58.338,81	58.338,81	58.338,81	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	58.338,81	58.338,81	58.338,81	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**17.532,61**	**17.532,61**	**17.532,61**	
31000002 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**1.799,50**	**1.799,50**	**1.799,50**	
31000003 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**365,77**	**365,77**	**365,77**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**1.759,53**	**1.759,53**	**1.759,53**	
31000005 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**5.531,06**	**5.531,06**	**5.531,06**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**467,82**	**467,82**	**467,82**	
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**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	
31000011 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**1.508,47**	**1.508,47**	**1.508,47**	
31000012 0100 000000	**Irrf S/rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**14.149,17**	**14.149,17**	**14.149,17**	
31000013 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000014 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000015 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**657,94**	**657,94**	**657,94**	
31000016 0100 000000	**Emprest Consig Bv Financeira**	**0,00**	**14.368,94**	**14.368,94**	**14.368,94**	
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**	**0,00**		**0,00**
31000019 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	100,00	1.109,91	1.109,91
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00	1.109,91	1.109,91
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.000,00	0,00	0,00
12=Serviços de Saúde	38.000,00	1.508,51	1.508,51
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	38.000,00	1.508,51	1.508,51
23=Transferências de Convênios Saúde	133.000,00	250.000,00	250.000,00
000054Transferência de Convênios da União	10.000,00	250.000,00	250.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	13.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	110.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	300.000,00	18.501,58	18.501,58
000008Piso de Atenção Básica – PAB	300.000,00	18.501,58	18.501,58
67=Assistencia Farmacêutica Básica	82.000,00	3.875,58	3.875,58
000067Outros Detalhamentos	82.000,00	3.875,58	3.875,58
70=Gestão do SUS	600.300,00	52.940,17	52.940,17
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	25.000,00	0,00	0,00
000010Programa de Saúde da Família – PSF	278.000,00	24.955,00	24.955,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	32.300,00	3.345,00	3.345,00
000012Agentes Comunitários de Saúde – PACS	189.000,00	17.420,00	17.420,00
000015Vigilância Sanitária	31.000,00	7.220,17	7.220,17
000016Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD	0,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	45.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.175.400,00	327.935,75	327.935,75

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	213.000,00	3.421,69	3.421,69		209.578,31
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.000,00	3.316,56	3.316,56		209.683,44
10000000	RECEITAS CORRENTES	208.000,00	3.316,56	3.316,56		204.683,44
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	195.000,00	3.244,80	3.244,80		191.755,20
11200000	TAXAS	195.000,00	3.244,80	3.244,80		191.755,20
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	195.000,00	3.244,80	3.244,80		191.755,20
11220800 0100 000000	**Taxa de Seguranca Contra Sinistros**	**75.000,00**	**1.483,88**	**1.483,88**		**73.516,12**
11220900 0100 000000	**Taxa de Exames de Projetos P/seg.**	**13.000,00**	**65,30**	**65,30**		**12.934,70**
11221000 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	
11221001 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
11221100 0100 000000	**Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si**	**89.000,00**	**1.175,62**	**1.175,62**		**87.824,38**
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
11229905 0100 000000	**Taxa Atend Emergenc/populacao**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.000,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	45,66	45,66	45,66	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	45,66	45,66	45,66	
13250000 0200 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**45,66**	**45,66**	**45,66**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
17230000 0100 000000	**Transferencias dos Municipios**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**		**13.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26,10	26,10	26,10	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	26,10	26,10	26,10	
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**0,00**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24720000 0124 000055	**Transferencias de Convenios dos Es**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 31/01/2013 Exercício: 2013

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	105,13	105,13	105,13	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	105,13	105,13	105,13	
31001000 0100 000000	**Inss / Empresas**	**0,00**	**105,13**	**105,13**	**105,13**	
31002000 0100 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	208.000,00	3.316,56	3.316,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	208.000,00	3.316,56	3.316,56
24=Transferências de Convênios Outros	5.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	213.000,00	3.316,56	3.316,56

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Chapadão do Lageado

Prefeitura

Edital Nº 01/2013 - Processo de Seleção e Escolha dos Membros do Conselho Tutelar
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EDITAL Nº 01/2013 - PROCESSO DE SELEÇÃO E ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

A Presidente da Comissão de Escolha de Chapadão do Lageado-SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as Leis Municipais nº 0013, de 23.01.97 e nº 0568, de 01.03.13, TORNA PÚBLICO o Processo de Seleção e Escolha dos Membros que irão compor o Conselho Tutelar do Município Chapadão do Lageado - SC, até 31/12/2015.

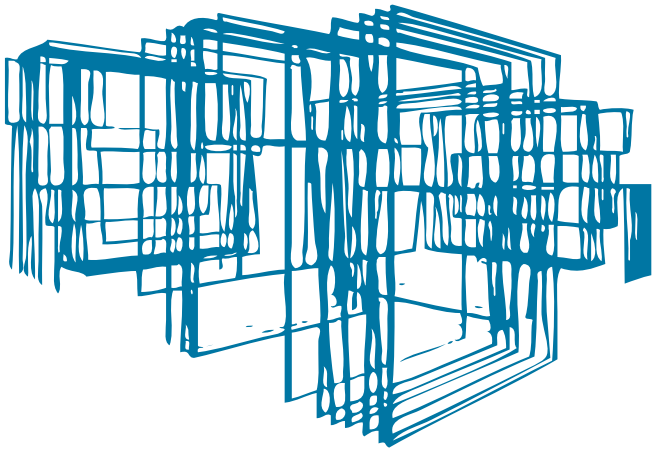
- INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO:

As inscrições serão realizadas no período de 02/05/2013 a 10/05/2013, das 08h00min às 13h00min, no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, situado na Rua Bernardo Henrique Hillesheim, Centro, Município de Chapadão do Lageado - SC (Ponto de Referência - Próximo a Prefeitura).
O candidato deverá apresentar no ato da inscrição os documentos abaixo relacionados:

- Cópia da Cédula de Identidade e do CPF;
- Cópia do Comprovante de Residência;
- Cópia do Certificado de Quitação/Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino;
- Cópia do Certificado de Conclusão do Curso de Ensino Médio;
- Cópia do Título Eleitoral, com comprovante da última eleição ou justificativa do último pleito eleitoral, comprovando estar em gozo dos direitos políticos;

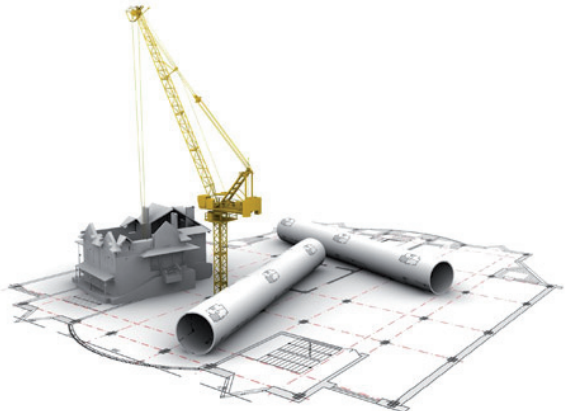
O Edital completo está fixado no mural das publicações da Prefeitura Municipal. .
Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (47) 3537-0072.

Chapadão do Lageado, 24 de abril de 2013.
DEIZE REGINA DOS SANTOS CRUZ
Presidente da Comissão de Escolha



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível: sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.cig a.sc.g ov.br

RREO 1° Semestre Chapadão do Lageado

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**8.274.741,42**	**8.274.741,42**	**1.636.403,04**	**19,78**	**1.636.403,04**	**19,78**	**6.638.338,38**
RECEITAS CORRENTES	**8.272.667,92**	**8.272.667,92**	**1.636.403,04**	**19,78**	**1.636.403,04**	**19,78**	**6.636.264,88**
RECEITA TRIBUTARIA	507.200,00	507.200,00	14.056,08	2,77	14.056,08	2,77	493.143,92
IMPOSTOS	211.500,00	211.500,00	12.438,61	5,88	12.438,61	5,88	199.061,39
TAXAS	204.250,00	204.250,00	1.617,47	0,79	1.617,47	0,79	202.632,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	91.450,00	91.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.450,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	2.267,04	10,80	2.267,04	10,80	18.732,96
CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUM PUBLICA COSIP	21.000,00	21.000,00	2.267,04	10,80	2.267,04	10,80	18.732,96
RECEITA PATRIMONIAL	197.512,50	197.512,50	4.550,57	2,30	4.550,57	2,30	192.961,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	58.750,00	58.750,00	4.550,57	7,75	4.550,57	7,75	54.199,43
Outras Rec. Patrimoniais	138.762,50	138.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138.762,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.284.925,94	7.284.925,94	1.611.009,93	22,11	1.611.009,93	22,11	5.673.916,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.284.925,94	7.284.925,94	1.611.009,93	22,11	1.611.009,93	22,11	5.673.916,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.029,48	262.029,48	4.519,42	1,72	4.519,42	1,72	257.510,06
Multas e Juros de Mora	27.500,00	27.500,00	756,58	2,75	756,58	2,75	26.743,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	2.261,75	8,70	2.261,75	8,70	23.738,25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DIVERSAS	204.529,48	204.529,48	1.501,09	0,73	1.501,09	0,73	203.028,39
RECEITAS DE CAPITAL	**2.073,50**	**2.073,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.073,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**8.274.741,42**	**8.274.741,42**	**1.636.403,04**	**19,78**	**1.636.403,04**	**19,78**	**6.638.338,38**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Chapadao do Lageado - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**8.274.741,42**	**8.274.741,42**	**1.636.403,04**	**19,78**	**1.636.403,04**	**19,78**	**6.638.338,38**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.274.741,42	8.274.741,42	1.636.403,04	19,78	1.636.403,04	19,78	6.638.338,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.243,03	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	1.243,03	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**8.274.741,42**	**1.243,03**	**8.275.984,45**	**1.175.753,75**	**1.175.753,75**	**1.041.798,74**	**1.041.798,74**	**12,59**	**7.234.185,71**
DESPESAS CORRENTES	**7.371.834,56**	**1.243,03**	**7.373.077,59**	**1.159.441,00**	**1.159.441,00**	**1.027.490,99**	**1.027.490,99**	**13,94**	**6.345.586,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.160.750,00	-13.756,97	3.146.993,03	714.034,05	714.034,05	713.891,05	713.891,05	22,68	2.433.101,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	2.118,72	2.118,72	2.118,72	2.118,72	5,30	37.881,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.171.084,56	15.000,00	4.186.084,56	443.288,23	443.288,23	311.481,22	311.481,22	7,44	3.874.603,34
DESPESAS DE CAPITAL	**842.906,86**	**0,00**	**842.906,86**	**16.312,75**	**16.312,75**	**14.307,75**	**14.307,75**	**1,70**	**828.599,11**
INVESTIMENTOS	720.431,86	0,00	720.431,86	6.106,50	6.106,50	4.101,50	4.101,50	0,57	716.330,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA	122.475,00	0,00	122.475,00	10.206,25	10.206,25	10.206,25	10.206,25	8,33	112.268,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**8.274.741,42**	**1.243,03**	**8.275.984,45**	**1.175.753,75**	**1.175.753,75**	**1.041.798,74**	**1.041.798,74**	**12,59**	**7.234.185,71**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Chapadao do Lageado - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**8.274.741,42**	**1.243,03**	**8.275.984,45**	**1.175.753,75**	**1.175.753,75**	**1.041.798,74**	**1.041.798,74**	**12,59**	**7.234.185,71**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	594.604,30	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.274.741,42	1.243,03	8.275.984,45	1.175.753,75	1.175.753,75	1.041.798,74	1.636.403,04	12,59	7.234.185,71

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.274.741,42	8.275.984,45	1.175.753,75	1.175.753,75	1.041.798,74	1.041.798,74	100,00	12,59	7.234.185,71
Legislativa	495.000,00	495.000,00	76.184,82	76.184,82	73.985,06	73.985,06	7,10	14,95	421.014,94
Ação Legislativa	495.000,00	495.000,00	76.184,82	76.184,82	73.985,06	73.985,06	7,10	14,95	421.014,94
Administração	1.489.156,00	1.489.156,00	234.560,18	234.560,18	227.872,57	227.872,57	21,87	15,30	1.261.283,43
Administração Geral	826.681,00	826.681,00	149.109,59	149.109,59	144.132,81	144.132,81	13,83	17,44	682.548,19
Administração Financeira	662.475,00	662.475,00	85.450,59	85.450,59	83.739,76	83.739,76	8,04	12,64	578.735,24
Defesa Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência Social	385.604,00	385.604,00	46.330,77	46.330,77	40.863,94	40.863,94	3,92	10,60	344.740,06
Assistência ao Idoso	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
Assistência Comunitária	306.804,00	306.804,00	46.330,77	46.330,77	40.863,94	40.863,94	3,92	13,32	265.940,06
Saúde	1.258.416,35	1.258.416,35	262.775,98	262.775,98	248.836,52	248.836,52	23,89	19,77	1.009.579,83
Atenção Básica	1.229.228,85	1.229.228,85	262.775,98	262.775,98	248.836,52	248.836,52	23,89	20,24	980.392,33
Vigilância Sanitária	19.218,75	19.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218,75
Vigilância Epidemiológica	9.968,75	9.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,75
Trabalho	50.500,00	50.500,00	3.375,62	3.375,62	3.375,62	3.375,62	0,32	6,68	47.124,38
Fomento ao Trabalho	50.500,00	50.500,00	3.375,62	3.375,62	3.375,62	3.375,62	0,32	6,68	47.124,38
Educação	2.036.113,04	2.037.356,07	315.786,90	315.786,90	269.209,57	269.209,57	25,84	13,21	1.768.146,50
Ensino Fundamental	1.911.113,04	1.912.356,07	309.161,79	309.161,79	262.632,96	262.632,96	25,21	13,73	1.649.723,11
Educação Infantil	125.000,00	125.000,00	6.625,11	6.625,11	6.576,61	6.576,61	0,63	5,26	118.423,39
Cultura	43.510,00	43.510,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,00
Difusão Cultural	43.510,00	43.510,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,00
Urbanismo	1.003.770,00	1.003.770,00	76.612,77	76.612,77	71.359,07	71.359,07	6,85	7,11	932.410,93
Infra-Estrutura Urbana	123.760,00	123.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.760,00
Serviços Urbanos	880.010,00	880.010,00	76.612,77	76.612,77	71.359,07	71.359,07	6,85	8,11	808.650,93
Gestão Ambiental	172.012,00	172.012,00	21.268,65	21.268,65	21.068,80	21.068,80	2,02	12,25	150.943,20
Saneamento Básico Rural	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
Saneamento Básico Urbano	3.750,00	3.750,00	896,35	896,35	896,35	896,35	0,09	23,90	2.853,65
Preservação e Conservação Ambiental	10.002,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
Controle Ambiental	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00

Continua 1/2

Município de Chapadao do Lageado - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.274.741,42	8.275.984,45	1.175.753,75	1.175.753,75	1.041.798,74	1.041.798,74	100,00	12,59	7.234.185,71
Gestão Ambiental	172.012,00	172.012,00	21.268,65	21.268,65	21.068,80	21.068,80	2,02	12,25	150.943,20
Turismo	130.000,00	130.000,00	20.372,30	20.372,30	20.172,45	20.172,45	1,94	15,52	109.827,55
Agricultura	504.150,00	504.150,00	49.339,43	49.339,43	46.405,98	46.405,98	4,45	9,20	457.744,02
Promoção da Produção Animal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Extensão Rural	501.650,00	501.650,00	49.339,43	49.339,43	46.405,98	46.405,98	4,45	9,25	455.244,02
Transporte	636.010,00	636.010,00	77.294,65	77.294,65	30.067,53	30.067,53	2,89	4,73	605.942,47
Transporte Rodoviário	636.010,00	636.010,00	77.294,65	77.294,65	30.067,53	30.067,53	2,89	4,73	605.942,47
Desporto e Lazer	138.500,03	138.500,03	11.588,98	11.588,98	8.754,08	8.754,08	0,84	6,32	129.745,95
Desporto Comunitário	138.500,03	138.500,03	11.588,98	11.588,98	8.754,08	8.754,08	0,84	6,32	129.745,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.274.741,42	8.275.984,45	1.175.753,75	1.175.753,75	1.041.798,74	1.041.798,74	100,00	12,59	7.234.185,71

FONTE:

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**830.675,33**	**1.137.851,29**	**1.085.854,34**	**877.170,63**	**777.298,20**	**927.154,31**	**829.289,59**	**787.521,30**	**973.961,61**	**1.305.571,77**	**859.992,72**	**1.081.689,61**	**11.474.030,70**	**8.821.483,79**
RECEITA TRIBUTARIA	13.998,93	44.859,45	20.557,03	15.299,09	5.738,95	22.975,33	24.847,83	25.822,84	8.392,37	37.664,81	1.654,02	12.402,06	234.212,71	507.200,00
I.P.T.U.	1.633,98	22.857,57	7.349,22	662,79	106,57	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.652,69	83.000,00
I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	3.225,63	16.233,60	2.244,96	7.134,61	1.778,24	19.831,33	3.197,91	4.893,90	2.805,33	3.155,48	1.306,64	558,74	66.366,37	63.500,00
I.T.B.I.	4.643,61	668,06	0,00	1.734,80	919,69	1.090,96	3.481,22	562,46	2.963,68	1.262,32	94,29	2.905,39	20.326,48	20.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.495,71	5.100,22	10.962,85	5.766,89	2.934,45	2.053,04	18.126,14	20.366,48	2.623,36	33.247,01	253,09	8.937,93	114.867,17	340.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.825,19	2.654,32	2.574,34	1.667,25	2.460,55	2.038,77	2.407,17	2.762,13	2.196,08	2.267,04	0,00	26.852,84	21.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.469,22	4.201,63	5.530,25	4.353,73	5.425,89	7.352,93	15.251,70	1.937,56	1.857,22	1.542,00	2.067,23	2.483,34	60.472,70	197.512,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	804.150,75	976.653,82	1.054.561,90	853.983,54	750.906,49	891.783,91	786.185,47	756.707,44	954.340,79	1.040.629,36	852.512,85	1.063.776,37	10.786.192,69	7.833.741,81
Cota-Parte do F.P.M.	354.076,15	446.259,80	499.099,71	425.907,71	318.052,52	350.964,29	307.188,19	326.090,37	440.626,86	498.044,23	459.205,74	617.812,22	5.043.327,79	3.913.555,64
Cota-Parte do I.C.M.S.	203.033,40	211.822,50	194.742,45	201.275,30	196.835,96	197.029,01	228.661,57	215.431,83	231.848,57	229.436,35	226.020,79	202.690,75	2.538.828,48	1.881.974,09
Cota-Parte do I.P.V.A.	11.906,05	12.042,92	15.762,99	12.440,91	13.212,13	11.177,86	5.319,31	12.789,58	2.430,58	8.816,09	4.599,47	9.001,46	119.499,35	106.000,00
Cota-Parte do ITR.	6,62	52,16	0,00	8,50	0,00	0,00	564,41	577,89	0,00	0,00	0,00	10,75	1.220,33	225,00
Outras Transferências Correntes	144.081,72	210.409,98	223.267,38	123.002,11	139.129,54	246.279,86	147.057,61	108.469,38	180.921,41	213.115,30	50.072,02	124.771,08	1.910.577,39	1.284.487,08
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.085,49	1.085,49	1.085,49	1.085,49	1.085,49	1.085,49	0,00	2.171,38	1.085,49	1.085,49	0,00	0,00	10.855,30	37.500,00
Transferências do FUNDEB	89.961,32	94.980,97	120.603,88	90.263,52	82.590,85	85.247,40	97.394,38	91.177,01	97.427,88	90.131,90	112.614,83	109.490,11	1.161.884,05	610.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.056,43	106.311,20	2.550,84	959,93	13.559,62	2.581,59	965,82	646,29	6.609,10	223.539,52	1.491,58	3.027,84	366.299,76	262.029,48
DEDUÇÕES (II)	**114.665,88**	**134.936,36**	**142.912,09**	**128.834,99**	**106.481,99**	**112.763,51**	**109.067,47**	**112.108,69**	**135.903,56**	**148.286,26**	**138.763,41**	**166.515,88**	**1.551.240,09**	**548.815,87**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	114.665,88	134.936,36	142.912,09	128.834,99	106.481,99	112.763,51	109.067,47	112.108,69	135.903,56	148.286,26	138.763,41	166.515,88	1.551.240,09	548.815,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**716.009,45**	**1.002.914,93**	**942.942,25**	**748.335,64**	**670.816,21**	**814.390,80**	**720.222,12**	**675.412,61**	**838.058,05**	**1.157.285,51**	**721.229,31**	**915.173,73**	**9.922.790,61**	**8.272.667,92**

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Dez 2012 (B)	Em 28 Fev 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	295.981,26	295.981,26	285.775,01
DEDUÇÕES (II)	704.058,71	704.058,71	1.342.993,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	752.785,55	752.785,55	1.558.705,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	48.726,84	48.726,84	215.712,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-408.077,45	-408.077,45	-1.057.218,11
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	295.981,26	295.981,26	285.775,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-704.058,71**	**-704.058,71**	**-1.342.993,12**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2013 (C - A)
VALOR	**-638.934,41**	**-638.934,41**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Dez 2012 (B)	Em 28 Fev 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**8.213.917,92**	**1.631.852,47**	**1.631.852,47**	**1.528.318,87**
Receita Tributária	507.200,00	14.056,08	14.056,08	52.942,55
I.P.T.U.	83.000,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	63.500,00	1.865,38	1.865,38	24.398,03
I.T.B.I.	20.000,00	2.999,68	2.999,68	345,96
I.R.R.F.	45.000,00	7.573,55	7.573,55	25.353,84
Outras Receitas Tributárias	295.700,00	1.617,47	1.617,47	2.844,72
Receita de Contribuição	21.000,00	2.267,04	2.267,04	4.620,41
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	21.000,00	2.267,04	2.267,04	4.620,41
Receita Patrimonial Líquida	138.762,50	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	197.512,50	4.550,57	4.550,57	9.614,47
(-) Aplicações Financeiras	58.750,00	4.550,57	4.550,57	9.614,47
Transferências Correntes	7.284.925,94	1.611.009,93	1.611.009,93	1.461.969,21
F.P.M.	3.611.055,64	861.614,43	861.614,43	761.871,48
I.C.M.S.	1.667.557,41	342.969,39	342.969,39	322.737,49
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.006.312,89	406.426,11	406.426,11	377.360,24
Demais Receitas Correntes	262.029,48	4.519,42	4.519,42	8.786,70
Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	481,50
Diversas Receitas Correntes	258.029,48	4.519,42	4.519,42	8.305,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.073,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	10,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.062,50	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**8.213.918,92**	**1.631.852,47**	**1.631.852,47**	**1.528.318,87**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**7.373.077,59**	**1.027.490,99**	**1.027.490,99**	**1.041.392,37**
Pessoal e Encargos Sociais	3.146.993,03	713.891,05	713.891,05	736.331,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	2.118,72	2.118,72	6.815,67
Outras Despesas Correntes	4.186.084,56	311.481,22	311.481,22	298.245,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**7.333.077,59**	**1.025.372,27**	**1.025.372,27**	**1.034.576,70**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**842.906,86**	**14.307,75**	**14.307,75**	**74.658,44**
Investimentos	720.431,86	4.101,50	4.101,50	54.245,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	122.475,00	10.206,25	10.206,25	20.412,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**720.431,86**	**4.101,50**	**4.101,50**	**54.245,94**

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**60.000,00**	**-**	**-**	**-**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**8.113.509,45**	**1.029.473,77**	**1.029.473,77**	**1.088.822,64**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**100.409,47**	**602.378,70**	**602.378,70**	**439.496,23**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	180.815,07
Superávit Financeiro	-	-	0,00	179.572,04
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	1.243,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

FONTE:

Chapadao do Lageado, 24/04/2013

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	33.027,68	15.699,16	15.582,04	-	33.144,80	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.027,68	14.747,15	14.630,03	0,00	33.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	13.750,00	922,03	922,03	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	473,64	473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	2.962,78	2.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURÍSMO	0,00	175,99	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERV	19.277,68	10.212,71	10.095,59	0,00	19.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGE	0,00	952,01	952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	952,01	952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	**33.027,68**	**15.699,16**	**15.582,04**	**0,00**	**33.144,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	241.500,00	241.500,00	12.438,61	12.438,61	5,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(3.000,00)	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.999,68	2.999,68	15,00
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	2.999,68	2.999,68	15,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.500,00	63.500,00	1.865,38	1.865,38	2,94
1.3.1- ISS	65.500,00	65.500,00	1.865,38	1.865,38	2,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(2.000,00)	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	7.573,55	7.573,55	16,83
1.4.1- IRRF	45.000,00	45.000,00	7.573,55	7.573,55	16,83
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.975.879,76	5.975.879,76	1.526.398,16	1.526.398,16	25,54
2.1- Cota-Parte FPM	3.913.555,64	3.913.555,64	1.077.017,96	1.077.017,96	27,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	3.913.555,64	3.913.555,64	1.077.017,96	1.077.017,96	27,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.881.974,09	1.881.974,09	428.711,54	428.711,54	22,78
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	36.625,03	36.625,03	7.056,98	7.056,98	19,27
2.5- Cota-Parte ITR	225,00	225,00	10,75	10,75	4,78
2.6- Cota-Parte IPVA	106.000,00	106.000,00	13.600,93	13.600,93	12,83
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.217.379,76	6.217.379,76	1.538.836,77	1.538.836,77	24,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	834,80	834,80	41,74
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	275.000,00	275.000,00	26.536,51	26.536,51	9,65
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	26.536,51	26.536,51	17,69
5.2- Outras Transferências do FNDE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	–	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	330.387,84	330.387,84	51.522,11	51.522,11	15,59
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	607.387,84	607.387,84	78.893,42	78.893,42	12,99

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	548.815,87	548.815,87	305.279,29	305.279,29	55,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	302.500,00	302.500,00	215.403,53	215.403,53	71,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	214.416,68	214.416,68	85.742,15	85.742,15	39,99
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.604,19	4.604,19	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.250,00	7.250,00	1.411,40	1.411,40	19,47
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	45,00	45,00	2,15	2,15	4,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	2.720,06	2.720,06	13,60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	610.100,00	610.100,00	222.412,48	222.412,48	36,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	610.000,00	610.000,00	222.104,94	222.104,94	36,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100,00	100,00	307,54	307,54	307,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	61.184,13	61.184,13	-83.174,35	-83.174,35	-135,94
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	366.059,99	367.303,02	100.435,84	100.435,84	27,34
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	366.059,99	367.303,02	100.435,84	100.435,84	27,34
14- OUTRAS DESPESAS	244.040,01	244.040,01	21.445,66	21.445,66	8,79
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	244.040,01	244.040,01	21.445,66	21.445,66	8,79
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	610.100,00	611.343,03	121.881,50	121.881,50	19,94

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.243,03
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.243,03
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	45,16

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.243,03
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	1.554.344,94	1.554.344,94	384.709,19	384.709,19	24,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	125.000,00	6.576,61	6.576,61	5,26
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	125.000,00	125.000,00	6.576,61	6.576,61	5,26
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.633.103,04	1.634.346,07	226.619,89	226.619,89	13,87
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	610.100,00	611.343,03	121.881,50	121.881,50	19,94
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.023.003,04	1.023.003,04	104.738,39	104.738,39	10,24
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.758.103,04	1.759.346,07	233.196,50	233.196,50	13,25

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-83.174,35
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	–
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	307,54
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	–
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	–
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-82.866,81
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	316.063,31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	20,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.010,00	150.010,00	36.013,07	36.013,07	24,01
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	276.010,00	276.010,00	36.013,07	36.013,07	13,05
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.034.113,04	2.035.356,07	269.209,57	269.209,57	13,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	1.243,03	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	222.104,94	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	105.718,69	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	307,54	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	117.936,82	0,00

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R$ 1.243,03, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**10,00**	**0,00**	**10,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	842.906,86	14.307,75	0,00	828.599,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**842.906,86**	**14.307,75**	**0,00**	**828.599,11**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-842.896,86**	**-14.307,75**		**-828.589,11**

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.062,50	0,00	2.062,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.062,50	0,00	2.062,50
TOTAL	2.062,50	0,00	2.062,50

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Investimentos	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
TOTAL	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	6.588,62	0,00	6.588,62

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	241.500,00	241.500,00	12.438,61	5,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.999,68	15,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.500,00	63.500,00	1.865,38	2,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	7.573,55	16,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.939.254,73	5.939.254,73	1.519.341,18	25,58
Cota-Parte FPM	3.913.555,64	3.913.555,64	1.077.017,96	27,52
Cota-Parte ITR	225,00	225,00	10,75	4,78
Cota-Parte IPVA	106.000,00	106.000,00	13.600,93	12,83
Cota-Parte ICMS	1.881.974,09	1.881.974,09	428.711,54	22,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**6.180.754,73**	**6.180.754,73**	**1.531.779,79**	**24,78**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.606.177,53	2.606.177,53	402.845,56	15,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.606.177,53**	**2.606.177,53**	**402.845,56**	**15,46**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	911.491,35	911.491,35	186.709,96	20,48	173.442,40	19,03
Pessoal e Encargos Sociais	419.565,00	419.565,00	107.414,49	25,60	107.414,49	25,60
Outras Despesas Correntes	491.926,35	491.926,35	79.295,47	16,12	66.027,91	13,42
DESPESAS DE CAPITAL	21.880,00	21.880,00	2.176,50	9,95	1.862,50	8,51
Investimentos	21.880,00	21.880,00	2.176,50	9,95	1.862,50	8,51

Continua 1/4

Município de Chapadao do Lageado - SC

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	21.880,00	21.880,00	2.176,50	9,95	1.862,50	8,51
Investimentos	21.880,00	21.880,00	2.176,50	9,95	1.862,50	8,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	933.371,35	933.371,35	188.886,46	20,24	175.304,90	18,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	933.371,35	933.371,35	188.886,46	20,24	175.304,90	18,78

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	12,27
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-42.010,24

Continua 2/4

Município de Chapadao do Lageado - SC

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	928.371,35	928.371,35	188.886,46	100,00	175.304,90	100,00
Vigilância Sanitária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**933.371,35**	**933.371,35**	**188.886,46**	**100,00**	**175.304,90**	**100,00**

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de Chapadao do Lageado - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Município de Chapadao do Lageado - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	8.274.741,42
Previsão Atualizada	—	8.274.741,42
Receitas Realizadas	1.636.403,04	1.636.403,04
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	8.274.741,42
Créditos Adicionais	—	1.243,03
Dotação Atualizada	—	8.275.984,45
Despesas Empenhadas	1.175.753,75	1.175.753,75
Despesas Liquidadas	1.041.798,74	1.041.798,74
Superavit Orçamentário	—	594.604,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.175.753,75	1.175.753,75
Despesas Liquidadas	1.041.798,74	1.041.798,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	9.922.790,61

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-638.934,41	0,00
Resultado Primário	0,00	602.378,70	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.726,84	0,00	15.582,04	33.144,80
EXECUTIVO	48.726,84	0,00	15.582,04	33.144,80
TOTAL:	**48.726,84**	**0,00**	**15.582,04**	**33.144,80**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	316.063,31	25%	20,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	99.192,81	60%	44,60

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	10,00
Despesa de Capital Líquida	14.307,75	828.599,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de Chapadao do Lageado - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.062,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.062,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.886,46	15,00	12,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Concórdia

Prefeitura

Adendo 01 ao Edital Pregão Eletrônico SRP N° 9/2013 PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO 01 AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP
N° 9/2013 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: aquisição de equipamentos, com recursos do FMDD (Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos), para atender às necessidades do projeto de Delegacia Itinerante para Idosos em condições de vulnerabilidade, executado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, Mulher e Idoso, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.
Em observância ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993, o prazo para envio das propostas de preços, fica alterado para dia 09 de maio de 2013, até as 08:15 horas para recebimento das propostas, e a abertura da licitação, no dia 09 de maio de 2013 às 08h30min.
Informações complementares: o Edital e a alteração em questão, em inteiro teor, estão 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) 3441-2164.

Concórdia, SC, 23 de abril de 2013.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Adendo 01 ao Edital Pregão Presencial SRP N° 45/2013 PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
ADENDO 01 AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 45/2013 PMC

O Município 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: REGISTRO DE PREÇO para para Contratação de empresa para prestação de serviços de horas maquinas de motoniveladora para atender os trabalhos das Secretarias, durante o exercício de 2013, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital, foi alterado.
Os prazos para protocolo dos envelopes de propostas de preços e de habilitação fica alterado para dia 13 de maio de 2013, até as 10:00 horas. Sendo que a sessão de abertura da licitação, fica marcada para o dia 13 de maio de 2013 às 14:00 horas.
Informações complementares: o Edital e a alteração em questão, em inteiro teor, estão 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, 23 de abril de 2013.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Edital de Convite N° 3/2013 - PMC

MUNICIPIO DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE CONVITE Nº 3/2013 - PMC

Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra) para execução de muros de contenção em pedras argamassadas, na EBM Santa Rita, localizada na Rua São Jeremias neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo "D" do Edital.

O recebimento dos Envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO e 02 - PROPOSTA deverá ser efetuado na seguinte forma, no Setor de Protocolo Geral deste Município.
Recebimento dos Envelopes: dia 08/05/2013 até as 09h00min
Abertura: dia 08/05/2013, às 14h00min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2113.

Concórdia, SC, 24 de abril de 2013.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Edital de Pregão Presencial N° 3/2013 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2013 - FMS

Objeto: Aquisição e instalação de móveis em MDF, sob medida, para a nova unidade do Programa Saúde da Família localizada no bairro Guilherme Reich, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço Por Item.
Recebimento das propostas: até às 16:00 do dia 09/05/2013.
Abertura: dia 10/05/2013, às 08:30.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0**49) 3444-0627.

Concórdia, SC, 24 de abril de 2013.
MARIA CRISTINA BERTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde em Exercício

Aplicação de Sançoes - Transdgico Transportes Coletivos Ltda -Me

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
APLICAÇÃO DE SANÇOES
Processo Licitatório nº 1/2013 - FMEC
Pregão Presencial nº 1/2013 - FMEC
Contrato nº 5/2013 - FMEC
Detentora: TRANSDGICO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA -ME

APLICA-SE à empresa TRANSDGICO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob nº 01.002.613/0001-20, com sede na Rua Um nº 157, Sala 02 Bairro Centro, CEP 89760-000, Itá, SC, representada neste ato, pelo seu sócio Administrador, Senhor JULNIR ANTONIO GRITTI, portador da Cédula de Identidade nº

4.796.142 SSP/BA, pelo inadimplemento contratual, a sanção de:

-Rescisão do contrato nº 5/2013 FMEC, com base no disposto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como o subitem 7.1 do Contrato em referencia;

-Multa pela obrigação não cumprida, no valor de R$ 35.024,00 (Trinta e cinco mil, e vinte e quatro reais), referente a 20% (vinte por cento) do valor contratado, conforme artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como o subitem 10.1.2. do Contrato;

-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de dois anos a contar desta data, conforme o subitem 10.5.1 do Contrato.

Entretanto, abre-se prazo para recurso, nos termos das alíneas "e" e "f", do inciso "I", do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, sem efeito suspensivo.

Concórdia, SC, 24 de abril de 2013.
VILMAR ANTONIO BENTZ
Superintendente

Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 14/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 14/2013

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, torna público que ratificou o ato da senhora Noeli Woloszyn Brum de Oliveira, Diretora de Assistência Social, que declarou Dispensável a Licitação, nos termos do Inciso II c/c V, do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/1993 e posteriores alterações, para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza geral, higienização e organização do Centro de Eventos, na realização do Encontro Municipal de Mulheres, com base na Lei 2.752/1993, a favor da empresa ROSINEI GORETE KONOGRAY, no valor total de R$ 2.353,80 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Concórdia, SC, 23 de abril de 2013.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Sétimo Termo Aditivo ao Convênio N° 03/2011 de 1° de Março de 2011

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2011 de 1º DE MARÇO DE 2011, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA E A BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - FMS, instituído pela Lei Complementar nº 36, de 9 de dezembro de 1991, inscrito no CNPJ nº 10.455.823/0001-65, representado neste ato pelo Gestor do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Concórdia, Sr. ALESSANDRO VERNIZE, Secretário Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob nº 371.969.490-04, residente e domiciliado no Município de Concórdia SC, doravante denominado CONVENENTE, e a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO, inscrita no CNPJ sob nº 83.506.030/0002-82, com sede na Rua Marechal Deodoro, 915, Concórdia SC, neste ato por seus Representantes Legais, Senhor ÉDIO SANTO ROSSET, inscrito no CPF sob nº 503.347.609-25, Diretor Administrativo e ROSANE APARECIDA SULENTA TOCHETTO, inscrita no CPF sob nº 607.585.389.87, Assessora Administrativa, residentes e domiciliados no Município de Concórdia SC, doravante denominada CONVENIADA, ajustam celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CONSIDERANDO, a Deliberação da 335/CIB/12 - retificação de 25/02/13, e o Ofício nº 015/13/GETRA de 27/02/13 que determina o repasse do Incentivo ao Sistema Estadual de Transplantes ao Fundo Municipal de Saúde para ser repassado ao Hospital São Francisco.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto transferir recursos financeiros para implementação do Incentivo ao Sistema Estadual de Transplantes de Santa Catarina, com o custeio e manutenção para melhoria dos processos de doação de órgãos e tecidos para transplantes, objetivando o aumento do número de notificações de morte encefálica e morte por parada cardiorrespiratória e a efetivação de doadores gerando conseqüentemente, o aumento no número de captações de órgãos e tecidos para transplantes, de acordo com as Portarias GM/MS nº 2.601, de 21/10/2009, nº 3.490, de 12/11/2010 e nº 1.032, de 04/05/2011, bem como, Deliberação SES nº 335/CIB/12.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS
Para execução do presente Termo Aditivo será transferido ao Hospital o valor mensal de R$ 1.316,10 (um mil, trezentos e dezesseis reais e dez centavos), mediante o repasse do Incentivo ao Sistema Estadual de Transplantes de Santa Catarina ao Fundo Municipal de Saúde de Concórdia.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO
A Gerência de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde irá acompanhar o cumprimento do objeto do presente Termo Aditivo através dos indicadores de desempenho nos quesitos notificação de óbitos x doações efetivas de tecidos, e notificação de morte encefálica x doações efetivas de órgãos.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, correrão à conta 13.01.2.103.3.3.39.50.00.00.00 (231/13) da Dotação Orçamentária, prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2013.
CLÁUSULA QUINTA
O presente Termo Aditivo de Convênio entra em vigor na data de sua assinatura com efeitos retroativos a partir da competência dezembro de 2012.
CLÁUSULA SEXTA
Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no Convênio Original.
E, para firmeza e validade do que aqui está estipulado, foi lavrado o presente termo em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Concórdia SC, 08 de abril de 2013.
ALESSANDRO VERNIZE
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

ÉDIO SANTO ROSSET
Diretor Administrativo da Beneficência Camiliana do Sul - Hospital São Francisco

ROSANE APARECIDA SULENTA TOCHETTO
Assessora Administrativa da Beneficência Camiliana do Sul - Hospital São Francisco

Testemunhas:

1.	2.
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

Sexto Termo Aditivo ao Convênio N° 03/2011 de 1° de Março de 2011

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2011 de 1º DE MARÇO DE 2011, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA E A BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - FMS, instituído pela Lei Complementar nº 36, de 9 de dezembro de 1991, inscrito no CNPJ nº 10.455.823/0001-65, representado neste ato pelo Gestor do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Concórdia, senhor ALESSANDRO VERNIZE, Secretário Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob nº 371.969.490-04, residente e domiciliado no Município de Concórdia SC, doravante denominado CONVENENTE, e a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO, inscrita no CNPJ sob nº 83.506.030/0002-82, com sede na Rua Marechal Deodoro, 915, Concórdia SC, neste ato por suas Representantes Legais, senhora ROSANE APARECIDA SULENTA TOCHETTO, inscrita no CPF sob nº 607.585.389-87, Assessora Administrativa e senhora VIVIANE FOPPA, inscrita no CPF sob nº 001.111.789-32, Auxiliar de Jurídico, residentes e domiciliados no Município de Concórdia SC, doravante denominada CONVENIADA, ajustam celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERANDO, a publicação da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.172, de 28 de dezembro de 2012 que concede adicional ao valor do Incentivo à Contratualização (IAC), destinados às Entidades Beneficentes sem Fins Lucrativos participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONSIDERANDO, a necessidade de formalizarmos a vigência da contratualização para continuar o repasse dos recursos financeiros descritos ao Convênio 3/2011 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Beneficência Camiliana do Sul.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A CONVENIADA receberá a título de adicional ao Incentivo à Contratualização (IAC), com base na Portaria nº 3.172, de 28 de dezembro de 2012, anexa ao presente termo aditivo, o valor de R$ 653.194,62 (seiscentos e cinqüenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), corresponde a 12 (doze) parcelas de R$ 54.432,89 (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) que a CONVENENTE repassará à CONVENIADA, mediante o repasse do Ministério da Saúde, conforme disposição prevista no Art. 1º da Portaria supracitada.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste Convênio, correrão à conta 13.01.2.103.3.3.39.50.00.00.00 (231/2013) da Dotação Orçamentária, prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Termo terá vigência com data retroativa a 02 de janeiro de 2013, com previsão de encerramento para 31 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA QUARTA

Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no Convênio Original.

E, para firmeza e validade do que aqui está estipulado, foi lavrado o presente termo em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Concórdia SC, 30 de janeiro de 2013.
ALESSANDRO VERNIZE
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

ROSANE APARECIDA SULENTA TOCHETTO
Assessora Administrativa da Beneficência Camiliana do Sul - Hospital São Francisco

VIVIANE FOPPA
Auxiliar de Jurídico da Beneficência Camiliana do Sul - Hospital São Francisco

Testemunhas:

1.	2.
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

Edital de Notificação - Convênio PMC - Transporte Escolar - Sdr - Ensino Médio

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente da 2ª parcela do Convênio PMC - Transporte Escolar - SDR - Ensino Médio, no valor de R$ 73.067,25 (setenta e três mil sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Concórdia SC, 22 de abril de 2013
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação - Convênio Sdr/Cdia - Transporte Escolar - Ensino Fundamental

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente da 2ª parcela do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R$ 41.908,75 (quarenta e um mil novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Concórdia SC, 22 de abril de 2012
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Cordilheira Alta

Prefeitura

Edital de Homologação das Inscrições do Processo Seletivo 004/2013

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO N. 004/2013

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES RELATIVO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº. 004/2013, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DO PODER EXECUTIVO DE CORDILHEIRA ALTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Alceu Mazzioni, Prefeito do Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao que determina o item 5.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado N° 004/2013, e demais disposições legais, RESOLVE

a homologação das inscrições, conforme segue:

I – INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Cargo: DANÇA (alemã/italiana)	
Nº Insc.	Nome do Candidato
002	KETTY MENEGHINI MARTINS
004	NEICARLOS GIOVANONI

Cargo: MÚSICA (Instrumento e coral)	
Nº Insc.	Nome do Candidato
003	MARCIO LUCIO MARTINS
007	SÉRGIO PAULO RIBEIRO

Cargo: MÚSICA (Fanfarra Escolar)	
Nº Insc.	Nome do Candidato
005	ORLANDO VILLA SANCHES

Cargo: ARTES VISUAIS (Desenho e Pintura)	
Nº Insc.	Nome do Candidato
006	FABIO DANIEL VIEIRA

Cargo: ATIVIDADES DESPORTIVAS (Karatê)	
Nº Insc.	Nome do Candidato
001	ANDRÉ LUIZ NASSINGER

II – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Não houveram inscrições indeferidas

III – INSCRIÇÕES DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Não houve inscrição de portador de necessidade especial

IV – DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO
Não houve qualquer solicitação no sentido de atendimento diferenciado para a realização das provas.

V – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

A prova escrita será obrigatória para todos os candidatos/cargos, independente de qualquer outra condição, sob pena de eliminação sumária da seleção, será realizada no dia 26 de abril de 2013, na cidade de Cordilheira Alta, das 08:30 às 11:30 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, na Rua Celso Tozzo, n° 27, centro, Cordilheira Alta – Santa Catarina.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cordilheira Alta (SC), em 23 de abril de 2013.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Programa de Gestão Tributária

Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.

Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 01/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		862,98
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	862,98
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	862,98
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	862,98

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 04/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		5.176,20
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	3.456,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	3.456,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	3.456,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.720,20
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.720,20
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.720,20

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 05/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		6.629,44
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	3.439,58
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.439,58
4.1.7.2.1.33.07.00.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	3.439,58
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.189,86
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	3.189,86
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	3.189,86

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 06/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		788,64
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	788,64
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	788,64
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	788,64

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 07/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		871,71
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	871,71
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	871,71
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	871,71

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 08/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		163.558,40
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	192.206,76
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	192.206,76
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	192.182,78
4.1.7.2.1.01.02.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	192.182,78
4.1.7.2.1.01.02.10.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	28.827,42
4.1.7.2.1.01.02.10.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	48.045,70
4.1.7.2.1.01.02.10.03	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	115.309,66
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	23,98
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	14,38
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,60
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.792,98
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	9.792,98
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	9.792,98
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-38.441,34
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-38.441,34
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-38.436,55
9.1.7.2.1.01.02.10.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	-38.436,55
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-4,79

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 11/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		8.232,80
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	7.319,75
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	7.319,75
4.1.7.2.1.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB	7.319,75
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	913,05
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	913,05
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	913,05

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 12/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		4.077,27
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.077,27
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.077,27
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.077,27

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 13/03/2013

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		15.866,64
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.866,64
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	15.866,64
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	15.866,64

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 14/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		19.548,87
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	687,50
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	687,50
4.1.7.2.1.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGDB	687,50
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.861,37
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	18.861,37
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	18.861,37

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 15/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		1.590,81
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	664,99
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	664,99
4.1.7.2.1.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD SUAS	664,99
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	925,82
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	925,82
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	925,82

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 18/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		2.221,13
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	1.500,68
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.500,68
4.1.7.2.1.33.05.00.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	1.500,68
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	720,45
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	720,45
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	720,45

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 19/03/2013

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		15.252,54
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	13.662,47
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	412,47
4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	412,47
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	13.250,00
4.1.7.2.1.33.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	6.650,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00	PMAQ (RAB - PMAQ - SM)	6.600,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.590,07
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.590,07
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.590,07

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 20/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		38.931,19
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	40.146,46
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	29.614,17
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	29.614,17
4.1.7.2.1.01.02.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	29.614,17
4.1.7.2.1.01.02.10.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.442,13
4.1.7.2.1.01.02.10.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.403,54
4.1.7.2.1.01.02.10.03	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	17.768,50
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	10.532,29
4.1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	10.532,29
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.707,56
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.707,56
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.707,56
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-5.922,83
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-5.922,83
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-5.922,83
9.1.7.2.1.01.02.10.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	-5.922,83

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 21/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		22.151,87
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	16.126,82
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	6.766,82
4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.766,82
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	9.360,00
4.1.7.2.1.33.04.00.00	Saúde da Família - SF	7.130,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00	Saúde Bucal - SB	2.230,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.025,05
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	6.025,05
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	6.025,05

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 22/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		2.454,43
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.454,43
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.454,43
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.454,43

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Data do Recebimento: 25/03/2013

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		10.844,28
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	5.500,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	5.500,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBT	1.000,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBFI - CRAS	4.500,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.344,28
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	5.344,28
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	5.344,28

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 26/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		2.186,23
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.186,23
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.186,23
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.186,23

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 27/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		1.395,86
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.395,86
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.395,86
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.395,86

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 27/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		1.395,86
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.395,86
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.395,86
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.395,86

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - Mar/2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Data do Recebimento: 28/03/2013

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		115.613,18
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	134.041,37
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	134.041,37
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	134.017,01
4.1.7.2.1.01.02.10.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	134.017,01
4.1.7.2.1.01.02.10.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	20.102,55
4.1.7.2.1.01.02.10.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	33.504,25
4.1.7.2.1.01.02.10.03	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	80.410,21
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	24,36
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,09
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	14,62
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,65
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.380,07
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	8.380,07
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	8.380,07
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-26.808,26
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-26.808,26
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-26.803,39
9.1.7.2.1.01.02.10.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	-26.803,39
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-4,87

Corupá

Prefeitura

Divulga o Resultado do Processo de Votação dos Candidatos a Conselheiro Tutelar do Município de Corupá do Dia: 22/04/2013.
Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CORUPÁ
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Municipal n. ° 1.612/2005

O CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONFORME EDITAL 002/2012, DIVULGA O RESULTADO DO PROCESSO DE VOTAÇÃO DOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ DO DIA: 22/04/2013.

N. º INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	VOTOS
007	GRACE RAQUEL BENKENDORF RAASCH	27
002	FERNANDA MICHALAK	14
008	DAMARIS EMANUELE ULRICH TEIXEIRA	05

Corupá/SC, 23 de abril de 2013.
SILVANA FERNANDES
SECRETÁRIA DO CMDCA

Curitibanos

Prefeitura

Edital de Pregão Presencial Nº 15/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 17/05/2013, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a Rua Coronel Vidal Ramos, 860.
A partir das 14:00 horas do dia 17/05/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitação e Contratos.
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 no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 22 de Abril de 2013.
JOÃO CARLOS MARTINS DOS SANTOS
Presidente do Fundo

DIEGO SEBEM WORDELL
Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 83/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013

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 PARA REGISTRO DE PREÇOS, com julgamento Pelo Menor Preço por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, Lei complementar 123/2006, Decretos Municipais 3.524/2007 e 3.525/2007 e pela Lei Federal nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO MAROMBAS (RECANTO DONA ELVIRA), CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 16:30 horas do dia 15/05/2013, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizada qualquer outra forma de protocolo.
A partir das 17:00 horas do dia 15/05/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 18 de Abril de 2013.
JOSÉ ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL
Pregoeiro

Ermo

Prefeitura

Portaria Nº 071, de 15 de Abril de 2013.
PORTARIA Nº 071, de 15 de abril de 2013.
Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, I da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a urgente necessidade de uma recepcionista para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo; e Considerando a falta de reserva de aprovados em concurso público para o cargo;

RESOLVE:
Art. 1º Admitir AMANDA FAGUNDES DA SILVA, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar o cargo de Recepcionista do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo, conforme Art. 2º, I da Lei Municipal nº. 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da Admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação iniciará em 10 de abril de 2013 e

encerra-se em 31 de dezembro de 2013.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 15 de abril de 2013.
ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CLAUDIONOR DE SOUZA
Secretário de Administração e Finanças

Forquilhinha

Prefeitura

Decisão Administrativa

DECISÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/FMS/2013
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Impugnante: PIZZOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORRELATOS À SAÚDE LTDA

RELATÓRIO

O Município de Forquilhinha lançou o Edital nº 010/FMS/2013 de Pregão Presencial cujo objeto é a aquisição de equipamentos, material permanente e veículo para estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde, conforme Proposta nº. 81531.16200/1120-20 do Ministério da Saúde junto ao Fundo Municipal de Saúde de Forquilhinha/SC.
A empresa PIZZOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORRELATOS À SAÚDE LTDA apresentou impugnação ao Edital requerendo a retificação deste, com vistas a incluir, no capítulo da habilitação dos licitantes, mormente na qualificação técnica, a necessidade de juntada do AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa) do licitante, plenamente válidos, Expedidos exclusivamente pela ANVISA, para aquisições de material permanente médico - hospitalar.
DO MÉRITO
Em caso análogo os consultores da FECAM, Dr. JOEL DE MENEZES NIEBUHR e Dr. PEDRO DE MENEZES NIEBUHR, manifestaram-se pela desnecessidade de apresentação de autorização de funcionamento de empresas comercializadoras de domissanitários pelo Ministério da Saúde, ou o registro do produto perante a ANVISA, vejamos:
Entendemos que era desnecessário que a Administração exijisse, em licitação pública, a autorização de funcionamento de empresas comercializadoras de domissanitários pelo Ministério da Saúde, ou o registro do produto perante a ANVISA.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da Saúde concentram em si o poder de polícia, para, na matéria de suas competências, regulamentar e fiscalizar a produção, importação, distribuição e comercialização de determinados produtos. Se algum particular produz ou comercializa produtos específicos sem a autorização da ANVISA ou do MS, cabe a eles, em procedimento próprio, fiscalizar e autuar o particular, exercendo a função de polícia administrativa.
Noutro passo, a licitação pública não é o meio adequado para tal propósito. Por intermédio dela a Administração deve se preocupar em selecionar a proposta efetivamente mais vantajosa ao Poder Público. Implicaria em desvio de poder pretender que a Administração, por meio da licitação, executasse a tarefa de fiscalização da ANVISA e afins, se essas dispõem de meio próprio para tal.
A Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, estabelece, de fato, que saneantes domissanitários são sujeitos à vigilância sanitária, bem como prescreve os requisitos para registro, rotulagem, embalagem e transporte dos mesmos. Isso não quer dizer que seja necessário que licitantes vendedores finais do produto apresentem tais registros, até porque esta, a obtenção do registro, é incumbência do seu produtor, importador e distribuidor, e não é condição para venda final.
Ainda que a autorização fosse exigível do comerciante para a venda final, insista-se que isto não implicaria, noutro lado, que a Administração Pública enquanto entidade licitante tenha que exigir dos licitantes interessados a prova dessa condição. Ou mesmo do registro do produto.
Prova disso é que a entidade licitante não costuma exigir dos particulares, para qualquer outro tipo de contratação, licença ou alvará de funcionamento, mesmo que as empresas tenham que dispor delas para operarem.
Vale dizer que existe vedação legal para exigência de outros documentos não previstos nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93.
A redação do caput dos artigos 30 e 31 da Lei nº 8.666/93 é unívoca ao prescrever que a documentação relativa à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira limitar-se-á: (grifo acrescido). Portanto - o raciocínio é linear -, não se pode exigir outros documentos afora os prescritos nos incisos e parágrafos dos artigos 30 e 31 da Lei nº 8.666/93. Com efeito, o vocábulo "limitar-se-á" é categórico, com força excludente. Isto é, sob pena de se adotar interpretação contra legem, é de se reputar inválida qualquer exigências tocante à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira que não tenha sido prevista no rol dos artigos 30 e 31 da Lei nº 8.666/93. (Disponível em:)
A doutrina, em uníssono, perfilha tal entendimento. Entre vários autores, JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR verbera:
As cabeças dos arts. 30 e 31 (qualificação técnica e econômico-financeira) fazem uso do modo verbal □limitar-se-á", o que significa que, em cada caso, o respectivo ato convocatório não poderá exigir documentos além daqueles mencionados nos artigos, que demarcam o limite máximo de exigência, mas poderá deixar de exigir os documentos que, mesmo ali referidos, considerar desnecessários para aferir as qualificações técnica e econômico-financeira satisfatórias, porque bastarão à execução das futuras obrigações que se imporão ao licitante que surtir vencedor do torneio ( )
Ainda no que toca às generalidades dos documentos exigíveis na fase de habilitação, sublinhe-se que o ato convocatório padecerá de vício de ilegalidade se exigir qualquer documento, por mais plausível que pareça, imprevisto nos arts. 27 a 31. (PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Op. cit. p. 323 -324)
Na mesma senda, TOSHIO MUKAI pondera:
Os arts. 27 a 31 indicam a documentação a ser, com exclusividade, exigida para a habilitação. Essas exigências são taxativamente elencadas pela Lei nº 8.666/93, sendo, portanto, vedadas as exigências não constantes expressamente nesse diploma. Trata-se de normas gerais sobre licitações, pois as exigências dizem respeito à salvaguarda dos princípios da licitação, em especial do da igualdade. (MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. 5ª Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, p. 52).
Sob essa perspectiva, ROBERTO RIBEIRO BAZILLI e SANDRA JULIEN MIRANDA, analisando quais os documentos podem ser exigidos em habilitação, anotam:
A documentação é a especificada nos arts. 28 a 31 da lei de licitações. Nada mais dos interessados pode ser exigido, segundo o disposto no caput do art. 27 do estatuto licitatório e uniforme jurisprudência administrativa dos Tribunais de Contas do país, sob pena de caracterizar restrição à participação no certame. (BAZILLI, Roberto Ribeiro e MIRANDA, Sandra Julien. Licitação à Luz do Direito Positivo. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 218 -219)
CARLOS PINTO COELHO MOTTA também segue essa orientação:
A redação do artigo 27 é precisa. Estabelece □requisitos limítrofes', no dizer do Ministro Paulo Bugarini. A documentação dos interessados será, exclusivamente, relativa a: habilitação jurídica,

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e, finalmente, comprovante do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal ( )
Efetivamente, a vivência prática de inúmeros processos licittórios vem comprovando que a imaginação está sempre a serviço dos órgãos e entidades licitadores. É extensa a gama de requisitos abusivos e absurdos que os editais estipulam arbitrariamente, como condicionantes da participação dos interessados. (grifo acrescido. MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e Contratos. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 256 - 257)
Para realçar, transcreve-se elucidativa ementa proveniente do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:
A Administração Pública, para fins de habilitação, deve se ater ao rol dos documentos constantes dos arts. 28 a 31, não sendo lícito exigir outros documentos ali não elencado. (TCU, Decisão nº 523/97, publicada no Informativo de Licitações e Contratos nº 45, Editora Zênite, de novembro de 1997, p. 897)
Ou seja: pelo vocábulo limitar-se-á deve ser entendido que a documentação constante no rol dos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93 é a documentação máxima a ser exigida. Não se pode exigir além daquilo.
DO DISPOSITIVO
ISTO POSTO, conhecemos e indeferimos o Pedido de Impugnação ao Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 010/FMS/2013 formulado pela PIZZOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORRELATOS À SAÚDE LTDA, pelos motivos acima expostos.

Forquilhinha, 22 de abril de 2013.
VALDECIR TISCOSKI
Pregoeiro Municipal

Extrato de Contrato Nº. 82/PMF/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 82/PMF/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - PONTO CERTO CONSTRUÇÕES

OBJETO - Constitui objeto do presente contratação de empresa especializada para prestar serviços na adaptação do telhado do bloco de quatro salas de aula na Escola de Educação Básica Professor Jacob Arns, com sede na Rua das Extremosas, Bairro Saturno, Município de Forquilhinha/SC.
VALOR - R$ $ 22.450,56 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).
VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente contrato é 150 (cento e cinquenta) dias corridos (prazo de execução 90 dias) contados a partir da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO - 0501.1013.4490 (35).
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite N° 50/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 15 de abril de 2013
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 86/PMF/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 86/PMF/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - GAVA SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME

OBJETO - O presente Contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de sonorização, iluminação e estrutura necessárias para a realização da festa em comemoração aos 24 anos de Emancipação Político-Administrativa do Município de Forquilhinha, que acontecerá de 25 a 28 de abril de 2013.
VALOR - R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA - 30/06/2013
DOTAÇÃO - 0802.2042.3390 (116).
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite N° 53/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 19 de abril de 2013
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 87/PMF/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 87/PMF/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - CARDIAL STANDS LTDA

OBJETO - O presente Contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de sonorização, iluminação e estrutura necessárias para a realização da festa em comemoração aos 24 anos de Emancipação Político-Administrativa do Município de Forquilhinha, que acontecerá de 25 a 28 de abril de 2013.
VALOR - R$ 13.030,00 (treze mil e trinta reais).
VIGÊNCIA - 30/06/2013
DOTAÇÃO - 0802.2042.3390 (116).
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite N° 53/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 19 de abril de 2013
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 72/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 72/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS KREMER LTDA

OBJETO - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA SC.
VALOR - R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA - 31/07/2013
DOTAÇÃO - 0501.2012.3390 (30), (31).
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 40/PMF/2013

DATA DA ASSINATURA - 02 de abril de 2013
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 90/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 90/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - SCAR REEF ENTRETENIMENTO LTDA. ME.

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto contratação das atrações musicais para se apresentarem no palco externo da 24ª Festa de Emancipação Municipal, com acesso gratuito, no dia 26 de abril de 2013, por meio da Seção de Eventos Culturais, no município de Forquilhinha/SC.
VALOR - R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
VIGÊNCIA - 30/06/2013
DOTAÇÃO - 2.042.3.3.90.00.00.00.00.00 (116)
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Inexigibilidade de Licitação nº. 63/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 18 de abril de 2013.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº. 032/PMF/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/PMF/2013
DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR ALTERMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA e DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA/SC, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93 c/c com o Decreto nº 5.450/2005, e
CONSIDERANDO o posicionamento adotado pelo Pregoeiro na Ata de Abertura,
CONSIDERANDO as alegações apresentadas nos Recursos Administrativos,
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pelo Pregoeiro;
RESOLVE:
Julgar IMPROCEDENTE o recurso supra mencionado, mantendo a decisão do Pregoeiro.

Forquilhinha/SC, 23 de abril de 2013.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

Prefeitura

Decreto Nº 148/2013
DECRETO Nº. 148, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
NOMEIA REPRESENTANTE JUNTO A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeado o Dr. Elton Luiz Borrachini, Procurador Geral do Município, como representante da Prefeitura Municipal de Fraiburgo junto a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 24 DE ABRIL DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1410/2013
PORTARIA N.º 1.410, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora MÔNICA DE OLIVEIRA MEIRELES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 061.445.179-52, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 30 de abril de 2013.

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

Fraiburgo, 24 de abril de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1411/2013
PORTARIA N.º 1.411, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Nomeia Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MÔNICA DE OLIVEIRA MEIRELES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 061.445.179-52, no cargo de provimento em comissão de CHEFE DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de maio de 2013.

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

Fraiburgo, 24 de abril de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Revogação do Pregão 0012/2013 Sf
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013- SF

O Presidente da SANEFRAI, torna público a REVOGAÇÃO do certame em epígrafe, cujo objeto era a aquisição de cabo submersível para instalar a bomba no poço portal, considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância e ainda tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência, com fulcro no art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.Informações pelo fone: (49) 3256 3000 - ramais 3023/3039. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 24 de abril de 2013.
ELOI REGALIN
Presidente da SANEFRAI

Extrato do Contrato Ct13pmf73
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT13PMF73

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. CONTRATADA: ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ DA RUA GUILHERME FANTINEL, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE DE FRAIBURGO, COM ÁREA DE 2.708,35 M², DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO (ANEXOS AO PAL). VALOR TOTAL: R$ 219.584,80 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). DATA DO CONTRATO: 23.04.2013. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS APÓS EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE SERVIÇOS. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23.04.2013 A 23.07.2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0053/2013 - PMF. TOMADA DE PREÇOS: Nº 0001/2013. RECURSOS: 1.200 - RECURSOS ORDINÁRIOS; E 9.253 - RECURSOS FEDERAIS (CONTRATO DE REPASSE N° 0390092-47/2012 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA).

FRAIBURGO (SC), 23 DE ABRIL DE 2013.
IVO BIAZZOLO
PREFEITO MUNICIPAL

Garopaba

Prefeitura

Portaria N.º 338/2013.

PORTARIA N.º 338, DE 10 DE ABRIL DE 2013.
ALTERA DISPOSITIVOS DA PORTARIA N.º 106/2013, QUE "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DESIGNA COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente, e

CONSIDERANDO o Ofício n.º 005/2013, que justifica o desligamento da servidora Andréia kravetz da Comissão referente a Portaria n.º 106/2013;

CONSIDERANDO que, o Processo Administrativo Disciplinar, referente à Portaria n. 106/2013, não foi concluído;

RESOLVE:
Art. 1º. Compor nova Comissão para continuidade do Processo referente à Portaria nº 106, de 23 de janeiro de 2013.

Art. 2º. DESIGNAR para comporem Comissão, os servidores LUCIANA MACHADO TEIXEIRA, SANDRA NASCIMENTO DE ABREU GARCIA e ROSA JOAQUINA DE SOUZA para sob a presidência da primeira, conduzirem o Processo Administrativo, de que trata a presente Portaria.

Art. 3º. DESIGNAR a Servidora SIMONE VERA WOLFF, para Secretariar os serviços da Comissão.

Art. 4º. DESIGNAR a Servidora CÁTIA DE LOURDES FERREIRA MARCON, como representante da Secretaria Municipal de Saúde, para Assessoria Técnica e Documental, dos serviços da Comissão.

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

Art. 6º. Publique-se e cientifiquem-se os servidores cujos nomes figuram nesta Portaria.

Garopaba, 10 de Abril de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 25/04/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 361/2013.

PORTARIA N.º 361, DE 23 DE ABRIL DE 2013.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o candidato LUIZ PAULO KNISS JUNIOR, CPF n.º 006.881.919-67, aprovado e classificado como 4º colocado, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 28 de janeiro de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de FISCAL DE TRIBUTOS II.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de orientar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis tributárias do Município, bem como ao que se refere à fiscalização de posturas; estudar o sistema tributário municipal; exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, industriais e comércio ambulante; emitir pareceres e informações sobre lançamentos e processos fiscais; lavrar autos de infração, assinar intimações e embargos; estudar a legislação básica; integrar grupos operacionais; lavrar autos de infração, termos de fiscalização, intimações e outros instrumentos que garantam o cumprimento das leis e posturas municipais; executar tarefas afins, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

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

Garopaba, 23 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 25/04/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 366/2013.

PORTARIA N.º 366, DE 23 DE ABRIL DE 2013.
CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM CARÁTER TEMPORÁRIO N.º 012/2013.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º. Constituir COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, formada pelos

servidores municipais: CÁTIA DE LOURDES FERREIRA MARCON, GABRIELA RODRIGUES PEREIRA E TULA SOUZA DO AMARAL, para sob a presidência da primeira, efetuarem o processo de avaliação, referente ao Edital de Contratação de Profissionais em Caráter temporário n.º 012/2013.

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

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

Garopaba, 23 de março de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Aviso de Licitação Pe32/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 032/2013

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, através de sistema de registro de preços, pretendendo a contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão munck. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio www.cidadecompras.com.br até as 14h00min do dia 08/05/2013. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 08/05/2013, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 23 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pe33/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 033/2013

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcela, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, pretendendo a contratação de empresa especializada para fornecimento de Rack e Servidores de dados e rede, para Prefeitura Municipal de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio www.cidadecompras.com.br até as 15h00min do dia 08/05/2013. A sessão pública será realizada a partir das 15h10min do dia 08/05/2013, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 23 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Garuva

Prefeitura

Portaria Nº 245/2013

PORTARIA Nº 245, de 08 de abril de 2013.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988;
CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo, da Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamente justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
ART. 1º. Admitir em caráter temporário MARIA GLOTILDE GERCKER, inscrita no CI-RG 687.642 e CPF 312.707.869-20, na função de Professora Nível II, por 20 horas semanais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 09 de abril de 2013.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Portaria Nº 249/2013

PORTARIA Nº 249, de 12 de abril de 2013.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988;
CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo da Secretaria Municipal de Saúde, a qual se encontra devidamente justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
ART. 1º. Admitir em caráter temporário VANDERLEI STEDILE, inscrito no CI-RG 3.359.254-3 e CPF 027.205.329-59, na função de Técnico em Enfermagem, por 220 horas semanais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 18 de abril de

2013.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Portaria Nº 257/2013

PORTARIA Nº. 257, de 19 de abril de 2013.
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,

RESOLVE:
Art. 1o. - Demitir a pedido, o servidor LEVY MULLER JUNIOR, portadora do RG 3.412.939-1 e CPF 0288.988.039-44, do cargo de Professor Nível II, admitido através da Portaria nº. 201/2013, de 1º de março de 2013.

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

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Portaria Nº 258/2013

PORTARIA Nº 258, de 19 de abril de 2013.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988;
CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo, da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, a qual se encontra devidamente justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
ART. 1º. Admitir em caráter temporário VICTORIA WILL, inscrita no CI-RG 6.195.761 e CPF 087.393.519-55, na função de Agente Administrativo, por 220 horas mensais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 22 de abril de 2013.
JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Portaria Nº 259/2013

PORTARIA Nº 259, de 19 de abril de 2013.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988;
CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo, da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, a qual se encontra devidamente justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
ART. 1º. Admitir em caráter temporário JOÃO VALMIR NEITZEL, inscrito no CI-RG 2.192.622 e CPF 625.670.129-15, na função de Agente Administrativo, por 220 horas mensais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 22 de abril de 2013.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PMG Nº 013/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial PMG nº 013/2013
Tipo de julgamento: Menor Preço Unitário

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições, com entrega de forma parcelada, para os servi dores em horário ou local excepcional de trabalho e aos plantonistas das Secretarias de Infraestrutura, Estratégias Rurais, Meio Ambiente, Educação e Saúde, conforme memorial descritivo em anexo.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 13/05/2013 as 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 24 de abril de 2013.
JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 001/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE GARUVA, Estado de Santa Catarina, torna público que às 14h (quatorze horas) do dia 14 de maio de 2013, na sala de reuniões de Licitação da Câmara de Vereadores, situada na Rua Castro Alves, nº. 44, Centro, Garuva/SC, será realizada licitação na modalidade PREGÃO, do tipo PRESENCIAL, que obedecerá às disposições da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, Lei Complementar 101 de 04/05/2000, cumulada com o decreto 7.185 de 27/05/2010 e Portaria 548 de 22/11/2010, e ainda, deste edital e seus anexos.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:

A entrega e protocolo dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas dar-se-á até às 13h00m horas do dia 14 de maio de 2013, na sala de reuniões de Licitação da Câmara de Vereadores.

ABERTURA DOS ENVELOPES:
A abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas dar-se-á até às 14h00m do dia 14 de maio de 2013, na sala de reuniões de Licitações da Câmara de Vereadores.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) NOTEBOOKS, conforme especificações técnicas contidas no anexo VI deste edital, para fornecimento para a Câmara Municipal de Garuva/SC, seguindo disposições da Lei nº.8.666/93 suas alterações e demais Legislações aplicáveis.

INFORMAÇÕES: O Ato Convocatório completo e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Castro Alves, nº. 44, Centro, Garuva- SC, ou através do site da Câmara Muncipal de Garuva.

Garuva(SC), 25/04/2013.
CÂMARA MUNICIPAL DE GARUVA
LUCIANY ELIZA MIRANDA PISKE BOEING
Presidente

Gaspar

Câmara Municipal

Resolução Nº 29/2013
RESOLUÇÃO Nº 29/2013

Requisita a aquisição e autoriza a abertura e o processamento de procedimento licitatório para compra de equipamentos de informática.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso das atribuições contidas no art. 39, inciso I, da Lei Orgânica Municipal e art. 45, incisos I e IX, do Regimento Interno da Edilidade.

CONSIDERANDO a necessidade desta Casa Legislativa de adquirir equipamentos de informática em face do aumento do número de Vereadores e Servidores para a Legislatura 2013-2016, bem como em decorrência de defeitos e defasagem de outros equipamentos;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que "Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências", determina limites e obrigatoriedade de efetivação de procedimento licitatório;

CONSIDERANDO o teor do Ofício GV-Presidência nº 48/2013, o Orçamento datado de 19/4/2013 e o Projeto Básico datado de 19/4/2013, todos originados da Presidência da Edilidade;

CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Licitação desta Casa foi criada e composta conforme a Resolução nº 18/2013;

RESOLVE:
Art. 1º Fica requisitada a aquisição e autorizada a abertura e o processamento de procedimento licitatório, modalidade convite, tipo menor preço por item, para compra de equipamentos de informática, tudo conforme os seguintes documentos anexos:
I - Orçamento;
II - Projeto Básico; e
III - Minuta de Edital de Licitação;

Parágrafo único. A minuta do edital de licitação anexa a esta Resolução poderá ser adequada para melhor atendimento da demanda desta Edilidade após parecer da Procuradoria Jurídica da Casa.

Art. 2º Os preços máximos, condições e requisitos do objeto da licitação ora autorizada são os constantes do projeto básico anexo a esta Resolução e que integra a minuta de edital também anexa.

Art. 3º O valor máximo para a licitação decorrente da presente autorização será de R$ 16.903,00 (dezesseis mil, novecentos e três reais).

Art. 4º As despesas decorrentes desta Resolução serão suportadas pelo orçamento vigente da Câmara Municipal de Gaspar, na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 01 - Câmara Municipal de Gaspar; Unidade: 01 - Câmara Municipal de Gaspar; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0001 - Manutenção do Legislativo; Atividade: 1.10001 - Compra de Mobiliário e Atualização da Biblioteca.

Art. 5º A presente Resolução entra em vigor nesta data, quando de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 23 de abril de 2013.
MESA DIRETORA

JOSÉ HILÁRIO MELATO
Vereador - Presidente

MARCELO BRICK DE SOUZA
Vereador - Vice Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO
Vereador - Primeiro Secretário

MARLI IRACEMA SONTAG
Vereadora - Segunda Secretária

SAMAE

Aviso do Pregão Presencial Nº 16/2013 - SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº.16/2013

OBJETO: Aquisição de coletores de dados e impressoras térmicas para coleta das leituras dos hidrometros e impressão de faturas.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 09/05/2013.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 09/05/2013 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: www.samaegaspar.com.br

Gaspar (SC), em 22 de abril de 2013.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Guaramirim

Prefeitura

Extrato de Ata N°16/2013 Rp24/2013 - PMG

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 24/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E PODA DE ÁRVORES.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Registro de Preços n.º 24/2013.
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC
Fornecedores:
Doca Casa e Jardim LTDA - ME Vencedor dos itens: 01-02-03
CNPJ: n.º. 82.887.829/0001-12
VALOR TOTAL: R$ 317.710,00 (trezentos e dezessete mil e setecentos e dez reais)
Vigência: Início: 18/04/2013 Término: 18/04/2014.

Guaramirim-SC, 24 de abril de 2013
LAURO FROHLICH
Prefeito Municipal

Herval d'Oeste

Prefeitura

Portaria N° 353/2013

PORTARIA Nº 353/2013

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Designar a Servidora IVETE SILVA ROVEA (Matr. 2822), ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Sáude, 40 horas semanais, Anexo I, Quadro de Pessoal do Programa de Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, a conduzir veículo público do município de Herval d' Oeste, responsabilizando-se a mesma pelo veículo na sua totalidade, inclusive por multas de trânsito e danos que possa dar causa em virtude da condução do veículo, a partir de 22 de abril de 2013.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 19 de Abril de 2013.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Pregão N° 004/2013

ESCLARECIMENTO EDITAL PREGÃO Nº 004/2013

Tendo em vista o pedido de informação encaminhado por empresa possível participante do certame licitatório em tela esclarecemos :

1.DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO :
Sent: Monday, April 22, 2013 2:00 PM
BOM DIA
PREZADO SENHOR:
ESTAMOS ANALISANDO O EDITAL PREGAO PRESENCIAL 004/2013, QUANDO NOS DEPARAMOS NO TOPICO 6.1.5 LETRA A - ONDE SOLICITA-SE BOAS PRATICAS, SOLICITAMOS ESCLARECIMENTO POIS OS ITENS DESTE PREGAO SÃO PRODUTOS DE RISCO I E II NÃO TENDO OBRIGATORIEDADE DE BOAS PRATICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXADO RDC 24 E 25.
PEÇO QUE SEJA VERIFICADO POIS NO DIA DO PREGÃO HAVERÁ EMPRESAS IRAO COTAR COM BOAS PRATICAS E OUTRAS NÃO DEVIDO A NÃO OBRIGATORIEDADE, O QUE DEVEMOS FAZER?? COTAR COM BOAS PRATICAS OU NÃO??
E OS PRODUTOS IMPORTADOS SERÁ ACEITO BOAS PRATICAS DO PAIS DE ORIGEM OU NÃO??
ATT

2. DO POSICIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE :
Sent: Tuesday, April 23, 2013 9:34 AM
Subject: RE:
Rubens, bom dia.
Consultando a Enfermeira responsável, mantemos nosso posicionamento e cumpra-se o que está no Edital. Aceitaremos produtos com CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS. Se por ventura alguma empresa tenha produtos que nao atendam ao nosso descritivo, bem como nao atendam ao que pede o Edital, melhor nao cotar esse item.

Att

3.DO ESCLARECIMENTO AO EDITAL E DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

Tendo em vista o posicionamento do Fundo Municipal de Saúde, bem como o edital prevê que caso o produto seja isento de registro na ANVISA o licitante deverá comprovar esta isenção. Não acarretando prejuízos a livre concorrência. Desta forma os licitantes deverão observar o item 6.1.5 na íntegra, sob pena de desclassificação, sendo que a parte de habilitação somente será aberta após finalizada a fase de lances.

Rubens Antonio Correia
PREGOEIRO OFICIAL
Matrícula 2878

Pregão N° 006/2013

TERMO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº 006/2013
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0027/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

TIPO: Menor preço por item

OBJETO
a Aquisição de Um trator agrícola e uma enfardadeira para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente através do convênio Prodesa nº 0385.503-18.

Pelo presente termo retifica-se o ANEXO I do edital de licitação, no que refere-se ao descritivo do item nº 002 que passa a vigorar com a seguinte redação :

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Máximo
2	Enfardadeira com potência mínima para acionamento de 35 CV, Nova, dimensões do fardo de aproximadamente 0,50 a 1,0 metros de comprimento, altura de 30 cm e largura de 40 cm, produção média de 400 a 600 fardos/hora.	UN	1	56.000,00

Os demais itens e condições permanecem inalterados

Informações: Setor de Compras e Licitações (49) 3554 0922 ou e-mail : rubens@hervaldoeste.sc.gov.br.

Herval d'Oeste (SC), 23 de abril de 2013.
RUBENS ANTONIO CORREIA
Pregoeiro Oficial

Ata de Registro de Preços Nº 002C/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002C/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 30 de agosto de 2013, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos oito dias do mês de abril de 2013, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste pelo período de 6 meses , conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste,inscrito no CNPJ nº 17.799.033/0001-46 neste ato representada pelo senhor Nelson Guindani , Prefeito Municipal e a empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalates Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.652.030/0001-70 em decorrência do processo licitatório nº0021/2013 , modalidade Pregão Presencial nº 003/2013, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.
Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor total
2	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI.D	UND	10.000	0,0610	610,00
3	HALOPERIDOL DECANOATO	UNIÃO QUIMICA	AMP	200	5,8700	1.174,00
7	BROMAZEPAN 6MG	TEUTO	COM	8.000	0,0560	448,00
14	CLONAZEPAN 2,0MG	GERMED	COM	10.000	0,1100	1.100,00
TOTAL:3.332,00						

Herval d'Oeste, em 08 de abril de 2013.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
CPF nº 501.589.459-72

EDIVAR SZYMANSKI
Sócio Gerente
CPF nº 670.481.290-34

Testemunhas:
RUBENS ANTONIO CORREIA
CPF nº 687.857.399-87

MARIANA COLUSSO
CPF nº 052.051.949-36

Ata de Registro de Preços Nº002a/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002A/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 30 de agosto de 2013, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos oito dias do mês de abril de 2013, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste pelo período de 6 meses , conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, inscrito no CNPJ nº 17.799.033/0001-46 neste ato representada pelo senhor Nelson Guindani , Prefeito Municipal e a empresa Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.520.829/0001-40 em decorrência do processo licitatório nº0021/2013 , modalidade Pregão Presencial nº 003/2013, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.
Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor total
11	FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	UND	70.000,00	0,0880	6.160,00
12	SINVASTATINA 20MG	LABORIS	COM	80.000,00	0,0560	4.480,00
TOTAL 10.640,00						

Herval d'Oeste, em 08 de abril de 2013.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

CPF nº 501.589.459-72
GLEISON SACHET
Sócio Gerente
CPF nº 650.526.920-72

Testemunhas:
RUBENS ANTONIO CORREIA
CPF nº 687.857.399-87
MARIANA COLUSSO
CPF nº 052.051.949-36

Ata de Registro de Preços N°002b/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002B/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013
VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 30 de agosto de 2013, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.
Aos oito dias do mês de abril de 2013, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste pelo período de 6 meses , conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste,inscrito no CNPJ nº 17.799.033/0001-46 neste ato representada pelo senhor Nelson Guindani , Prefeito Municipal e a empresa Prosaude Distribuidora de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 85.247.385/0001-49 em decorrência do processo licitatório nº0021/2013 , modalidade Pregão Presencial nº 003/2013, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.
Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor total
1	DIPIRONA SÓDICA GOTAS 10ML	FARMACE	FR	2.000	0,4480	896,00
4	ACIDO VALPROICO 100ML	HIPLABOR	UND	300	1,9200	576,00
6	BROMAZEPAN 3MG	SANVAL	COM	8.000	0,0380	304,00
						TOTAL:1.776,00

Herval d'Oeste, em 08 de abril de 2013.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
CPF nº 501.589.459-72

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI
Sócio Gerente
CPF nº 076.332.029-39

Testemunhas:
RUBENS ANTONIO CORREIA
CPF nº 687.857.399-87
MARIANA COLUSSO
CPF nº 052.051.949-36

Ata de Registro de Preços N°002d/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002D/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 30 de agosto de 2013, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos oito dias do mês de abril de 2013, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste pelo período de 6 meses , conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste,inscrito no CNPJ nº 17.799.033/0001-46 neste ato representada pelo senhor Nelson Guindani , Prefeito Municipal e a empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.802.002/0001-02 em decorrência do processo licitatório nº0021/2013 , modalidade Pregão Presencial nº 003/2013, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.
Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor total
5	BIPERIDENO 2MG	TEUTO	COM	15.000	0,1120	1.680
8	CARBAMAZEPINA 200MG	NEO QUÍMICA	COM	50.000	0,0870	4.350
9	FENITOÍNA 100MG	TEUTO	COM	10.000	0,0560	560,00
10	FENOBARBITAL 100MG	SANVAL	COM	25.000	0,0530	1.325
13	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	CIMED	COM	70.000	0,0450	3.150
						TOTAL:11.065,00

Herval d'Oeste, em 08 de abril de 2013.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
CPF nº 501.589.459-72

ANACLETO FERRARI
Sócio Gerente
CPF nº 523.140.819-00

Testemunhas:
RUBENS ANTONIO CORREIA
CPF nº 687.857.399-87
MARIANA COLUSSO

CPF nº 052.051949-36

Ibiam

Prefeitura

Edital Pregão Nº 021/2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013
SRP: 004/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIAM/SC torna publico que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registrar preços visando futuras possíveis aquisições de fraldas(adulto e infantil) para distribuição gratuita, pelo período de doze meses.
Entrega dos envelopes: 10/05/2013 até às 08:15 horas
Abertura dos envelopes: 10/05/2013 às 08:30 horas
Tipo de Avaliação: Menor Unitário
Base legal: lei 10.520, 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 site www.ibiam.sc.gov.br.

Ibiam, 24 de Abril de 2013.
CLOVIS JOSÉ BUSATTO
Prefeito Municipal de Ibiam

Imbituba

Prefeitura

Portaria PMI Nº 015.2013

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 015, de 23 de abril de 2013.
Dispõe sobre prorrogação de prazo da Comissão de Sindicância e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor; e

Considerando a solicitação do Presidente, objeto do Processo Administrativo nº 4714/2013,

RESOLVE:
Art. 1º Fica prorrogado por igual período, o prazo estabelecido no Art. 3º da Portaria PMI/SEAGP nº 002, de 22 de janeiro de 2013, para que a Comissão constituída apresente a Controladoria Geral, relatório dos trabalhos desenvolvidos e parecer conclusivo.

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

Imbituba, 23 de abril de 2013.
JAISON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ZELI PIRES
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria PMI/DGP Nº 219/2013

PORTARIA PMI/DGP Nº 219, de 22 de abril de 2013.
Dispõe sobre a demissão de Professora, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:
Art. 1º Demitir a pedido, em 26 de abril de 2013, JOSELLI MARTINS ANTÔNIO, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 088.397.469-00, matrícula 6988, admitida em 14 de fevereiro de 2013, através do Processo Seletivo Simplificado Edital - 04/2012, para exercer as funções do cargo/emprego público de Professora I - 20h, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 22 de abril de 2013.
ZELI PIRES
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
Gerente de Gestão de Pessoas

Portaria PMI/DGP Nº 220/2013

PORTARIA PMI/DGP Nº 220, de 23 de abril de 2013.
Dispõe sobre a nomeação de Assessor II, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar nº 4.161.2013, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear THIAGO AGOSTINHO MARTINS, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 057.851.919-46, para exercer o cargo de Assessor II junto a Secretaria Municipal de Saúde, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de março de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 23 de abril de 2013.
JAISON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ZELI PIRES
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria Secult Nº 01.2013

PORTARIA SECULT nº 01, de 19 de abril de 2013.
Convoca a 2ª Conferência Municipal de Cultura e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Inciso III do parágrafo segundo do artigo 216-A da Constituição da República Federativa do Brasil; na Portaria MinC nº 33, de 16 de abril de 2013; no Inciso XVI do artigo 36, no Inciso XI do artigo 37, no Inciso II do artigo 38 e no artigo 48, da Lei Municipal nº 4.175, de 18 de abril de 2013, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura,

RESOLVE:
Art. 1º Convocar a 2ª Conferência Municipal de Cultura - 2ª CMC.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 2º A 2ª Conferência Municipal de Cultura terá os seguintes objetivos:
I - Propor estratégias de aprimoramento da articulação e cooperação institucional entre os entes federativos e destes com a sociedade civil, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais que dinamizem os sistemas de participação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura para implementação e consolidação dos Sistemas Nacional, Estaduais/Distrito Federal, Municipais e Setoriais de Cultura, envolvendo os respectivos componentes;
II - encaminhar a elaboração do Plano Municipal de Cultura a partir das premissas estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e no Plano Estadual de Cultura;
III - debater experiências de elaboração, implementação e monitoramento de Planos Municipais, Estaduais/Distrito Federal, Regionais e Setoriais de Cultura e socializar metodologias e conhecimentos;
IV - discutir a cultura brasileira, sob o enfoque municipal, nos seus aspectos de identidade, da memória, da produção simbólica, da gestão, da sua proteção e salvaguarda, da participação social e da plena cidadania;
V - propor estratégias para o reconhecimento e o fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável;
VI - promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, linguagens e práticas, valorizando o fomento, a formação, a criação, a divulgação e preservação da diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões;
VII - propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura o acesso aos meios de produção, assim como propor estratégias para universalizar o acesso dos cidadãos à produção e à fruição dos bens, serviços e espaços culturais;
VIII - fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes em prol da cultura;
IX - contribuir para a integração das políticas públicas que apresentam interface com a cultura; e

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO

Art. 3º O tema geral da 2ª Conferência Municipal de Cultura será "UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA", na organização da gestão e no desenvolvimento da cultura brasileira e local.
§ 1º O tema tem como referência central a Emenda Constitucional nº 71, promulgada pelo Congresso Nacional em 29 de novembro de 2012, que acrescentou o Art. 216-A à Constituição da República Federativa do Brasil:
"Art. 216-A O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento - humano, social e econômico - com pleno exercício dos direitos culturais.
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:
I - diversidade das expressões culturais;
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII - transversalidade das políticas culturais;
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX - transparência e compartilhamento das informações;
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da federação:
I - órgãos gestores da cultura;
II - conselhos de política cultural;
III - conferências de cultura;
IV - comissões intergestores;
V - planos de cultura;
VI - sistemas de financiamento à cultura;
VII - sistemas de informações e indicadores culturais;
VIII - programas de formação na área da cultura; e
IX - sistemas setoriais de cultura.
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias".

§ 2º O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e integrar as políticas de cultura e suas diretrizes em todos os âmbitos da federação de maneira transversal, de forma a orientar as discussões em todas as etapas, especialmente no âmbito municipal.
§ 3º Os Eixos Temáticos da 2ª Conferência Municipal de Cultura contempla o temário nacional, sem prejuízo das questões locais.

Art. 4º Observados os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura, definidos na Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, os temas da 2ª Conferência Municipal de Cultura estarão alinhados com as diretrizes e metas do PNC e constituirão os seguintes eixos e sub-eixos temáticos:
I - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL DE CULTURA - Foco: Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural e na participação social nos três níveis de governo (União, Estados/Distrito Federal e Municípios).
1 - Marcos Legais, Participação e Controle Social e Funcionamento dos Sistemas Municipais, Estaduais/Distrito Federal e Setoriais de Cultura, de acordo com os Princípios Constitucionais do SNC;
2 - Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores, Governamentais e Não Governamentais, e Conselheiros de Cultura;
3 - Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de

Financiamento Público da Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais;
4 - Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa.
II - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL - Foco: O fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, com atenção para a diversidade étnica e racial.
1 - Criação, Produção, preservação, intercâmbio e circulação de Bens Artísticos e Culturais;
2 - Educação e Formação Artística e Cultural;
3 - Democratização da Comunicação e Cultura Digital;
4 - Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos Conhecimentos dos Povos e Comunidades Tradicionais.
III - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS - Foco: Garantia do pleno exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania, com atenção para a diversidade étnica e racial.
1 - Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização da Rede de Equipamentos, Serviços e Espaços Culturais, em conformidade com as convenções e acordos internacionais;
2 - Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais;
3 - Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em Rede;
4 - Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à Memória e Identidades.
IV - CULTURA E DESENVOLVIMENTO - Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável.
1 - Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio Cultural em Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional;
2 - Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e Serviços Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior;
3 - Fomento à Criação/Produção, Difusão/Distribuição/Comercialização e Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos, tendo como base as Dimensões (Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade;
4 - Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos Marcos Legais Existentes e Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa Brasileira.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO

Art. 5º A 2ª Conferência Municipal de Cultura, que será integrada por representantes democraticamente escolhidos, na forma prevista na Lei Municipal nº 4.175/2013 e na Portaria MinC nº 33/2013, terá abrangência municipal e sua Plenária será realizada em Imbituba, Santa Catarina, no dia 9 de junho de 2013.

Art. 6º A realização da 2ª Conferência Municipal de Cultura será antecedida por Conferências Setoriais (pré-conferências).

Art. 7º A etapa antecedente da 2ª Conferência Municipal de Cultura que contemplará as Conferências Setoriais (pré-conferências) será realizada no dia 26 de maio de 2013.
Parágrafo único. A não realização de qualquer das Conferências Setoriais (pré-conferências), não constituirá impedimento à realização da 2ª Conferência Municipal de Cultura na data prevista.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 8º A 2ª Conferência Municipal de Cultura será presidida pela Secretária Municipal de Cultura e na sua ausência ou impedimento eventual pela Diretora de Desenvolvimento Cultural ou, na ausência desta, pela Chefe do Departamento do Patrimônio Artístico, Arquitetônico e Cultural.
Parágrafo único. A Coordenação Geral da 2ª Conferência Municipal de Cultura será exercida por servidor designado, por ato próprio, pela Secretária Municipal de Cultura.

Art. 9º A 2ª Conferência Municipal de Cultura será composta por:
I - Conferências Setoriais (pré-conferências);
II - Conferências Livres;
III - Plenária Municipal.
§ 1º As Conferências Setoriais (pré-conferências) são de responsabilidade da Secretaria de Cultura e terão caráter mobilizador e propositivo.
§ 2º A Plenária Municipal terá caráter propositivo e deliberativo e será realizada sob os auspícios da Secretaria Municipal de Cultura em conformidade com o disposto nos artigos 5º e 8º.
§ 3º As Conferências Livres poderão ser promovidas e organizadas pelos mais variados âmbitos da sociedade civil e do poder público, ficando sob a responsabilidade dos segmentos e entidades que as convocarem.
§ 4º As Conferências Livres terão caráter mobilizador e poderão contribuir com proposições à 2ª Conferência Municipal de Cultura, mas não elegerão delegados a esta.

Art. 10. Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a 2ª Conferência Municipal de Cultura contará com a Comissão Organizadora Municipal.

Art. 11. A Comissão Organizadora Municipal será composta por membros, dentre os representantes da Secretaria Municipal de Cultura, indicados pela titular da pasta, por representantes da sociedade civil e membros de instituições convidadas.
§ 1º A Comissão Organizadora Municipal será presidida pela Secretaria Municipal de Cultura e na sua ausência ou impedimento eventual pela Diretora de Desenvolvimento Cultural ou, na ausência desta, pela Chefe do Departamento do Patrimônio Artístico, Arquitetônico e Cultural.
§ 2º A Coordenação Geral da Comissão Organizadora Municipal será exercida por servidor designado, por ato próprio, pela Secretária Municipal de Cultura.

Art. 12. Compete à Comissão Organizadora Municipal:
I - coordenar, supervisionar e promover a realização da 2ª Conferência Municipal de Cultura;
II - definir metodologia, elaborar a proposta e aprovar a programação da 2ª Conferência Municipal de Cultura;
III - elaborar a minuta do Regimento da 2ª Conferência Municipal de Cultura e das Conferências Setoriais (pré-conferências), contendo critérios de participação da sociedade civil, respeitadas as definições desta Portaria, para aprovação pelo Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC;
IV - assegurar a lisura e a veracidade de todos os atos e procedimentos relacionados à realização da 2ª Conferência Municipal de Cultura;
V - apoiar e acompanhar a realização das Conferências Setoriais e da Conferência Municipal de Cultura;
VI - mobilizar parceiros e entidades, no âmbito de sua atuação nos bairros, para preparação e participação nas Conferências Setoriais (pré-conferências) e na Conferência Municipal;
VII - validar as Conferências Setoriais (pré-conferências), conforme as diretrizes estabelecidas na Portaria MinC nº 33/2013;
VIII - receber e sistematizar os Relatórios das Conferências Setoriais (pré-conferências) e das diretrizes e proposições da 2ª Conferência Municipal de Cultura;
IX - coordenar a divulgação das Conferências Setoriais (pré-conferências) e da 2ª Conferência Municipal de Cultura;
X - coordenar a elaboração do documento sobre o temário central, do relatório final e anais da 2ª Conferência Municipal de Cultura;
XI - dar conhecimento à Câmara Municipal de Imbituba, visando informá-la do andamento da organização da 2ª Conferência Municipal de Cultura, bem como dos seus resultados;
XII - definir os critérios para a escolha dos convidados e observadores para participação na 2ª Conferência Municipal de Cultura; e
XIII - deliberar sobre os demais casos, omissos ou conflitantes.

Art. 13. Os relatórios da etapa antecedente à Conferência Municipal de Cultura, relativos às Conferências Setoriais (pré-conferências), deverão ser entregues a Comissão Organizadora Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o término de cada Conferência, para que possam ser consolidados e sirvam de subsídio à 2ª Conferência Municipal de Cultura.
§ 1º Os relatórios encaminhados após o prazo estabelecido não serão considerados para a consolidação das proposições a serem apresentadas à Plenária da 2ª Conferência Municipal de Cultura.
§ 2º Os resultados e relatórios da 2ª Conferência Municipal de Cultura, bem como a relação de seus delegados, deverão ser remetidos à instância determinada pelo Comitê Executivo Nacional da 3ª Conferência Nacional de Cultura, em formulário próprio a ser disponibilizado pelo Ministério da Cultura, obedecendo-se ao prazo estipulado, com a devida inserção desses documentos e informações na plataforma virtual a ser disponibilizada pelo Ministério da Cultura.

Art. 14. A Comissão Organizadora Municipal sistematizará o Relatório Final e promoverá a publicação e divulgação dos anais da 2ª Conferência Municipal de Cultura.

CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES

Art. 15. A 2ª Conferência Municipal de Cultura terá assegurada, em todas as suas etapas, a ampla participação de representantes do poder público e da sociedade civil.

Art. 16. Na 2ª Conferência Municipal de Cultura, os participantes serão constituídos em três categorias:
I - delegados com direito a voz e voto;
II - convidados com direito a voz; e
III - observadores sem direito a voz e voto.

Art. 17. O deslocamento para participar das Conferências Setoriais (pre-conferências) e da Conferência Municipal é de responsabilidade dos próprios delegados e partícipes, sendo que o deslocamento e a hospedagem dos delegados municipais à Conferência Estadual de Cultura é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 18. As despesas com a organização e realização da 2ª Conferência Municipal de Cultura, no que tange às responsabilidades expressas nesta Portaria, correrão à conta de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Cultura.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. A realização da 2ª Conferência Municipal de Cultura dará direito a até 25 (vinte e cinco) delegados para a Conferência Estadual de Cultura.

Art. 20. Para que a 2ª Conferência Municipal de Cultura seja válida para a estadual e perante a 3ª Conferência Nacional de Cultura será necessária à comprovação de quorum mínimo de 25 (vinte e cinco) participantes, com representação da sociedade civil e da área governamental.
§ 1º As Conferências Setoriais (pré-conferências), como etapa antecedente da 2ª Conferência Municipal de Cultura, asseguram, mediante eleição nas mesmas, de vagas de delegados à Plenária Municipal.
§ 2º Para efeito de validação das Conferências Setoriais (pré-conferências) será considerado, em cada uma dessas, o quorum mínimo de 25 (vinte e cinco) participantes, com representação da sociedade civil e da área governamental.
§ 3º A eleição dos delegados nas Conferências Setoriais (pré-conferências) deverá seguir os critérios de proporcionalidade.
§ 4º Nas Conferências Setoriais (pré-conferências) será considerada a soma total dos participantes nesta etapa para a definição do número de delegados a serem eleitos para a 2ª Conferência Municipal de Cultura, sendo vedada a participação em mais de uma Conferência Setorial (pré-conferência).
§ 5º Com o objetivo de uniformizar os critérios para a eleição de delegados nas conferências municipal ou intermunicipal para a Conferência Estadual de Cultura.

Art. 21. Os casos omissos e conflitantes deste regimento interno serão resolvidos pela Comissão Organizadora Municipal.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba/SC, 19 de abril de 2013.
VALÉRIA FABIANA CORREA RODRIGUES
Secretária Municipal de Cultura

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

NATÉRCIA DE OLIVEIRA
Diretora de Desenvolvimento Cultural

Publicação de Extrato de Comunicação do Sorteio da Subcomissão Técnica Tomada de Preço 01/2013 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO N° 29/2013
TOMADA DE PREÇO N° 01/2013
Sorteio da Subcomissão Técnica.

Comunicamos aos interessados que será realizado sorteio, de modo a formar a Subcomissão Técnica, atendendo o estabelecido no art. 10 da lei 12.232/2010. Os nomes que comporão o sorteio nos moldes dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 10 da lei 12.232/2010, são os seguintes: Ana Luiza Vargas, João Batista Coelho Junior, Licariane de Andrade Martins, João Floriano, Elisabeth Ferreira Pereira e Emanuelle Querino Alves. Desta relação, serão sorteados 03 (três) integrantes para compor a Subcomissão Técnica, sendo que pelo menos 01 (um) deles não poderá manter nenhum vínculo, funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de Imbituba. Para os fins do cumprimento do disposto no § 5º do art. 10 da Lei 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar nomes participantes desta relação. A sessão pública, para sorteio dos integrantes da Subcomissão Técnica, acontecerá no dia 06/05/2013, às 14:00 horas, na sede da Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Imbituba, na Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro.

Imbituba, 25 de abril de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 05/2013 (SEDESTH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEDESTH
PROCESSO Nº 08/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às

16:00 horas do dia 09 de maio de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, 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 aquisição de cestas básicas para uso do departamento de assistência social. 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, 25 de abril de 2013.
DILSON PETRASSEN JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 13/2013 (Saúde)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 17/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:00 horas do dia 09 de maio de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, 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 pessoa jurídica para confecção de próteses dentárias para os usuários 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, 25 de abril de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato: FMS 2009/53 A04
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2009/53 A04
Contratada: ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
C.P.F:507.293.309-15

Objeto: REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE 5,5765%(CINCO INTEIROS E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS PERCENTUAIS), CONFORME INPC DOS ULTIMOS 12 MESES.
Valor: R$ 1.778,77
Fundamento: Processo nº. 31/2009 Dispensa 03/2009

Imbituba, 27 de março de 2013.
MARIA MARTINS DOS PASSOS SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2013/08 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2013/08 A00
Contratada: BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J:13.365.644/0001-25

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 904,40 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 02/2013 Pregão 02/2013
Imbituba, 14 de março de 2013.

MARIA MARTINS DOS PASSOS SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2013/09 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2013/09 A00
Contratada: PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA
C.N.P.J:09.200.303/0001-22

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 21.836,97 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 02/2013 Pregão 02/2013

Imbituba, 14 de março de 2013.
MARIA MARTINS DOS PASSOS SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

NÉDIO JUSTINO MASSOCHIN JÚNIOR
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Sdr Norte 2012/29 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SDR NORTE 2012/29 A00
Contratada: FAZENDA ITAPEVA LTDA
C.N.P.J: 00.647.391/0001-30

Objeto: AQUISIÇÃO DE SAIBRO QUARTSOZO PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA
Valor: R$ 127.100,00 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 12/2013 Pregão n°10/2013
Imbituba, 15 de abril de 2013.

NIVALDO MARQUES GABRIEL
Secretário Municipal De Desenvolvimento Regional Norte
Contratante

FAZENDA ITAPEVA LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Sdr Oeste 2013/31 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SDR OESTE 2013/31 A00
Contratada: DJALMA CARGNIN JUNIOR
C.P.F: 057.570.329-60

Objeto: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO REGIONAL NORTE
Valor: R$ 2.000,00Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 33/2013 Dispensa n°07/2013

Imbituba, 17 de abril de 2013.
RAFAEL DE SOUZA MARTINS
Secretário Municipal da Sdr/oeste
Contratante

DJALMA CARGNIN JUNIOR
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Sdr Sul 2013/30 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SDR SUL 2013/30 A00
Contratada: FAZENDA ITAPEVA LTDA
C.N.P.J: 00.647.391/0001-30

Objeto: AQUISIÇÃO DE SAIBRO QUARTSOZO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Valor: R$ 67.158,00 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 28/2013 Pregão n°10/2013

Imbituba, 15 de abril de 2013.
AMILTON GONÇALVES DE SOUZA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Regional Sul
Contratante

FAZENDA ITAPEVA LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI SEAGP 2013/33 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEAGP 2013/33 A00
Contratada: O GRANDE JORNAL EDITORA LTDA ME
C.N.P.J: 11.870.801/0001-24

Objeto: PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL DOS ATOS OFICIAIS NO MUNICIPIO DE IMBITUBA
Valor: R$ 49.800,00 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 03/2013 Pregão n°03/2013

Imbituba, 18 de abril de 2013.
ZELI PIRES
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública
Contratante

O GRANDE JORNAL EDITORA LTDA ME
Representante Legal
Contratada,

Extrato: PMI Seduc 2013/34 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUC 2013/34 A00
Contratada: GENEVAL NUNES ME
C.N.P.J: 83.816.124/0001-77

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.
Valor: R$ 167.763,00 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 09/2013 Pregão n°08/2013

Imbituba, 19 de fevereiro de 2013.
MICHELA DA SILVA FREITAS
Secretária Municipal de Educação
Contratante

GENEVAL NUNES ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Seduc 2013/35 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUC 2013/35 A00
Contratada: JOSE CANDIDO ESPINDOLA ME
C.N.P.J: 01.394.452/0001-68

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.
Valor: R$ 151.904,50 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 09/2013 Pregão n°08/2013

Imbituba, 19 de fevereiro de 2013.
MICHELA DA SILVA FREITAS
Secretária Municipal de Educação
Contratante

JOSE CANDIDO ESPINDOLA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Seduc 2013/36 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUC 2013/36 A00
Contratada: KAC LTDA
C.N.P.J: 04.492.199/0001-73

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.
Valor: R$ 119.259,00 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 09/2013 Pregão n°08/2013

Imbituba, 19 de fevereiro de 2013.
MICHELA DA SILVA FREITAS
Secretária Municipal de Educação
Contratante

KAC LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Seduc 2013/37 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUC 2013/37 A00
Contratada: LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME
C.N.P.J: 08.897.022/0001-08

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.
Valor: R$ 121.031,50 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 09/2013 Pregão n°08/2013

Imbituba, 19 de fevereiro de 2013.
MICHELA DA SILVA FREITAS
Secretária Municipal de Educação
Contratante

LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Seduc 2013/38 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUC 2013/38 A00
Contratada: RIP FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA ME
C.N.P.J: 08.882.687/0001-48

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.
Valor: R$ 33.885,00 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 09/2013 Pregão n°08/2013

Imbituba, 19 de fevereiro de 2013.
MICHELA DA SILVA FREITAS
Secretária Municipal de Educação
Contratante

RIP FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Seduc 2013/39 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUC 2013/39 A00
Contratada: VANIO VIEIRA ME
C.N.P.J: 78.613.445/0001-34

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.
Valor: R$ 120.677,50 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 09/2013 Pregão n°08/2013

Imbituba, 19 de fevereiro de 2013.
MICHELA DA SILVA FREITAS
Secretária Municipal de Educação
Contratante

VANIO VIEIRA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI SEINFRA 2013/28 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEINFRA 2013/28 A00
Contratada: FAZENDA ITAPEVA LTDA
C.N.P.J: 00.647.391/0001-30

Objeto: AQUISIÇÃO DE SAIBRO QUARTSOZO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Valor: R$ 172.200,00 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 28/2013 Pregão n°10/2013

Imbituba, 15 de abril de 2013.
JOSÉ AFONSO DE CARVALHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Contratante

FAZENDA ITAPEVA LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: Seahs 2013/03 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: SEAHS 2013/03 A00
Contratada: SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
C.N.P.J: 86.431.749/0001-09

Objeto: PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL.
Valor: R$ 7.181,67 Prazo: 31/12/2013
Fundamento: Processo nº. 01/2013 Pregão n°01/2013

Imbituba, 11 de abril de 2013.
SELMA ELIAS WESTPHAL
Secretário Municipal da Seahs
Contratante

SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
Representante Legal
Contratada

Edital SEAGP Nº 017/2013
EDITAL SEAGP Nº 017/2013
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 02/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 02/2011, divulgado através do Edital nº 02/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:
Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 002/2011, para comparecer a Gerencia de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão

Pública - GGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 23 de Abril a 22 de Maio de 2013, no horário das 14h às 18h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.
O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.
Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.
Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.
O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.
O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 23 de abril de 2013.
ZELI PIRES
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 017/2013
Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS
Enfermeiro PSF
JÚLIA FABIANA DA SILVA

Edital de Eleição Secult

EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL QUE IRÃO COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

O Prefeito de Imbituba, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 41, IV, da Lei Municipal nº 4.175, de 18 de abril de 2013, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura, torna público para o conhecimento dos interessados, o presente Edital de Regulamentação e Convocação para Eleição dos Representantes da Sociedade Civil que irão compor o Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC, para o biênio 2013/2015.

1. DO PROCESSO DE ELEIÇÃO
1.1. Os integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC que representam a Sociedade Civil são eleitos democraticamente, conforme regulamento, pelos respectivos segmentos e têm mandato de dois anos, renovável, uma vez, por igual período.
1.2. A representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC deve contemplar os diversos segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura, na sua composição.
1.3. Os membros titulares e suplentes representantes da Sociedade Civil serão escolhidos em plenárias para cada um dos três de setores a seguir nominados:
a) 2 (dois) representante das áreas técnico-artísticas voltadas à cultura, escolhidos em plenária específica, pertinentes às áreas a seguir:
1. artes visuais;
2. artes digitais;
3. design;
2. música;
3. teatro;
4. dança;
5. circo;
6. audiovisual;
7. literatura, livro e leitura;
8. artesanato; e
9. arquitetura e urbanismo;
b) 2 (dois) representantes da área do patrimônio cultural, escolhidos em plenária específica, pertinentes às áreas a seguir:
1. culturas afro-brasileiras;
2. culturas dos povos indígenas;
3. cultura açoriana;
4. culturas populares;
5. arquivos e museus;
6. patrimônio material e imaterial;
7. empresas e produtores culturais;
8. trabalhadores do meio cultural;
9. instituições culturais não-governamentais
c) 2 (dois) representantes de entidades fomentadoras de atividades e/ou pesquisas na área da cultura, no âmbito da antropologia, ciências sociais, comunicação, filosofia, literatura e história, escolhidos em plenária específica.

1.4. A eleição dos representantes da Sociedade Civil para integrar o Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC ocorrerá no dia 26 de maio de 2013 (domingo), a partir das 19h, na COOPEIMB - Cooperativa Educacional de Imbituba, situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 464, Centro, Imbituba.
1.5. As 19h acontecerá a primeira chamada com a presença da maioria absoluta dos eleitores habilitados, e as 19h15 em segunda chamada com quantos eleitores habilitados houver.
1.6. Havendo apenas um candidato à cadeira pretendida, o mesmo deverá ser submetido à votação com o intuito de validar sua indicação devendo conter pelo menos 30% (trinta por cento) dos votos dos eleitores presentes, registrando-se em ata o resultado.
1.7. Caso haja mais de um candidato habilitado em seus respectivos setores, a eleição será feita votação secreta, na plenária do respectivo setor cultural, registrando-se em ata o resultado.
1.8. No caso de não haver candidato à eleição de qualquer um dos setores, será convocada, pela Comissão, de nova plenária para a eleição do respectivo setor.
1.9. Os eleitores manifestar-se-ão mediante voto secreto.
1.10. O voto é pessoal e intransferível, não sendo aceito o voto por procuração.
1.11. Os eleitores deverão apresentar, no local de votação, antes da mesma, documento oficial de identificação com foto.
1.12. Os interessados nas respectivas eleições poderão inscrever sua candidatura em apenas uma área/segmento cultural.
1.13. Poderão habilitar-se como eleitores cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos, mas só poderão concorrer como candidatos os maiores de 18 (dezoito) anos.
1.14. Do resultado da eleição caberá recurso direcionado à Comissão Eleitoral, até o encerramento da plenária respectiva.

2. DAS VAGAS
2.1. As vagas da Sociedade Civil para a composição do Conselho Municipal de Política Cultural serão preenchidas na forma do Inciso II do art. 40 da Lei Municipal nº 4.175/2013, conforme segue:

SETOR	ÁREAS	VAGAS	
		TITULAR	SUPLENTE

TÉCNICO-ARTÍSTICO	1. artes visuais 2. artes digitais 2. música 3. teatro 4. dança 5. circo 6. audiovisual 7. literatura, livro e leitura 8. artesanato 9. arquitetura e urbanismo	2	2
PATRIMÔNIO CULTURAL	1. culturas afro-brasileiras 2. culturas dos povos indígenas 3. cultura açoriana 4. culturas populares 5. arquivos e museus 6. patrimônio material e imaterial 7. empresas e produtores culturais 8. trabalhadores do meio cultural 9. instituições culturais não-governamentais	2	2
FOMENTADORES DE ATIVIDADES/ PESQUI-SAS CULTURAIS	1. Antropologia 2. ciências sociais 3. comunicação 4. filosofia 5. literatura 6. história	2	2
TOTAL		6	6

2.2. Considera-se como pretenso habilitado a eleitor e/ou candidato os indivíduos que se reconheçam como pertencentes às respectivas áreas/setores, por declaração no ato de inscrição como eleitor/candidato.
2.3. A declaração de pertencimento às respectivas áreas/setores poderá ser contestada por qualquer eleitor habilitado, cabendo à Comissão Eleitoral decidir.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O eleitor/candidato deverá efetuar sua inscrição no período das 10h às 12h e das 13h às 19h, do dia 26 de maio de 2013 (domingo), por ocasião das Conferências Setoriais (pré-conferências) convocadas na forma da PORTARIA SECULT nº 01, de 19 de abril de 2013, que acontecerão na COOPEIMB - Cooperativa Educacional de Imbituba, situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 464, Centro, Imbituba, onde estarão disponíveis as fichas de inscrição.
3.2. Os interessados em se habilitar como eleitor ou candidato deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos:
a) ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, atentando para o item que especifica se, além de eleitor, o interessado é também candidato;
b) original e cópia do documento oficial de identificação que contenha fotografia;
c) cópia do comprovante de endereço ou declaração que confirme sua residência e domicílio no Município de Imbituba;
3.3. Os documentos deverão ser entregues, no ato da inscrição, no local mencionado no item 3.1, juntamente com a ficha de inscrição.
3.4. Caso o interessado não marque nenhuma das duas opções sinalizadas na ficha de inscrição (se candidato e/ou eleitor), a mesma será invalidada.
3.5. A conferência e a análise dos documentos acima especificados serão realizadas no momento da inscrição pela Comissão Eleitoral.
3.6. As plenárias dos três de setores acontecerão simultaneamente, em recintos distintos.
3.7. Será designada uma mesa de recepção e apuração composta pelos membros da Comissão Eleitoral.
3.8. Os candidatos farão breve exposição sobre o seu currículo e, ainda, apresentarão seus motivos para a candidatura, no prazo de 5min.
3.9. Encerrada a votação, será lavrada ata em que constará a contagem dos votos e sua apuração, bem como relação anexa com nomes e assinaturas dos eleitores e dos candidatos que tiverem participado do pleito.
3.10. Serão considerados eleitos os 4 (quatro) candidatos com maior votação em cada setor, sendo os dois primeiros titulares e os terceiro e quatro, suplentes, respectivamente do primeiro e segundo candidato eleito
3.11. Em caso de empate, o titular e/ou suplente será definido pelo critério de idade, sendo considerado eleito o candidato mais idoso.

4. DA COMISSÃO ELEITORAL
4.1. A Comissão Eleitoral será constituída por 3 (três) servidores designados pela Secretaria Municipal de Cultura - SECULT.
4.2. A Comissão eleitoral é soberana em suas decisões e atos.
4.3. Caberá à Comissão Eleitoral fiscalizar e acompanhar as votações.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Os incidentes e as impugnações ocorridos durante o curso da votação serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
5.2. Encerrado o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral encaminhará, em 48 (quarenta e oito) horas, à Secretaria Municipal de Cultura o resultado da Eleição, para providenciar a nomeação dos eleitos.
5.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral.

Imbituba/SC, 22 de abril de 2013.
Jaison Cardoso de Souza
Prefeito de Imbituba

PLENÁRIAS DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do(a) Eleitor(a)		
Documento de Identidade	Nº	Órgão Expedidor:
Eleitor(a) Candidato(a)	Sim: ( )	Não: ( )
ATUAÇÃO	Setor	Área

Declaração Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que atuo no Setor e Área assinalados ao lado, o que será comprovado por documentos idôneos se requerido pela Comissão Eleitoral.	( ) TÉCNICO-ARTÍSTICO	( ) artes visuais ( ) artes digitais ( ) design ( ) música ( ) teatro ( ) dança ( ) circo ( ) audiovisual ( ) literatura, livro e leitura ( ) artesanato ( ) arquitetura e urbanismo
	( ) PATRIMÔNIO CULTURAL	( ) culturas afro-brasileiras ( ) culturas dos povos indígenas ( ) culturas populares ( ) arquivos e museus ( ) patrimônio material e imaterial ( ) empresas e produtores culturais ( ) trabalhadores do meio cultural ( ) instituições culturais não-governamentais
	( ) FOMENTADORES DE ATIVIDADES/PESQUISA	( ) antropologia ( ) ciências sociais ( ) comunicação ( ) filosofia ( ) literatura ( ) história
Nome do Organismo de Atuação		
Endereço Residencial	Rua:	Nº
	Bairro:	CEP
Contatos	Celular:	Fone:
	e-mail:	Redes Sociais:

Edital Secult Nº 01.2013

EDITAL SECULT Nº 01/2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA do Município de Imbituba/SC, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Inciso III do parágrafo segundo do artigo 216-A da Constituição da República Federativa do Brasil; na Portaria MinC nº 33, de 16 de abril de 2013; no Inciso XVI do artigo 36, no Inciso XI do artigo 37, no Inciso II do artigo 38 e no artigo 48, da Lei Municipal nº 4.175, de 18 de abril de 2013, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura, na Portaria SECULT nº 01, de 19 de abril de 2013, CONVOCA todos os cidadãos e cidadãs imbitubenses para participarem da 2ª Conferência Municipal de Cultura - 2ª CNC.
Art. 1º A etapa municipal da 2ª CNC será realizada em 2 (dois) momentos e terá como propostas de trabalho a discussão e propostas para a Conferência Estadual de Cultural; propostas para elaboração do Plano Municipal de Cultura, além da eleição dos delegados à Conferência Estadual, assim definida:
I - Conferências Setoriais (pré-conferências) a serem realizada dia 26 de maio de 2013 (domingo), das 10h às 12h e das 13h às 18h e 45min, no Colégio COOPEIMB, situado na Rua Quintino Bocaiuva, 464, Centro, Imbituba/SC;
II - Conferência Municipal que será realizada dia 9 de junho de 2013, das 10h às 12h e das 13h às 19h no CEGES - Centro de Gestão e Educação em Saúde, situado na Rua Nereu Ramos, nº 326, Centro, Imbituba, SC.
Art. 2º A ordem dos trabalhos das Conferências Setoriais (pré-conferências) e da Conferência Municipal estão dispostas no anexo I, deste edital.
Art. 3º A 2ª CNC terá como tema geral: "Uma Política de Estado para a Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura".
Art. 4º As inscrições para participação poderão ser realizadas através do endereço eletrônico conferenciamunicipalimbituba@gmail.com, na Biblioteca Pública Municipal e na Secretaria Municipal de Cultura do dia 02 ao dia 17 de maio do corrente ano.
Art. 5º Aplica-se ao presente Edital nas partes omissas, a legislação em vigor.

VALÉRIA FABIANA CORREA RODRIGUES
Secretária Municipal de Cultura

ANEXO I

CONFERÊNCIAS SETORIAIS (pré-conferências)
26 DE MAIO DE 2013 (domingo)
DAS 10h ÀS 12h E DAS 13h ÀS 19h
10h- Credenciamento
10h30- Abertura
11h- Trabalho em grupo (setoriais)
12h- Intervalo
13h- Discussão e elaboração da minuta do regimento interno
15h e 30min- Intervalo
15h e 45min- Retorna aos trabalhos anteriores
18h e 45min- Encerramento
OBS.: Após as Conferências Setoriais ocorrerá a eleição para escolher os 12 membros (6 titulares e 6 suplentes) da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Cultural, conforme Edital Específico.

2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA
09 DE JUNHO DE 2013 (domingo)
DAS 10h ÀS 12h E DAS 13h ÀS 18h
10h- Abertura
10h e 30min- Palestra "Uma Política de Estado para a Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura".
12h- Intervalo para almoço
13h- Leitura, discussão e aprovação do regimento interno
14h- Reunião dos grupos setoriais para propostas e encaminhamentos
15h e30min- Intervalo
15h e45min- Apresentação das propostas
18h- Eleição dos delegados para próxima etapa
19h- Encerramento

Câmara Municipal

Decreto Legislativo Nº 1, de 23 de Abril de 2013.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1, DE 23 DE ABRIL DE 2013.
Dispõe sobre o julgamento da Prestação de Contas do Exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Imbituba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 67, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 35, inciso IV do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica promulgado o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica acatado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de nº 0153/2012 (Processo PCP 12/00144403) que recomenda a aprovação das contas do Prefeito Municipal de Imbituba, relativas ao exercício de 2011.
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2013.

LUÍS ANTÔNIO DUTRA
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba

Registre-se e Publique-se
Registrada, publicada, e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 23/04/2013 e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA
Secretária Administrativa

Ato da Presidência Nº 018/13
Ato da Presidência nº 018/13

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 12ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, a realizar-se no dia 22 de abril de 2013 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
	PDL nº 001/2013	10/04/13	Legislativo Municipal	Comissão de Finanças e Orçamento	Dispõe sobre o julgamento da Prestação de Contas do Exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Imbituba, e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	Única

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 18 de abril de 2013.
LUÍS ANTÔNIO DUTRA
Presidente

LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA
Vice-Presidente

ROSÁLIA MARIA DE SOUZA SGROTT
Primeira-Secretária

Ipumirim

Prefeitura

Portaria Nº. 254/2013 de 23 de Abril de 2013.
CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 003/2002, que Institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos profissionais do Magistério Público do Município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências.

CONTRATA
SUZANA NEIS, sob a Matrícula 2155-5, com domicílio na Cidade e Município de , Carteira de Identidade n°. 45843040 e do CPF 086.112.669-60, para ocupar o cargo em caráter temporário de Professora para turma de inclusão, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Não-Titulado, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 20 horas semanais, lotação: Núcleo Educacional Claudino Locatelli, para o período de 23/04/2013 a 13/12/2013.
Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 23/04/2013.

Ipumirim - SC, 23 de abril de 2013.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 255/2013 de 23 de Abril de 2013.
CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim.

CONTRATA
IVANETE MARIA LIZZI SCHWERTZ, sob a Matrícula 2156-3, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade n°. 1876882 e do CPF 945.134.229-04, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 23/04/2013 até a realização de Concurso Publico ou Processo Seletivo.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 23/04/2013.

Ipumirim - SC, 23 de abril de 2013.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 256/2013 de 23 de Abril de 2013.
CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos "A","B", "C" e "D" dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim.

CONTRATA
ELIZETE FATIMA PIMENTEL, sob a Matrícula 2157-1, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade n°. 3.958.309 e do CPF 044.228.249-45, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 23/04/2013 até a realização de Concurso Publico ou Processo Seletivo..

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 23/04/2013.

Ipumirim - SC, 23 de abril de 2013.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 257/2013 de 23 de Abril de 2013.
EXONERA SERVIDORA NOMEADA POR CONCURSO PUBLICO NO CARGO DE ZELADORA A PEDIDO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

ZELIANE FATIMA DE ALMEIDA, Matrícula 1706-0, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade n°. 3857369 e do CPF 004.037.039-99, com nomeação para o cargo de Zeladora, constante no Anexo II, Grupo D - Serviços Gerais, com vencimentos previstos no Anexo V, nível salarial Nível 10, com carga horária de 40 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 361/2010, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 23 de abril de 2013.

Ipumirim - SC, 23 de abril de 2013.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 258/2013 de 24 de Abril de 2013.
AFASTA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOMEADO POR CONCURSO PUBLICO POR AUXILIO DOENÇA.

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os artigos 99 e 100 da Lei Complementar 001/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e da outras Providencias.

AFASTA POR AUXILIO DOENÇA.

JEAN BERTON, sob a Matrícula 1674-8, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade n°. 5060517819 e do CPF 994.097.630-53, no cargo Efetivo de Odontologo, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Secretaria Municipal de Saúde, afastamento por Auxilio doença, conforme atestado medico.

Revogadas as disposições em contrario a presente portaria produzira efeitos a partir de 24 de Abril de 2013.

Ipumirim - SC, 24 de Abril de 2013.
VALDIR ZANELLA
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 25/2013,Pregão Presencial Nº 12/2013
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2013

Valdir Zanella - PREFEITO MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, REGISTRO DE PREÇOS através de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 de junho de 199, com entrega dos envelopes fixada para às 09:00:00 horas do dia 09/05/2013, e abertura prevista para às 09:00:00 do dia 09/05/2013. Objeto da licitação: contratação de serviços de arbitragem, súmulas e julgamentos dos jogos de Futebol Suíço, Futebol de Campo, Futsal e vôlei de areia e de quadra para Campeonatos Municipais. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.ipumirim.sc.gov.br, (link: Governo -> licitações, clicando sobre a respectiva modalidade dessa licitação). Possíveis alterações, suspensão, revogação ou anulação do edital, serão disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, cabendo a licitante interessada acompanhar a situação da licitação. Demais esclarecimentos e informações, poderão ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (049) 3438-3400, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis.

Ipumirim - SC, 24/04/2013
VALDIR ZANELLA
Prefeito Municipal

Itaiópolis

Prefeitura

Extrato de Edital
Processo Licitatório n° 22/2013 - Pregão Presencial nº 17/2013

- Objeto: registro de preços para aquisição de material de construção, hidráulico, elétrico, tinta, ferramentas e equipamento. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Avenida Getúlio Vargas, 308, 3° Piso, Centro, Itaiópolis - SC, no Departamento de Compras e Licitações, junto a Prefeitura Municipal, no dia 08 de maio de 2013, até às 09 hs10min. ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 08 de maio de 2013, às 09hs20min. DISPUTA DOS LANCES: no dia 09 de maio de 2013, às 09:00 horas O Edital estará à disposição dos interessados, no endereço acima mencionado ou pelo Site www.itaiopolis.sc.gov.br.

Itaiópolis, 24 de abril de 2013.
GERVÁSIO UHLMANN
Prefeito Municipal

Itapoá

Prefeitura

Ata de Sessão Pública -Convite N°07/2013

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data	24/04/2013	Horário: 09h:30m
Licitação/ Modalidade	CONVITE PROCESSO	Nº 07/2013 Nº 37/2013

OBJETO:
Contratação de empresa especializada para locação de central telefônica, incluindo instalação e assistência técnica, para Prefeitura Municipal de Itapoá, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1547/2012. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios no dia 15/04/2013, jornal diário de grande circulação no Estado no dia 16/04/2013, e site oficial do Município, e mural público municipal, a fim de ampla divulgação. Das empresas convidadas, as quais foram: SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA- EPP, CNPJ/MF: 81.385.593/0001-53, JS TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF: 11.064.603/0001-73, KEYTEL LTDA-ME, CNPJ/MF: 02.858.358/0001-85, protocolaram envelopes as empresas:

Data	Prot.	Empresa	CNPJ/MF
24/04/2013	78	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA- EPP	81.385.593/0001-53
24/04/2013	79	JS TELEINFORMÁTICA LTDA	11.064.603/0001-73

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, que foi achada conforme e de acordo com edital, portanto considerada HABILITADA. Após foi solicitado aos representantes presentes que se manifestassem de razões de recurso quanto a habilitação de ambos licitantes declararam nada ter a contestar. Neste ato passou-se à fase seguinte foram abertos os envelopes de PROPOSTAS das empresas habilitadas, neste momento o representante da empresa JS TELEINFORMÁTICA LTDA alegou que a empresa SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA- EPP descumpriu o item nº 3.3.3. do termo de referencia anexo II, por não cotar na sua proposta a marca e modelo do item nº "gateway interface celular quadri band", mesmo após constar na sua proposta a marca SIEMENS HIPATH 3800 para todos os itens, como exigia o modelo da proposta de preço, ainda declarou em sua proposta que cumpre todos os requisitos do anexo II - termo de referencia. A CPL neste ato suspendeu a sessão a fim de baixar diligência para apurar o fato apresentado, chamando na presente sessão um técnico do departamento de informática o qual se fez presente para dirimir as duvidas suscitas. Definidos os apontamentos supra, a CPL indagou aos representantes presentes qual era a finalidade do item cotado "gateway interface celular quadri band", que ambos os representantes em voz alta relataram tratar de um " aplicativo para celular ligada a central telefônica". Ainda empresa SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA- EPP revelou que seu produto trata-se da marca Darumã. Para decidir a questão a CPL ateve-se ao interesse público relevante, ao principio da economicidade, a desconsideração ao formalismo excessivo, neste ato logrando-se vencedora a empresa SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA- EPP com o valor de R$ 22.960,00 (vinte e dois mil novecentos e sessenta reais), em segundo lugar a empresa: JS TELEINFORMÁTICA LTDA, com o valor de R$ 23.240,00 (vinte e três mil duzentos e quarenta reais), com um valor diferencial anual de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), a menor para o Município. Observando pela CPL que o valor estimado para esta licitação foi de R$ 29.531,06 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta e um reais, e seis centavos).Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e abrindo prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão ás 11h:30min, indo esta assinada por todos os presentes.

FERNANDA CRISTINA ROSA
VICE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SANDRA REGINA FERNANDES DA SILVA
MEMBRO

JOELMA SARTOR ROSA PAIXÃO
MEMBRO

APOIO:
SYBELLE LUICHSENRING

Representante presente:

SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA- EPP
EDUARDO GILSEN
CPF: 047.479.699-00
SÓCIO JS TELEINFORMÁTICA LTDA

SAULO MARTINS
CPF: 465.745.229-00
PROCURADOR

Ata do Pregão Presencial Nº 010/2013, Pregão Presencial Nº 010/2013 Processo Licitatório Nº 029/2013

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2013 - ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO

Aos 23/04/2013, a partir das 11:30 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itapoá, fizeram-se presentes a Pregoeira "Ad Hoc", a Sra. ISABELA RAICIK DUTRA POHL e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros SOLAMIR COELHO, MARCIANE RECH, SUSINEI RIBEIRO SCHULTZ, nomeados pelo DECRETO Nº1872/2013, juntamente com o apoio do Secretário de Saúde, o Sr. Cristian Angelo Grassi, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA do Pregão Presencial nº 010/2013, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO MINI-BUS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO V DO EDITAL. No horário definido no Edital, a Pregoeira iniciou a sessão informando aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que a ausência deles, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Após recolher os envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, os quais foram rubricados por todos os presentes, iniciou-se a fase de credenciamento dos

representantes:

Empresas Participantes (Credenciadas)
RENAULT DO BRASIL S.A
LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA
SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA

Representantes (Credenciados)
MARCO ANTONIO DA COSTA
LUIS CARLOS B. MACHADO
ROGERIO BATISTA PESERICO
WILSON GRAHL

Analisados os documentos foram achados conforme. Em seguida foram abertos os envelopes de Proposta de Preços das empresas licitantes para avaliação do atendimento das especificações exigidas no edital (Anexo V do Edital). Após analisadas todas as propostas foram achadas conforme. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, ficam as licitantes vencedoras responsáveis pela entrega de produtos que atendam todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Na sequencia iniciou-se a etapa de lances verbais, onde foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002, oferecendo aos classificados para o lance a oportunidade de redução dos preços ofertados nas propostas escritas conforme Termo de Lances e Vencedores anexo aos autos, chegando-se aos devidos lances:

Itens	Vencedor	Vlr Lance	Vlr Negociado
1	RENAULT DO BRASIL S.A	84.000,0000	0,0000

Encerrados os lances verbais, foram abertos os envelopes de documentação das empresas ofertantes dos menores preços, para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes em edital, onde foi constado que a empresa demonstrou atender as exigências editalícias, sendo habilitada para este certame. Verificando vencedora portanto, a empresa citada abaixo:

Vencedor	Vlr Total
RENAULT DO BRASIL S.A	84.000,0000

Finalizada a etapa competitiva e habilitada a(s) empresa(s) ofertante(s) do(s) menor(es) preço(s), a Pregoeira declarou a(s) empresa(s) supracitada(s) vencedora(s) deste Pregão. Os representantes credenciados não manifestaram interesse em interpor recurso, motivo pelo qual fica precluso o direito a recurso, nos termos do inciso vinte do Artigo 4º da Lei 10.520/2002. A Pregoeira informa que a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) cumprir os prazos de entrega conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanções cabíveis conforme edital. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando que: a) - A(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) satisfaz(em) à(s) exigência(s) do edital; b) - A(s) empresa(s) vencedora(s) encontra(m)-se devidamente habilitada(s)quanto às documentações exigidas; c) - Os preços ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura; d) - Não houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção de interpor recursos. A Pregoeira adjudica o objeto da licitação às empresas vencedoras supra indicadas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata.

Itapoá, 23/04/2013.
ISABELA RAICIK DUTRA POHL
Pregoeira "Ad Hoc"

Equipe de Apoio
SOLAMIR COELHO
MARCIANE RECH

SUSINEI RIBEIRO SCHULTZ

Assinantes
Representantes Assinatura
. .RENAULT DO BRASIL S.A . .
. .LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA . .
. .RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA . .
. .SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA . .

Errata ao Pregão Presencial Nº 14/2013 - Processo Nº 38/2013

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
ERRATA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 –
PROCESSO Nº 38/2013

DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS
DATA: 29 de ABRIL de 2013. HORÁRIO: 09h30min (abertura)

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria de Educação, Centro de Preparação da Alimentação Escolar e Escolas da Educação Infantil e Ensino Fundamenta conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

O Município de Itapoá torna público que a licitação que se fará realizar na data e horário, faz as seguintes considerações ao edital:

AONDE LÊ-SE

Item	Especificação	Qtidade	Valor máximo unitário	Valor máximo total
1	Água sanitária	1200	R$ 4,55	R$ 5.460,00
2	Álcool etílico em gel, graduação alcoólica 70 º.	20	R$ 3,30	R$ 66,00
3	Álcool em gel hidratado para assepsia de mãos. Refil 800 ml.	20	R$ 10,58	R$ 211,60
4	Álcool líquido, graduação alcoólica 70º.	200	R$ 55,99	R$ 11.198,00
5	Balde plástico, em PEAD de alta resistência e impacto, com alça e capacidade para 10 litros.	20	R$ 3,32	R$ 66,40
6	Bobina sacos plásticos 3 kg contendo 500 unidades cada rolo.	4	R$ 10,15	R$ 40,60
7	Bobina sacos plásticos 5 kg. Contendo 500 unidades cada rolo.	4	R$ 14,83	R$ 59,32
8	Borrifador plástico 300 ml a 500 ml com gatilho.	30	R$ 2,50	R$ 75,00
9	Copos plásticos descartáveis, padrão ABNT. Capacidade para 180 ml.	17	R$ 68,18	R$ 1.159,06
10	Desengordurante alcalino para cozinhas. Diluição mínima 1:3.	6	R$ 57,32	R$ 343,92
11	Desinfetante para banheiro. Contendo germicida e bactericida, essência floral de permanência prolongada.	800	R$ 7,57	R$ 6.056,00

12	Detergente de louça. Contendo obrigatoriamente tensoativo aniônico, derivados de isotiazolinonas, tensoativo biodegradável, com princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, além de outros ingredientes. Isento de formaldeído em sua formulação.	200	R$ 27,92	R$ 5.584,00
13	Detergente neutro biodegradável para limpeza de louças. Diluição de 1:40.	10	R$ 35,27	R$ 352,70
14	Escova para limpeza de vaso sanitário, com cabo e cerdas plásticas.	15	R$ 1,86	R$ 27,90
15	Escova plástica para uso geral, com base retangular, medindo aproximadamente 12x05 cm (comprimento x largura), c/ cabo anatômico e cerdas com tamanho mínimo de 3 cm.	12	R$ 2,88	R$ 34,56
16	Esponja de aço inoxidável	5	R$ 0,91	R$ 4,55
17	Esponjão dupla face 103x180mm	800	R$ 2,06	R$ 1.648,00
18	Fibra de limpeza pesada 260X102 mm.	150	R$ 1,10	R$ 165,00
19	Fósforo longo, em caixa com 240 palitos.	100	R$ 2,11	R$ 211,00
20	Guardanapo, tamanho 30 x 30 cm. Cor branca.	60	R$ 1,24	R$ 74,40
21	Inseticida em aerosol p/ matar baratas e formigas, de 300 ml.	180	R$ 6,05	R$ 1.089,00
22	Limpa vidros a base de detergentes e solventes de alto rendimento e secagem rápida.	30	R$ 9,00	R$ 270,00
23	Lixeira plástica com pedal, de material reforçado com capacidade para 15 litros.	30	R$ 16,86	R$ 505,80
24	Lustra móveis, em unidades de 200 ml.	200	R$ 2,82	R$ 564,00
25	Luva de látex para procedimento tamanho G	25	R$ 19,99	R$ 499,75
26	Luva de látex para procedimento tamanho M	250	R$ 19,99	R$ 4.997,50
27	Luva de látex para procedimento tamanho P	100	R$ 19,99	R$ 1.999,00
28	Luva plástica descartável	80	R$ 1,28	R$ 102,40
29	Luvas de borracha G	50	R$ 2,58	R$ 129,00
30	Luvas de borracha M cor laranja	200	R$ 2,58	R$ 516,00
31	Luvas de borracha P cor laranja	80	R$ 2,58	R$ 206,40
32	Pano de chão, duplo, tipo saco, sendo um dos lados aberto. Medindo 65 x 60 cm, confeccionado a partir de retalhos de tecido tipo toalha, de composição predominantemente de algodão.	700	R$ 3,47	R$ 2.429,00
33	Pano de chão alvejado (branco), duplo, tipo saco, sendo um dos lados aberto. Medindo 65 x 60 cm, de composição de algodão.	500	R$ 5,80	R$ 2.900,00
34	Pano Multiuso rolo 300m por 33 cm na cor verde. Composição da trama Poliéster e Viscose.	4	R$ 146,54	R$ 586,16
35	Pano para limpeza, 95% algodão e 5% poliéster. Tamanho de 30 x 40 cm. Confeccionado a partir de retalhos de tecido tipo toalha.	300	R$ 3,25	R$ 975,00
36	Papel higiênico branco, rolo com 30 metros, folhas simples.	300	R$ 31,00	R$ 9.300,00
37	Prendedor de roupas em madeira c/ 12 unidades.	5	R$ 0,88	R$ 4,40
38	Rodo de madeira, com 20 cm de comprimento, 6 cm de largura e 4 cm de espessura, com cabo. Base de espuma.	100	R$ 7,19	R$ 719,00
39	Rodo em plástico, com uma borracha, comprimento entre 50 e 80 cm. Cabo em plástico.	60	R$ 6,63	R$ 397,80
40	Sabão em pedra, elaborado a base de ácido graxo de coco/babaçu, soja e sebo, contendo glicerina e agente anti-redepositante, além de outros componentes químicos.	30	R$ 6,49	R$ 194,70
41	Sabão em pó para uso institucional. Contendo obrigatoriamente: tensoativo aniônico, branqueador óptico, enzimas, além de outros componentes químicos.	180	R$ 18,31	R$ 3.295,80
42	Sabonete líquido Neutro, suave, incolor, ideal para utilização em ambientes que aplicam o procedimento de sanitização das mãos e antebraços. Embalagem com 5 litros.	60	R$ 16,41	R$ 984,60
43	Sabonete líquido bactericida para desinfecção de mãos com agente antimicrobiano triclosan 0,5%. Embalagem refil 800 ml.	15	R$ 13,20	R$ 198,00
44	Saco de lixo para 100 lt ou 5 kg, reforçado, cor preto.	8000	R$ 0,51	R$ 4.080,00
45	Saco de lixo para 40 lt, reforçado, cor preto.	4000	R$ 0,13	R$ 520,00
46	Saco de lixo para 60 lt ou 3 kg, reforçado, cor preto.	8000	R$ 0,10	R$ 800,00
47	Sanitizante de frutas e verduras em pó.	1	R$ 13,97	R$ 13,97
48	Saponáceo cremoso. Embalagem com 300 g, tampa abre e fecha.	900	R$ 3,14	R$ 2.826,00

49	Toalha de papel para secagem das mãos, material não reciclado. Caixa com 4800 folhas.	160	R$ 54,03	R$ 8.644,80
50	Touca descartável branca para uso em cozinhas.	90	R$ 11,67	R$ 1.050,30
51	Vassoura nylon Veneza com cabo, tipo ou similar Condor.	84	R$ 5,49	R$ 461,16
52	Vassoura palha c/ cabo.	300	R$ 8,15	R$ 2.445,00
TOTAL				R$ 86.087,85

PASSA A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA:

Item	Especificação	Qtidade	Unidade	Valor maximo unitario	Valor maximo total
1	Água sanitária	1200	Galão 5 litros	R$ 4,55	R$ 5.460,00
2	Álcool etílico em gel, graduação alcoólica 70 º.	20	Cx c/ 12	R$ 3,42	R$ 68,40
3	Álcool em gel hidratado para assepsia de mãos. Refil 800 ml.	20	Unid 800ml	R$ 10,58	R$ 211,60
4	Álcool líquido, graduação alcoólica 70º.	200	Caixas com 12 litros.	R$ 55,99	R$ 11.198,00
5	Balde plástico, em PEAD de alta resistência e impacto, com alça e capacidade para 10 litros.	20	Unidade	R$ 3,32	R$ 66,40
6	Bobina sacos plásticos 3 kg contendo 500 unidades cada rolo.	4	Unidade	R$ 5,99	R$ 23,96
7	Bobina sacos plásticos 5 kg. Contendo 500 unidades cada rolo.	4	Unidade	R$ 14,83	R$ 59,32
8	Borrifador plástico 300 ml a 500 ml com gatilho.	30	Unidade	R$ 2,49	R$ 74,70
9	Copos plásticos descartáveis, padrão ABNT. Capacidade para 180 ml.	17	Cx c/ 2500 unidades	R$ 68,18	R$ 1.159,06
10	Desengordurante alcalino para cozinhas. Diluição mínima 1:3.	6	Galões de 5L	R$ 57,32	R$ 343,92
11	Desinfetante para banheiro. Contendo germicida e bactericida, essência floral de permanência prolongada.	800	Galões 5L	R$ 7,57	R$ 6.056,00
12	Detergente de louça. Contendo obrigatoriamente tensoativo aniônico, derivados de isotiazolinonas, tensoativo biodegradável, com princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, além de outros ingredientes. Isento de formaldeído em sua formulação.	200	Caixas c/ 24 unidades	R$ 27,92	R$ 5.584,00
13	Detergente neutro biodegradável para limpeza de louças. Diluição de 1:40.	10	Galões de 5L	R$ 35,27	R$ 352,70
14	Escova para limpeza de vaso sanitário, com cabo e cerdas plásticas.	15	Unidade	R$ 1,86	R$ 27,90
15	Escova plástica para uso geral, com base retangular, medindo aproximadamente 12x05 cm (comprimento x largura), c/ cabo anatômico e cerdas com tamanho mínimo de 3 cm.	12	Unidade	R$ 2,05	R$ 24,60
16	Esponja de aço inoxidável	5	Pacotes com 50	R$ 0,91	R$ 4,55
17	Esponjão dupla face 103x180mm	800	Unidade	R$ 2,06	R$ 1.648,00
18	Fibra de limpeza pesada 260X102 mm.	150	Unidade	R$ 1,36	R$ 204,00
19	Fósforo longo, em caixa com 240 palitos.	100	Caixa	R$ 2,11	R$ 211,00
20	Guardanapo, tamanho 30 x 30 cm. Cor branca.	60	Pc c/ 50 un	R$ 1,24	R$ 74,40
21	Inseticida em aerosol p/ matar baratas e formigas, de 300 ml.	180	Unidade	R$ 6,05	R$ 1.089,00
22	Limpa vidros a base de detergentes e solventes de alto rendimento e secagem rápida.	30	Galões 5L	R$ 10,21	R$ 306,30
23	Lixeira plástica com pedal, de material reforçado com capacidade para 15 litros.	30	Unidade	R$ 16,86	R$ 505,80
24	Lustra móveis, em unidades de 200 ml.	200	Unidade	R$ 2,82	R$ 564,00
25	Luva de látex para procedimento tamanho G	25	Cx c/ 50 pares	R$ 19,99	R$ 499,75
26	Luva de látex para procedimento tamanho M	250	Cx c/ 50 pares	R$ 19,99	R$ 4.997,50

27	Luva de látex para procedimento tamanho P	100	Cx c/ 50 pares	R$ 19,99	R$ 1.999,00
28	Luva plástica descartável	80	Pacts c/ 100 und	R$ 1,28	R$ 102,40
29	Luvas de borracha G	50	Par	R$ 2,58	R$ 129,00
30	Luvas de borracha M cor laranja	200	Par	R$ 2,58	R$ 516,00
31	Luvas de borracha P cor laranja	80	Par	R$ 2,58	R$ 206,40
32	Pano de chão, duplo, tipo saco, Medindo 65 x 60 cm, confeccionado a partir de retalhos de tecido tipo toalha, de composição predominantemente de algodão.	700	Unidade	R$ 3,47	R$ 2.429,00
33	Pano de chão alvejado (branco), duplo, tipo saco, sendo um dos lados aberto. Medindo 65 x 60 cm, de composição de algodão.	500	Unidade	R$ 5,80	R$ 2.900,00
34	Pano Multiuso rolo 300m por 33 cm na cor verde. Composição da trama Poliéster e Viscose.	4	Unidade	R$ 146,54	R$ 586,16
35	Pano para limpeza, 95% algodão e 5% poliéster. Tamanho de 30 x 40 cm. Confeccionado a partir de retalhos de tecido tipo toalha.	300	Pacotes c/ 3 unidades	R$ 3,25	R$ 975,00
36	Papel higiênico branco, rolo com 30 metros, folhas simples.	300	Fardos c/ 64 unidades	R$ 29,64	R$ 8.892,00
37	Prendedor de roupas em madeira c/ 12 unidades.	5	Pacote c/ 12 unidades	R$ 0,88	R$ 4,40
38	Rodo de madeira, com 20 cm de comprimento, 6 cm de largura e 4 cm de espessura, com cabo. Base de espuma.	100	Unidades	R$ 7,19	R$ 719,00
39	Rodo em plástico, com uma borracha, comprimento entre 50 e 80 cm. Cabo em plástico.	60	Unidades	R$ 6,63	R$ 397,80
40	Sabão em pedra, elaborado a base de ácido graxo de coco/babaçu, soja e sebo, contendo glicerina e agente anti-redepositante, além de outros componentes químicos.	30	Pacotes c/ 5 unidades	R$ 6,49	R$ 194,70
41	Sabão em pó para uso institucional. Contendo obrigatoriamente: tensoativo aniônico, branqueador óptico, enzimas, além de outros componentes químicos.	180	Pacote com 5kg	R$ 17,65	R$ 3.177,00
42	Sabonete líquido Neutro, suave, incolor, ideal para utilização em ambientes que aplicam o procedimento de sanitização das mãos e antebraços. Embalagem com 5 litros.	60	Galões de 5L.	R$ 17,11	R$ 1.026,60
43	Sabonete líquido bactericida para desinfecção de mãos com agente antimicrobiano triclosan 0,5%. Embalagem refil 800 ml.	15	Unidade com 800ml	R$ 11,82	R$ 177,30
44	Saco de lixo para 100 lt ou 5 kg, reforçado, cor preto.	8000	Unidade	R$ 0,51	R$ 4.080,00
45	Saco de lixo para 40 lt, reforçado, cor preto.	4000	Unidade	R$ 0,13	R$ 520,00
46	Saco de lixo para 60 lt ou 3 kg, reforçado, cor preto.	8000	Unidade	R$ 0,10	R$ 800,00
47	Sanitizante de frutas e verduras em pó.	1	Kg	R$ 13,97	R$ 13,97
48	Saponáceo cremoso. Embalagem com 300 g, tampa abre e fecha.	900	Unidade	R$ 3,14	R$ 2.826,00
49	Toalha de papel para secagem das mãos, material não reciclado. Caixa com 4800 folhas.	160	Caixas	R$ 54,03	R$ 8.644,80
50	Touca descartável branca para uso em cozinhas.	90	Pacotes com 100 unidades	R$ 11,67	R$ 1.050,30
51	Vassoura nylon Veneza com cabo, tipo ou similar Condor.	84	Unidade	R$ 5,49	R$ 461,16
52	Vassoura palha c/ cabo.	300	Unidade	R$ 8,15	R$ 2.445,00
TOTAL					R$ 86.087,85

Conforme o Art. 21 □ 4º da Lei nº 8.666/93, onde consta a DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES altera-se para dia 10 de MAIO DE 2013, às 09h (entrega envelopes) e a s 09h e 30min (abertura).
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital.

Itapoá, 24 de abril de 2013.
FERNANDA CRISTINA ROSA
PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO

Termo Aditivo N.º 08/2013 - ao Contrato Administrativo N.º 18/2012. (2º Aditivo).

TERMO ADITIVO N.º 08/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 18/2012. (2º aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michel Borges n.º 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretária de Educação, a Sra. TEREZINHA FÁVARO SILVEIRA, portadora do CI.RG nº 2090978 SSP/PR e do CNPF/MF nº 355.669.909-59 e pelo Prefeito Municipal, Sr. SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, brasileiro, casado, portador do RG nº 873994 SSP/PR e CNPF/MF nº 230944279-87, residente e domiciliado à Estrada José Alves, nesta cidade, e, de outro lado a Empresa TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA, com sede á Rua Avenida Santos Dumont, nº 450, Bairro: Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 84.697.051/0001-04 e Inscrição Estadual n.º 251.799.786, representada neste ato pelos sócios o Sr. HUGO FRANCISCO HOFFMANN, brasileiro, casado, economista, portador do CNPF/MF sob o nº: 009.943.839-91, e do CI.RG nº94.718-0 - SSP/SC, e o Sr. VILMAR HARGER, brasileiro, casado, economista, portador do CNPF/MF sob nº 217.317.219-00, e do CI.RG nº 237.768-3 - SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA(O), ajustam o presente termo aditivo contratual que visa acrescer a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de estudantes universitários, em ônibus rodoviários no trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC e Itapoá-SC/Guaratuba-PR/Itapoá-SC, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA N.º 01/2012 - PROCESSO Nº 22/2012, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente termo terá vigência a partir de 01 de abril de 2013 até 31 de junho de 2013, podendo ser renovado nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

Altera cláusula quinta "do preço", o qual para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários totaliza o valor de R$ 47.520,00 (quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais), aditando o respectivo contrato em um percentual de 8,54%.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O presente termo acresce-se ao objeto da licitação em caráter complementar, 01 (um) ônibus rodoviário, conforme a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR POR KM RODADO	VALOR TOTAL POR KM RODADO
01	01 (um) ônibus rodoviário com no mínimo 48 (quarenta e oito) lugares, com poltronas reclináveis em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-feira, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 200km, via BR 415, BR 101.	R$ 3,96	47.520,00

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de n.º 18/2012, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo n.º 18/2012, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 10 de abril de 2013.
CONTRATANTE
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE ITAPOÁ

CONTRATADA
TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
HUGO FRANCISCO HOFFMANN
VILMAR HARGER

CONTRATANTE
TEREZINHA FÁVARO SILVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Testemunhas:
Nome:
CNPF/MF:
Nome:
CPF/MF:

Termo Aditivo N.º 11/2013 a Ata de Registro de Preço N.º 42/2012 (1º Aditivo).

TERMO ADITIVO N.º 11/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 42/2012 (1º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michel Borges n.º 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretária de Educação, a Sra. TEREZINHA FÁVARO SILVEIRA, portadora do CI.RG nº 2090978 SSP/PR e do CNPF/MF nº 355.669.909-59 e pelo Prefeito Municipal, Sr. SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, brasileiro, casado, portador do RG nº 873994 SSP/PR e CNPF/MF nº 230944279-87, residente e domiciliado à Estrada José Alves, nesta cidade, e a empresa WEIKAN TECNOLOGIA LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.159.503/0001-89, com Inscrição Estadual sob nº 255496680, com sede a Rua Antenor Valentim da Silva, n° 853, bairro: Barreiros, na cidade de São José/SC, CEP: 88.111-340, representada neste ato por sócio administrador, a Sra. MARIA ROSANIA KRETZER, portadora do CNPF/MF nº 645.814.039-87 e do CI.RG nº 1.571.274 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo a aquisição de Suprimentos/equipamentos de informática para uso da Secretaria de Educação, escolas da Rede Municipal de Ensino e Centro de Preparação da Alimentação Escolar, conforme especificações do anexo V do edital, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade PREGÃO N.º 28/2012 - PROCESSO Nº 77/2012 - REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2012 de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PREÇO
O presente aditivo totaliza o valor de R$ 19.425,00 (dezenove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) o qual corresponde a 23,333334% do valor do item da respectiva ata de registro de preço.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente termo acresce ao objeto da licitação, em caráter de complementação, conforme descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	Computador(Características Mínimas). Processador dual core com clock de 3,3GHz, Cache 3MB, taxa de transferência de 5GT/s, arquitetura 32mn; .Chipset Intel H61 Express; .Sistema Operacional Windows 7 Professional 64Bits em Português; .04GB de Memória DDR3 1333MHz. Suporte a Dual Channel e expansão para até 08GB de RAM; .Disco Rígido de 250GB SATA 7200 RPM; .DVD+/-RW SATA Incluso; .Leitor de Cartões de Memória 19 em 1 incluso; .Placa Vídeo integrada Intel HD Graphics 2000; .Placa de rede Gigabit Ethernet integrada; .Auto-Falantes Internos; .Expansibilidade e Portas: 08 portas USB 2.0 externas (2 na parte frontal e 6 na traseira), 01 RJ-45; 01 VGA; 01 HDMI; 01 PCIe x16 e 03 PCIe x1; .O gabinete deverá ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para abertura da tampa do gabinete, remoção de periféricos como: disco rígido, módulos de memória RAM, placas de expansão e unidade óptica. Não será aceito o uso de parafusos recartilhados para atender essa característica, deverá possuir sistema de instalação dos componentes aqui especificados por encaixe; .Fonte de alimentação com PFC ativo de 250W com capacidade de suportar a configuração máxima do equipamento; .Deve possuir interruptor de intrusão de chassis para evitar violações indesejadas; .Deve acompanhar licença da Suite de Aplicativos Microsoft Office Home and Business 2010 em Português; .Deve possuir conformidade com os Padrões ambientais: Energy Star 5.0, Certificação EPEAT, TCO, RoHS e Blue Angel; .Os acessórios (Teclado, Mouse e Monitor), deverão ser do mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitos em regime de OEM ou customizações de nomes, marcas ou inicialização. Devem ainda possuir a mesma garantia do computador; .Deve acompanhar 01 Teclado USB ABNT Brasil; .Deve acompanhar 01 Mouse óptico de 1000 DPI USB; .Deve acompanhar monitor LCD, com 18,5 Polegadas, Resolução de 1366x768 a 60Hz, Contraste de 1000:1, 250 cd/m2, com ângulo de visão de 160°V/170°H, tempo de resposta de 5ms e Pixel Pitch 0,300mm. Deve possuir fonte de alimentação operando de 100 a 240 50/60Hz com consumo de energia não podendo ultrapassar 22W. .A Placa Mãe do equipamento ofertado deve ser de desenho e a propriedade do Fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizações de nomes ou marcas. Deverá ser comprovado através de declaração do fabricante do equipamento informando esta condição especificamente para o produto ofertado; .A BIOS do equipamento ofertado deve ser desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizações de nomes, marcas ou inicialização.Deverá ser comprovado através de declaração do fabricante do equipamento informando esta condição especificamente para o produto ofertado; .O computador deve estar em conformidade com a ISO 9296 (testado em conformidade com a norma ISO 7779); .O Fabricante deve disponibilizar central DDG 0800 (informar número) para abertura de chamados técnicos e site na	Un.	7	R$ 2.775,00	R$ 19.425,00

	internet para download de Drivers, suporte técnico e verificação do status da garantia, não sendo aceito redirecionamento para sites de terceiros (informa site na proposta); .Deverão ser fornecidos com o equipamento novos e sem uso, com todos os acessórios e cabos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração; .Anexar documento onde o fabricante concorda com a garantia ofertada; .Todos os componentes devem ser do mesmo fabricante ou possuírem a mesma garantia de fabrica, não sendo aceito adição de componentes de outras marcas para baratear o custo dos equipamentos; .Prazo de entrega: 30 dias; .Garantia de 36 (trinta e seis) meses on site (no local da instalação) pelo fabricante do equipamento, com atendimento através de sua rede autorizada no Brasil. A garantia deve estar em nome da Prefeitura Municipal, não sendo aceito oferta de equipamento com garantia em nome de terceiros. .Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. Marca/Modelo aceitável: HP, Dell, Lenovo				
				TOTAL	**19.425,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preço n.º 42/2012, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo a **Ata de Registro de Preço n.º 42/2012**, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 19 de abril de 2013.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
PREFEITO MUNICIPAL

WEIKAN TECNOLOGIA LTDA
MARIA ROSANIA KRETZER

TEREZINHA FÁVARO DA SILVEIRA
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CNPF/MF:

NOME:
CNPF/MF:

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Joaçaba

Prefeitura

Portaria Nº 893 de 15 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 893 DE 15 DE ABRIL DE 2013
"RETIFICA TERMOS DA PORTARIA QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º RETIFICA PORTARIA N.º 819 de 25/03/2013, na qual concede a(o) Servidor(a) Sr.(a) MARIA LUIZA DA SILVEIRA, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado através do processo nº 128.748 de 06 de março de 2013, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 18 de março de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Onde lê-se: 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), leia-se: 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias)

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 894 de 15 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 894 DE 15 DE ABRIL DE 2013
"RETIFICA TERMOS DA PORTARIA QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. RETIFICA PORTARIA N.º 808 de 21/03/2013 na qual contrata por prazo determinado, o(a) Sr(a) FRANCIELI APARECIDA PIZATO durante o período de 13 de março de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Auxiliar de Serviços Internos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação.
Onde lê-se: 13 de março de 2013 a 20 de dezembro de 2013, leia-se: 13 de março de 2013 a 12 de setembro de 2013

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 895 de 15 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 895 DE 15 DE ABRIL DE 2013
"RETIFICA TERMOS DA PORTARIA QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. RETIFICA PORTARIA N.º 810 de 21/03/2013 na qual contrata por prazo determinado, o(a) Sr(a) SIDNEIA APARECIDA DOS ANJOS durante o período de 18 de março de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Auxiliar de Serviços Internos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação.
Onde lê-se: 18 de março de 2013 a 20 de dezembro de 2013, leia-se: 18 de março de 2013 a 17 de setembro de 2013

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 896 de 15 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 896 DE 15 DE ABRIL DE 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) LEDA ESTER KACHAN, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.799 de 08 de março de 2013 Públicos, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 01 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 01 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 897 de 15 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 897 DE 15 DE ABRIL DE 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) REGINA ALVES PADILHA BERNARDINI, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.759 de 06 de março de 2013 Públicos, referente aos períodos de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) e 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias) por um período de 24 (vinte e quatro) dias, a partir de 08 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 08 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 898 de 15 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 898 DE 15 DE ABRIL DE 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ANGELICA BRANDINI DEMARTINI, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.723 de 05 de março de 2013 Públicos, referente ao período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 15 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 899 de 15 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 899 DE 15 DE ABRIL DE 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) DIVANETE MARIA TREVISOL SANGUANINI, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.827 de 11 de março de 2013 Públicos, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 15 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 900 de 22 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 900 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) IZOLDE GUILHERMINA WIEST, Auxiliar de Creche, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.758 de 08 de março de 2013 Públicos, referente aos períodos de 14 de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (07 dias) e 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias) por um período de 19 (dezenove) dias, a partir de 24 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 24 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 901 de 22 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 901 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) REJANE DA MOTTA STROHER, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.826 de 11 de março de 2013 Públicos, referente aos períodos de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias) e 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 (12 dias) por um período de 24 (vinte e quatro) dias, a partir de 29 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 29 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 902 de 22 de Abril de 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art.1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) JANETE ZANATTA, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.786 de 07 de março de 2013 Públicos, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 29 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 29 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 903 de 22 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 903 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ROSANGELA LAZAROTTO DALLA LANA, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.769 de 07 de março de 2013 Públicos, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 29 de abril de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 29 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 904 de 22 de Abril de 2013.
PORTARIA Nº 904 DE 22 DE ABRIL DE 2013.
"DESIGNA A COMISSÃO PARA ESTUDO DE ZONEAMENTO".

O Prefeito do Município de Joaçaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:
DESIGNAR a Comissão de estudo do zoneamento do perímetro urbano, para futuras alterações e revisões.

Membros: Marcelo Mantovani
Fabio Augusto Conte
Ivo Lamb
Irineu Meneghini
Jaison Strapassola
Cassio Cecconello
Ricardo Felipe Massignani
Zeferino Costenaro
Julio Cesar de Souza
Jorge Ronaldo Pohl

Os serviços prestados pela Comissão ora nomeada, serão executados à título gratuito, sem ônus para o Município, tendo em vista o relevante interesse público.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de abril de 2013.
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 905 de 22 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 905 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MARGARETE DE OLIVEIRA durante o período de 04 de abril de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-SH, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 906 de 22 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 906 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MARCIANA APARECIDA ROSA durante o período de 09 de abril de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-CM, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 907 de 22 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 907 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) REGINA TEDESCO GEHM durante o período de 09 de abril de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 908 de 22 de Abril de 2013
PORTARIA Nº 908 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) FABIOLA TEIXEIRA GOETZE durante o período de 09 de abril de 2013

a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 909 de 22 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 909 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) ELAINE ZAGGO DALAGNOL durante o período de 09 de abril de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 910 de 22 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 910 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) GISELI BORSOI durante o período de 09 de abril de 2013 a 16 de maio de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-CM, em substituição a Sra. Giselle T. Neres Corso, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 911 de 22 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 911 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) VANESSA ELIZA MAZIERO durante o período de 09 de abril de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 912 de 22 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 912 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) SONIA APARECIDA FERRONATTO CAVALHEIRO durante o período de 10 de abril de 2013 a 09 de maio de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-SH, em substituição a Sra. Marinara Aparecida Pereira, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 10 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 913 de 22 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 913 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) EDNA

ALVES CASSIANO CANUTO durante o período de 11 de abril de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-SH, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 11 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 914 de 22 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 914 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) VANESSA PRADO DE SOUZA durante o período de 15 de abril de 2013 a 14 de outubro de 2013, para exercer as funções de Auxiliar de Serviços Internos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificada no edital n.º 003/2013 - Chamada Pública da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 15 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 915 de 22 de Abril de 2013

PORTARIA Nº 915 DE 22 DE ABRIL DE 2013
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) VANIA BECKER DE SOUZA durante o período de 15 de abril de 2013 a 20 de dezembro de 2013, para exercer as funções de Professor ACT-SH, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 002/2013 - Chamada Pública da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 15 de abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 22 de abril de 2013
RAFAEL LASKE

Extrato PP 24/2013/PMJ - PL 40/2013/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2013/PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013/PMJ

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento, de forma parcelada, de cargas de gás em botijões de 13 e 45 kg, destinados ao consumo do Gabinete do Prefeito, do Tiro de Guerra, da Secretaria de Infraestrutura, da 11ª CIRETRAN e das Escolas Municipais atendidas pela Secretaria de Educação, durante o exercício financeiro de 2013. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 09/05/2013. Processamento do Pregão: às 14h do dia 09/05/2013, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br.

Joaçaba, 23 de abril de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato PP 5/2013/FMAS - PL 7/2013/FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2013/FMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2013/FMAS

Objeto: Contratação de empresa de transporte rodoviário de passageiros para realizar viagens especiais no transporte de usuários dos programas e projetos mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, no exercício financeiro de 2013. Data da abertura: Dia 09/05/2013, a partir das 16h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 16h, do dia 09/05/2013, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br

Joaçaba, 23 de abril de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito
Gestor do FMAS

Inexigibilidade de Licitação 2/2013/FMAS - PL 6/2013/FMAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 6/2013 - FMAS

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2013 - FMAS

1 - DO OBJETO

Aquisição de 7.700 (sete mil e setecentos) exemplares de jornais educativos contemplando vários temas específicos para o desenvolvimento dos trabalhos ofertados pelo Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS junto à população atendida.

2 - DA JUSTIFICATIVA

Os temas abordados em exemplares específicos ("bullyng", violência doméstica e familiar, direitos e deveres, drogas, família), permitirão aos profissionais do CREAS ilustrar, de forma clara e singular, aos pais, alunos, professores e à comunidade de modo geral, temas de grande relevância, visando a redução do índice de violação de direitos.
Juntou-se documento contendo as justificativas específicas para cada título das publicações, sendo que o Conselho Municipal de Assistência Social mostrou-se favorável a esta aquisição.
Foram juntadas também, declarações de exclusividade de edição, publicação, distribuição e comercialização em todo o território nacional de cada título a ser adquirido, emitidas pela Câmara Brasileira do Livro.

3 - DA EMPRESA CONTRATADA

EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.096.738/0001-55, localizada na Rua 7 de Setembro, nº 877, sala 101, 1º andar, CEP 85.960-000, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

4 - DO VALOR E DO PAGAMENTO

Fica contratado o valor de R$ 15.015,00 (quinze mil e quinze reais), correspondentes à 7.700 (sete mil e setecentos) exemplares, ao custo unitário de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos).

O pagamento será realizado em parcela única, em até 15 (quinze) dias contados da entrega do material, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados do recebimento pela empresa da Autorização de Fornecimento.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta aquisição será custeada pela seguinte Dotação Orçamentária:

48 - 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052.0 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas

6 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, inciso I.

Joaçaba (SC), em 23 de abril de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA / F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Aditivo Contrato 866/2011 TA 03

CONTRATO Nº 866/2011/PMJ - TA 03

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede administrativa na Rua Antonio Bevilaqua, 30, na cidade de Herval d'Oeste inscrita no CNPJ sob o n° 03.377.072/0001-40, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. SIMAR JOSÉ ROSA portador da Carteira de Identidade n° 11/R 1.079.721 e CPF n° 437.061.009-59 residente e domiciliado na cidade de Herval d'Oeste SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato 866/2011/PMJ, firmado em 08/11/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 94/2011/PMJ - Edital TP nº 8/2011/PMJ, homologado em 26/10/2011, cujo objeto é a execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a construção de creche/escola infantil no Loteamento Armindo de Medeiros Haro, Bairro São Brás, neste Município, nos moldes do Programa Pró Infância, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO e a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

Considerando o requerimento da CONTRATADA quanto à necessidade de aumento e supressão nos quantitativos de alguns itens constantes nas planilhas que serviram de base para o contrato original;

Considerando o parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município, o qual sugere a análise e emissão de laudo por parte da fiscalização da obra;

Considerando o levantamento efetuado pela fiscalização da obra e o parecer favorável à solicitação da CONTRATADA;

Considerando ainda, o despacho do Secretário de Educação deste Município,

Os quantitativos de alguns itens constantes nas planilhas que serviram de base para o contrato original passam a vigorar de acordo com a Justificativa Técnica e a Planilha de Aditivo em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO.

Em virtude das adequações nos quantitativos descritas na cláusula primeira deste Termo, o valor global do contrato original fica acrescido em R$ 226.582,90 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), sendo R$ 133.086,04 correspondentes ao material e meio mecânico e, R$ 93.496,86 correspondentes à mão de obra.

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA (SC), 23 de abril de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATADA
SIMAR JOSE DA ROSA
CONTRATADA

Testemunhas:
1 _____
2 _____

SIMAE

Homologação PR 12-2013

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	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 12/2013 - PR Processo Administrativo: 15/2013 Processo de Licitação: 15/2013 Data do Processo: 27/03/2013

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 15/2013
b) Licitação Nr.: 12/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 23/04/2013
e) Data da Adjudicação: 23/04/2013 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ELEVAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PROPRIEDADE DO SIMAE.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

(em Reais R$)

	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 008132 - AGROSIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1	0,0000	26.600,00
- 007988 - PROJETANDO SOLUÇÕES P.D. INDUSTRIA E	1	0,0000	47.250,00
	2		73.850,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (18) Saldo: 127.589,07

Joaçaba, 23 de Abril de 2013.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Publicação Ata Registro de Preços 03/13
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0004/2013

Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, no Setor de Compras, localizado na Sede Administrativa do SIMAE, o Município de Joaçaba, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 0012/2013, na Ata de julgamento de preços, homologada em 23/04/2013, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de Produtos Biológicos para utilização na elevação da eficiência da estação de tratamento de esgoto, neutralizando os odores provocados pelo tratamento de efluentes domésticos das ETE's, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 0012/2013.

1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

Item 01 - Produto biológico líquido para tratamento de efluentes de estações de tratamento de esgoto sanitário a base de microorganismos para aumento da degradação de matéria orgânica promovendo a redução dos índices de DBO, DQO, óleos e graxas e sólido totais elevando assim a eficiência do sistema de tratamento. Quantidade: 2.000. Unidade de medida: Litros. Marca: Bio Liq. WT.

1º Colocado - AGROSIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, no valor de R$ 13,30 por litro;

Item 02 - Produto biológico líquido, 100 % solúvel em água, para neutralização de odor em estações de tratamento de esgoto sanitário contendo biosurfactantes produzidos a partir de microorganismos do tipo pseudomonas putida ou similiar, contendo em sua formulação ainda óleos essenciais, corantes e outros produtos capazes de reduzir a tensão superficial da água. Quantidade: 1.000. Unidade de Medida: Litros. Marca: BQ BIO.
1º Colocado - PROJETANDO SOLUÇÕES - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, no valor de R$31,50 o litro.

1.3 Este instrumento não obriga o SIMAE a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição de Produtos Biológicos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
1.4.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
1.4.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o SIMAE solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 0012/2013 e seus anexos;
b) Proposta das Licitantes;
c) Planilha de lances do pregão.

3. VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 Os Produtos Biológicos deverão ser entregues conforme a necessidade do SIMAE, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias, através de Solicitação de Entrega - SE.

4.2 Após o recebimento da SE - Solicitação de Entrega, por parte do fornecedor, o produto deverá ser entregue, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital, em um prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da solicitação devidamente autorizada pelo Setor de Materiais Transporte e Patrimônio - SMTP do SIMAE, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais;

4.3 Os produtos deverão ser entregues nas dependências da Estação de Tratamento de Água, localizado na AV Caetano Natal Branco, 1845, Frei Bruno, Joaçaba, SC, em dias de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min.

4.4 Os produtos fornecidos deverão possuir registro na ANVISA ou IBAMA, conforme detalhado no Anexo I, bem como, ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens, sendo que a data de fabricação deverá ser no máximo de 06(seis) meses anterior a data de entrega.

4.5 A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

4.6 Por ocasião do recebimento dos materiais, o SIMAE, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a empresa contratada a promover a devida substituição, observando-se os prazos contratuais.

4.7 A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela troca da mercadoria enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.

4.8 O aceite dos materiais não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

4.9 Caso a mercadoria seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir

da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.

4.10 A proponente vencedora fica obrigada aos acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

4.11 No ato da entrega do Material a proponente deverá apresentar Nota Fiscal eletrônica NFe correspondente às quantias entregues, que será submetida à aprovação do gestor responsável.

4.12 Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, cujo pagamento se dará no até 5º (quinto) dia útil subseqüente da entrega.

4.13 O Material que for recusada (tanto no recebimento provisório, ou antes, do recebimento definitivo) deverá ser substituída no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o SIMAE.

4.14 Se a substituição do Material recusado, por qualquer problema, não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, na Minuta do Contrato e na LEI.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O pagamento será:
5.1.1. Efetivado de acordo com o material entregue, mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação. Sendo OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A, para o registro de circulações de mercadorias destinadas às administrações públicas. Devendo ser ENCAMINHANDO PARA EMAIL compras@simae.sc.gov.br.

5.1.2 - realizado através SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, até o 5 º (quinto) dia subsequente ao do material entregue, devidamente atestado por servidor competente, contados da data de entrega e aceite da Nota Fiscal.

5.2 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.3 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.4 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.

5.5 As despesas decorrentes de aquisição dos produtos correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações:

PROJETO/ATIVIDADE: 2.062
FUNÇÃO/PROGRAMA: 14.01.
ELEMENTO: 3.3.90.30.11

6 RESPONSABILIDADES

6.1 A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o SIMAE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo SIMAE.

6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos.

6.5 A empresa registrada autoriza o SIMAE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras:
a) Efetuar a entrega dos Produtos Biológicos pós solicitação em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Solicitação de Entrega, em horário comercial;
b) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
c) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
d) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;
e) Fornecer junto com os produtos comprovação de registro na ANVISA ou IBAMA, conforme o produto;
f) Responsabilizar-se pelo frete e envio dos produtos.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Designar servidor ou constituir comissão especial visando à fiscalização da execução do contrato;
b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o pactuado neste instrumento;
c) Providenciar a publicação da ata de Registro de Preços conforme legislação;
d) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
e) Efetuar o pagamento em até 05 dias após a entrega a contento.

9. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

9.1 O SIMAE poderá cancelar o Registro de Preços das fornecedoras nos casos a seguir especificados:
a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
g) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

10 PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa:
1- De 0,2% (dois décimos) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 01 (um) acima citado;
c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

10.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Joaçaba - (SC), 23 de Abril de 2013.
ANA PAULA PEREIRA
Pregoeira

Equipe de Apoio
ELIANE APARECIDA CERON VIER

LIGIA ADRIANE DAROLD DA SILVA

Representantes:
LEORI HERMANN
AGROSIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

MIGUEL ANGEL PÉREZ DEL BUSTO JÚNIOR
PROJETANDO SOLUÇÕES - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EPP.

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CRES e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

Lages

Prefeitura

PP 02-2013 FUNREBOM, PP 07 e 14-2013 FMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Diretoria de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 02-2013 FUNREBOM

Objeto: Prestação de Serviços de Confecção e Instalação de Portões.
Tipo: Menor Preço Global ote
Abertura: 11/06/2013 às 13:30
Valor Estimado: R$ 53.580,00

Modalidade: PP 14-2013 FMAS

Objeto: Aquisição de Equipamentos.
Tipo: Menor Preço Por Item ote
Abertura: 12/06/2013 às 13:30
Valor Estimado: R$ 4.028,00

Modalidade: PP 07-2013 FMAS

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Consumo.
Tipo: Menor Preço Por Lote ote
Abertura: 13/06/2013 às 13:30
Valor Estimado: R$ 7.757,02

A retirada obter-se-á na Diretoria de Licitações e Contratos, ao custo de R$ 10,00 cada, ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus.
Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 24 de abril de 2013.
PEDRO MARCOS ORTIZ
Secretário de Administração

PP 30 e 31-2013 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Diretoria de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 31-2013 PML

Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria em Recursos Humanos para Auditoria da Folha de Pagamento.
Tipo: Menor Preço Global
Abertura: 10/05/2013 às 09:00
Valor Estimado: R$ 350.000,00

Modalidade: PP 30-2013 PML

Objeto: Prestação de Serviços de Transferência de Plataforma Escada de Caminhonete para Caminhão.
Tipo: Menor Preço Global
Abertura: 17/056/2013 às 13:30
Valor Estimado: R$ 17.736,67

A retirada obter-se-á na Diretoria de Licitações e Contratos, ao custo de R$ 10,00 cada, ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus.
Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 24 de abril de 2013.
PEDRO MARCOS ORTIZ
Secretário de Administração

Câmara Municipal

Edital Nº 007/2013

EDITAL Nº. 007/2013

Anilton Freitas, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de conformidade com a Lei nº. 2545/1999, fará realizar Audiência Pública, conforme segue:

Data: 08/05/2013 (quarta-feira)

Horário: 19:00 horas

Pauta: Prestar esclarecimentos sobre o pagamento do reajuste salarial dos funcionários públicos municipais de Lages para 2013, e o cumprimento da Lei nº. 11.738/2008 que trata do piso salarial na carreira.

Local: Plenário Nereu Ramos (Câmara Vereadores Lages)

Inscrições: até o início dos trabalhos.

Obs.: Maiores informações na secretaria da casa ou no site www.camaralages.sc.gov.br.

Lages, 23 de abril de 2013.
ANILTON FREITAS
Presidente

Edital Nº 008/2013

EDITAL Nº. 008/2013

Anilton Freitas, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de conformidade com a Lei nº. 2545/1999, fará realizar Audiência Pública, conforme segue:

Data: 09/05/2013 (quinta-feira)

Horário: 19:00 horas

Pauta: Reenturmação e Reforma dos Colégios Estaduais do Município de Lages.

Local: Plenário Nereu Ramos (Câmara Vereadores Lages)

Inscrições: até o início dos trabalhos.

Obs.: Maiores informações na secretaria da casa ou no site www.camaralages.sc.gov.br.

Lages, 23 de abril de 2013.
ANILTON FREITAS
Presidente

Lebon Regis

Prefeitura

Decreto Nº 024/2013

DECRETO Nº. 24/2013, de 24 de Abril de 2013
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO , 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 I do art. 11, da Lei Municipal nº 1411/2012 de 17 de Dezembro de 2012;
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$ 475.560,00 (quatrocentos e setenta cinco mil, quinhentos e sessenta reais), na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unidade	Função	Sub função	Programa	Proj/Atividade	Elemento	Fonte Recurso	Valor R$.
02	60	12	361	0011	1046	4490	00.01.0062	475.560,00

Art. 2º - Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação apurado até esta data, conforme iduso e fonte recurso conforme tabela baixo.

IDUso	Grupo	Especificação TCE	Valor R$.
00	01	0062	475.560,00

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

Gabinete do Prefeito, em 24 de Abril de 2013.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 24 de Abril de 2013, nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 025/2013

DECRETO Nº. 25/2013, de 24 de abril de 2013
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO , 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 I do art. 11, da Lei Municipal nº 1411/2012 de 17 de Dezembro de 2012;
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$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nas seguintes dotaçoões orçamentárias:

Órgão	Unidade	Função	Sub função	Programa	Proj/Atividade	Elemento	Fonte Recurso	Valor R$.
02	20	04	122	0002	2002	3390	00.01.0000	10.000,00
02	50	04	122	002	2010	3390	00.01.0000	50.000,00

Art. 2º - Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação apurado até esta data, conforme iduso e fonte recurso conforme tabela baixo.

IDUso	Grupo	Especificação TCE	Valor R$.
00	01	0000	60.000,00

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

Gabinete do Prefeito, em 24 de Abril de 2013.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 24 de Abril de 2013, nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 026/2013

DECRETO Nº 026/2013 - 24 de abril de 2013.
"Dispõe sobre a homologação das inscrições do Teste Seletivo 2013 da Prefeitura Municipal".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:
Art. 1º. Ficam homologadas as inscrições para o Teste Seletivo do ano de 2013 do Município de Lebon Régis, conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.
Lebon Régis, 24 de abril de 2013.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

ANEXO I

RELAÇÃO DOS INSCRITOS/EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL

BERNADETE DIAS DE SOUZA
CHAYANE MOCELLIN
EDNA CARVALHO DO VALE
ERONITA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS
FABIANA FERREIRA DE SOUZA THIBES
GUIOMAR MEIRELES DOS SANTOS
IANDRA MARIA DAVID PRETO
ILDA CRISTINA CRACCO
PATRICIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA
ROSA TEREZINHA CARLIN
SALETE SILVA PINS
SAMANTHA MAYER MARTINS GRANEMANN
SAMIRA LUANA DA SILVA
SIMONE APARECIDA ANTUNES
SUZANE CAETANO ALVES
VANESSA PERETTI
VANILDA ROSA ROCHA DE SOUZA
VIVIANE CONTAGEM VILAÇA
JOCIELI MARTA NOGUEIRA
JULIANA THIBES FLORIANO
JUSSARA ANTUNES GÓIS
LUCINEIDE PERETTI
MÁRCIO FERNANDES DE PAULA
MIRIAM DOS SANTOS PONTES
NAILEI RODRIGUES CARNEIRO
JANETE APARECIDA GRANEMANN
JOSIELLE BATISTA SARA

SÉRIES INICIAIS

GILCE MARTINS DIAS
DIANA VANESSA DE OLIVEIRA
MARCIO ROCHA
MARIA LUIZA ARAUJO
MARLI BOLZAN
SHEILA ALVES DOS SANTOS
FAURI JOSÉ CARNEIRO
IVANA REGINA BELLINCANTA

EDUCAÇÃO FISICA

JEAN PIERRE GREIN DOS SANTOS
PAULO EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
JAKSON FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO
EDSON MOREIRA DE ALMEIDA
DAMIAN MAIBERG DE SOUZA
CLEITON FRANCISCO DOS SANTOS
ANTONIO MARCOS CARLIN DO PRADO
ANDRIELY GUZI
ANA PAULA DOS SANTOS
ALINE DO PRADO FRANÇA
ADELITA APARECIDA DA SILVA
JAYSON ROBERTO FERREIRA DE ARAÚJO
JOVANI PESSENTI
JULIANA RODRIGUES DA SILVA
MARCOS ANTONIO CARLIN DO PRADO
NARA CRISTINA MATTOS
RAMON CARLIN THIBES
ROSANGELA MATTE DA SILVA KOJIKOSKI
ROSANA DO PRADO TONCHAK
RUANDERSON RODRIGUES DE MORAES
SILVANA VACARIO
THAIANE GABRIELA DA SILVA
VOLNEI ALVES MORAES
IDALCI DOMINGA MACHADO
ANZERO GIOVANI DE OLIVEIRA
RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA

ARTES

DILAMAR MARTINS PINS PSCHEIDT
JOSIELE MALLMANN DOS SANTOS
ELISANDRA ROSA DOS SANTOS CARNEIRO

MATEMÁTICA

JAISON CAETANO DA SILVA
LORIVALDO HÉRCULE MAITÉ GONÇALVES
SIDNEI GONÇALVES DE ARAÚJO
SAMUEL FARIAS DE OLIVEIRA
FABIO JUNIOR SPATOSKI

CIENCIAS

JULIANE DAS NEVES DIAS
PAULA ANDRESSA GOETEN
EDUARDA RAFAELA VIDA MOREIRA

HISTÓRIA

ANDRIELI GONÇALVES
KARINA ALVES
MARILDA DA SILVA PAHL CAVALHERI

INGLES

ADENILSON RODRIGUES
FRANCIANE FURTADO DE MELO
JEFERSON DOS SANTOS
MONICA SALETE RODRIGUES
SABRINA VEZARO

LINGUA PORTUGUESA

CAMILA RENATA BISKOWSKI
LUANA GONÇALVES DE ARAÚJO

INDEFERIDOS

NOMES	MOTIVO
EDUARDO RITTER GRAZIOTIN	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, QUITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DISPENSA MILITAR
GRACIELE APARECIDA DE OLIVEIRA DA LUZ	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE FREQUENCIA ATUALIZADO
MARIA JUVINDE HIRSCH	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, QUITAÇÃO ELEITORAL
SANDRA REGINA LOPES CHECHI	INCOMPATIBILIDADE DE DISCIPLINA E GRADUAÇÃO APRESENTADA

RELAÇÃO DE INSCRITOS
PREFEITURA
MOTORISTA DE VEICULO ESCOLAR

PATRICIO IZALTINO DE ANDRADE
ANTONIO MAIBERG PADILHA

VIGIA

VARDECI DA SILVA
ANDERSON LUIZ PRESTES

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

WILLIAN ANGELO RIZZO
MARINEZ APARECIDA FABIAN
LOURENÇO DA SILVA CAETANO
ELIZETE RODRIGUES
ACIR GABRIEL RIBEIRO
BRUNO RODRIGUES DA SILVA

PEDREIRO

ALTAIR BENTO DE OLIVEIRA

RECEPCIONISTA

NEILA DOS SANTOS DE SOUZA
ALANA CAROLINA COFFERI
NAYRA ANGEL CORREA SUBTIL
TAINÁ GRAZZIOTIN
CIBELE APARECIDA DOS SANTOS ROSA
CIRENE RIBIERO DA SILVA
ALESSANDRA CARLESSO DOS SANTOS
ALINE DE SOUZA
ADRIANA DE SOUZA ZANOTTO

AGENTE DE SAUDE

PATRICIA DIAS DA ROCHA
LEANDRO CARLOS DE SOUZA
JEFERSON BERTÉ DOS SANTOS
JANAINA FERREIRA
FELIPE HAMMES TORQUATO
ELAINE PAHL
ALESSANDRA GONÇALVES DE OLIVIERA
DAYANE CRISTINA ANTUNES

AGENTE DE SERVIÇOS INTERNOS

VANESSA DOS SANTOS SOUZA
ZENILDES CÉSAR DE SOUZA
VALQUÍRIA EMÍLIA TIBOLLA
SANDRA PRESTES DE LORENA
ROSELI FERREIRA
ROSANA MEDEIROS DA SILVA CÉSAR
PATRÍCIA DE OLIVEIRA
NÉLIA GABRIEL DOS SANTOS
MARLI APARECIDA SEHNEM
MARINA PIRES DE MORAES ROCHA
MARILUCE SOARES DOS SANTOS
MARILETE NOGUEIRA
MARILENE ALVES
MARIA FRANCELINA PRESTES
MARIA SALETE DIAS DA ROCHA
JUSSARA BINELO
LOURDES DE FÁTIMA ROSANA VIEIRA
KELI KISTER DE CAMARGO
JOSIELE ROSÁRIO
JANIA APARECIDA DA ROSA PADILHA
GLEICI DOS SANTOS
IRACIMERI PRESTES PEPPES
GISELE MEDEIROS DA SILVA CÉSAR
GEANDRA CILENE BILIBIO
ELAINE MOREIRA BAIRROS
EMÍLIA CAMARGO FERREIRA VIEIRA
CLEUSI DE ALMEIDA
DULCINÉIA ALVES DE SOUZA OLIVIERA
CAMILA DE LIMA
CLESNEI RUTH MARTIOL DE MELO
ANDRÉIA APARECIDA LUZ
ALZIRA RIBEIRO DA SILVA

ODONTÓLOGO

ANDRÉ LUIZ PAES JULIANE
GABRIELA DE ALMEIDA RODRIGUES
LISLÂNIE THAELIS TRANCOSO
PAULO RICARDO FREITAS GARCIA
ANA CAROLINA SCHOL
ALIENE NATALI FABRIN DE CARLI
MELISSA PEREIRA LOBO

ENFERMEIRO

CLAUDIA RICHTER DOS SANTOS
LUCIANE BERA
EDER MARCELO BULER
MAGDA APARECIDA DA SILVA SCHNEIDER
MARÍLIA DE BAIRROS CERON
LUCIANO GUSTAVO SANTOS
MARILDE ANTUNES MOREIRA
IVONEIAPARECIDA GRANEMANN
KÉLLY FERNANDA DURDYN
ISELINE CORREIA DE SOUZA DO VALE
KARIN APARECIDA HAUERBACH
ANA APARECIDA DA CUNHA DE MELLO
PATRICIA APARECIDA MIGLIOLLI

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

JAQUELINE PAES DE FARIAS
JOÃO CARLOS TOMACHESKI JUNIOR
VILMAR JOSÉ DE MIRANDA
ELOIR ALVES THIBES DOS SANTOS
ALESSANDRA GARCIA

PSICÓLOGO

ANDREZA MELOSO ZAMARCHI
FERNANDA MORAS
HEIDI APARECIDA DE BARROS KOGICOVSKI
PATRICIA DE CÁSSIA TRIBECK
SILVANE ANDRIONI
ANDRÉA APARECIDA RIBEIRO LEAL NUNES
MONICA CARDOZO QUAGLIOTO
JOCELAINEKUITTEL

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

JULIANO SEMAN

INDEFERIDOS

NOME	MOTIVO
MARIZA ALVES DOS SANTOS	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, ESCOLARIDADE, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL
MARLI TEREZINHA BERTÉ DOS SANTOS	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, ESCOLARIDADE
ELIZETE GONÇALVES RIBEIRO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL
BERENICE DE SOUZA	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE, QUITAÇÃO ELEITORAL
JOÃO MARIA CORREA CAETANO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, DISPENSA DE INCORPORAÇÃO, DOCUMETAÇÃO ILEGVEL
IVONETE APARECIDA RODRIGUES	ESCOLARIDADE INCOMPLETA, 2ª SÉRIE
THAIS FERREIRA DE SOUZA GARCIA	ESCOLARIDADE INCOMPLETA
PAOLLA CARVALHO SOARES	ESCOLARIDADE INCOMPLETA
GRAZIELE BRITO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, HISTÓRICO ESCOLAR
EVANDRO THOMAZ DE MELLO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, FOTO, ESCOLARIDADE INCOMPLETA
JOSÉ ADEMIRSO DE MELLO	ESCOLARIDADE INCOMPLETA
ALMIR JUNIOR T. DE ARAÚJO	DISPENSA DE INCORPORAÇÃO,
JÉSICA MOREIRA	QUITAÇÃOELEITORAL DESATUALIZADA/2010
AMADEU S FERREIRA DE SOUZA	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, DISPENSA DE INCORPORAÇÃO
GILMAR CRISTÓRIO PRATES	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO MILITAR
ANDERSON GUEDES	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, CPF

Decreto N° 027/2013

DECRETO Nº 27/2013, de 24 de Abril de 2013.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO

SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO APURADO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ORÇAMENTO VINGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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 1411/2012 de 17 de Dezembro de 2012;
DECRETA:
Art. 1º - Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Lebon Régis, autorizado a proceder à suplementação no Orçamento do Fundo Municipal de Assistencia Social com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na seguintes dotação orçamentária:

Órgão	Unidade	Função	Sub função	Programa	Proj/Atividade	Elemento	Fonte Recurso	Valor R$.
93	30	08	244	0026	2079	3390	00.03.0052	60.000,00

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 2012 conforme iduso e fonte recurso conforme tabela baixo.

IDUso	Grupo	Especificação TCE	Valor R$.
00	01	0052	60.000,00

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

Gabinete do Prefeito, em 24 de Abril de 2013.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 24 de Abril de 2013, nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUSA M. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº 276/2013 - HMMSA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL S. ANTONIO
PORTARIA N°. 0276/2013 de 23 de Abril de 2013.

O Presidente do Conselho Superior de Administração do Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 4º , Alínea f do Regimento Interno desta Instituição, de 14 de Maio de 1979., e lei 978/99 de 31/03/99 e Lei 076 de 12/01/2012..

RESOLVE:
ART. 1° - CONCEDER FÉRIAS NORMAIS, a Servidora, NEIVA MACIEL ROSA, ocupante do cargo de AUXILAR DE ENFERMAGEM, do quadro de pessoal do Hospital, relativo ao período aquisitivo de 01/06/2010 a 31/05/2011 e período de gozo de 23/04/2013 a 22/05/2013.

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

Registre-se e Publique-se

Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio,
em 23 de Abril de 2013.
MOACIR GALENO VARELA FURTADO
Presidente

Portaria Nº 277/2013 - HMMSA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL S. ANTONIO

PORTARIA No. 0277/2013 de 24 de Abril de 2013.

O Presidente do Conselho Superior de Administração do Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 4°, Alínea f do Regimento Interno desta Instituição, de 14 de Maio de 1979, e cumprindo o estabelecido no Item 2.10 do Edital de Teste Seletivo no. 01/2013.

R E S O L V E:

ART. 1º. - HOMOLOGAR as inscrições ao Teste Seletivo no. 01/2013 destinado à contratação temporária de pessoal, de acordo com disposto no Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal e Lei Complementar Municipal no. 65/2010 de 03 de Novembro de 2010, ficando assim distribuído:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

IDINEI JOSÉ GUEDES
NILVA TEREZINHA VERONEZE DA SILVA
SIRLEI SCHABERLE GATTI
DIANA MARA SLONGHI
THAISE ENDER
VIVIANE SIBURSKI DE OLIVEIRA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

PRISCILA VIEIRA FELIPUS
MARLON PETRENKO DE LARA
KEILY MELO CESAR FISCHER
ADEMIR BATISTA COSTA
ADRIANA PEREIRA DE OLIVIERA MELLO
ANA CLAUDIA CAVALHERI FELIPUS
ANLIELLY DE SOUZA
JULIANO DIAS DA ROCHA
LETÍCIA DOS SANTOS GOMES
LUANA SAMARA DA SILVA
MARCELO BORBA DO VALE

RECEPCIONISTA

ELIANE MARTINS DA SILVA COSTA
SILMARA ALVES DE MELO
LUANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS
DANIELA MELLO
LUCIANA PAES DE MELO
CLAUDIA TATIANE DE SOUZA

SERVENTE

FRANCIELY MOREIRA DE LIMA

INDEFERIDOS – HOSPITAL

NOME	MOTIVO
ANA PAULA ROSA PINHEIRO	ESCLARIDADE INSUFICIENTE, TAXA DE INSCRÇÃO
ELIZETE PEREIRA DA ROCHA	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE, TAXA DE INSCRIÇÃO
IRACI SIMÃO PINHEIRO	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE
IRONI RODRIGUES CAVALHEIRO DOS SANTOS	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE
ROSELI FERREIRA	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE, FOTO

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

Registre-se e Publique-se

Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio,
em 24 de Abril de 2013.
MOACIR GALENO VARELA FURTADO
Presidente

Portaria Nº 277/2013 - HMMSA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL S. ANTONIO

PORTARIA No. 0277/2013 de 24 de Abril de 2013.
O Presidente do Conselho Superior de Administração do Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 4°, Alínea f do Regimento Interno desta Instituição, de 14 de Maio de 1979, e cumprindo o estabelecido no Item 2.10 do Edital de Teste Seletivo no. 01/2013.

R E S O L V E:
ART. 1º. - HOMOLOGAR as inscrições ao Teste Seletivo no. 01/2013 destinado à contratação temporária de pessoal, de acordo com disposto no Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal e Lei Complementar Municipal no. 65/2010 de 03 de Novembro de 2010, ficando assim distribuído:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

IDINEI JOSÉ GUEDES
NILVA TEREZINHA VERONEZE DA SILVA
SIRLEI SCHABERLE GATTI
DIANA MARA SLONGHI
THAISE ENDER
VIVIANE SIBURSKI DE OLIVEIRA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

PRISCILA VIEIRA FELIPUS
MARLON PETRENKO DE LARA
KEILY MELO CESAR FISCHER
ADEMIR BATISTA COSTA
ADRIANA PEREIRA DE OLIVIERA MELLO
ANA CLAUDIA CAVALHERI FELIPUS
ANLIELLY DE SOUZA
JULIANO DIAS DA ROCHA
LETÍCIA DOS SANTOS GOMES
LUANA SAMARA DA SILVA
MARCELO BORBA DO VALE

RECEPCIONISTA

ELIANE MARTINS DA SILVA COSTA
SILMARA ALVES DE MELO
LUANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS
DANIELA MELLO
LUCIANA PAES DE MELO
CLAUDIA TATIANE DE SOUZA

SERVENTE

FRANCIELY MOREIRA DE LIMA

INDEFERIDOS – HOSPITAL

NOME	MOTIVO
ANA PAULA ROSA PINHEIRO	ESCLARIDADE INSUFICIENTE, TAXA DE INSCRÇÃO
ELIZETE PEREIRA DA ROCHA	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE, TAXA DE INSCRIÇÃO
IRACI SIMÃO PINHEIRO	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE
IRONI RODRIGUES CAVALHEIRO DOS SANTOS	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE
ROSELI FERREIRA	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE, FOTO

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

Registre-se e Publique-se

Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio,
em 24 de Abril de 2013.

MOACIR GALENO VARELA FURTADO
Presidente

Relação de Inscritos Hospital

RELAÇÃO INSCRITOS
HOSPITAL
ENFERMEIRO

LUCIANO GUSTAVO SANTOS
MARILDE ANTUNES MOREIRA
IVONEI APARECIDA GRANEMANN
KÉLLY FERNANDA DURDYN
ISELINE CORREIA DE SOUZA DO VALE
KARIN APARECIDA HAUERBACH
ANA APARECIDA DA CUNHA DE MELLO
PATRICIA APARECIDA MIGLIOLLI

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

IDINEI JOSÉ GUEDES
NILVA TEREZINHA VERONEZE DA SILVA
SIRLEI SCHABERLE GATTI
DIANA MARA SLONGHI
THAISE ENDER
VIVIANE SIBURSKI DE OLIVEIRA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

PRISCILA VIEIRA FELIPUS
MARLON PETRENKO DE LARA
KEILY MELO CESAR FISCHER
ADEMIR BATISTA COSTA
ADRIANA PEREIRA DE OLIVIERA MELLO
ANA CLAUDIA CAVALHERI FELIPUS
ANLIELLY DE SOUZA
JULIANO DIAS DA ROCHA
LETÍCIA DOS SANTOS GOMES
LUANA SAMARA DA SILVA
MARCELO BORBA DO VALE
NELÇO JOÃO FESTUGATTO JUNIOR
SAMARA MOREIRA SCHEFFMACHER

RECEPCIONISTA

ELIANE MARTINS DA SILVA COSTA
SILMARA ALVES DE MELO
LUANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS
DANIELA MELLO
LUCIANA PAES DE MELO
CLAUDIA TATIANE DE SOUZA

SERVENTE

FRANCIELY MOREIRA DE LIMA

INDEFERIDOS – HOSPITAL

NOME	MOTIVO
ANA PAULA ROSA PINHEIRO	ESCLARIDADE INSUFICIENTE, TAXA DE INSCRÇÃO
ELIZETE PEREIRA DA ROCHA	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE, TAXA DE INSCRIÇÃO
IRACI SIMÃO PINHEIRO	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE
IRONI RODRIGUES CAVALHEIRO DOS SANTOS	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE
ROSELI FERREIRA	ESCOLARIDADE INSUFICIENTE, FOTO

Relação Inscritos Educação

RELAÇÃO DOS INSCRITOS/EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL

BERNADETE DIAS DE SOUZA
CHAYANE MOCELLIN
EDNA CARVALHO DO VALE
ERONITA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS
FABIANA FERREIRA DE SOUZA THIBES
GUIOMAR MEIRELES DOS SANTOS
IANDRA MARIA DAVID PRETO
ILDA CRISTINA CRACCO
PATRICIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA
ROSA TEREZINHA CARLIN
SALETE SILVA PINS
SAMANTHA MAYER MARTINS GRANEMANN
SAMIRA LUANA DA SILVA
SIMONE APARECIDA ANTUNES
SUZANE CAETANO ALVES
VANESSA PERETTI
VANILDA ROSA ROCHA DE SOUZA
VIVIANE CONTAGEM VILAÇA
JOCIELI MARTA NOGUEIRA
JULIANA THIBES FLORIANO
JUSSARA ANTUNES GÓIS
LUCINEIDE PERETTI
MÁRCIO FERNANDES DE PAULA
MIRIAM DOS SANTOS PONTES
NAILEI RODRIGUES CARNEIRO
JANETE APARECIDA GRANEMANN
JOSIELLE BATISTA SARA

SÉRIES INICIAIS

GILCE MARTINS DIAS
DIANA VANESSA DE OLIVEIRA
MARCIO ROCHA
MARIA LUIZA ARAUJO
MARLI BOLZAN
SHEILA ALVES DOS SANTOS
FAURI JOSÉ CARNEIRO
IVANA REGINA BELLINCANTA

EDUCAÇÃO FISICA

JEAN PIERRE GREIN DOS SANTOS
PAULO EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
JAKSON FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO
EDSON MOREIRA DE ALMEIDA
DAMIAN MAIBERG DE SOUZA
CLEITON FRANCISCO DOS SANTOS
ANTONIO MARCOS CARLIN DO PRADO
ANDRIELY GUZI
ANA PAULA DOS SANTOS
ALINE DO PRADO FRANÇA
ADELITA APARECIDA DA SILVA
JAYSON ROBERTO FERREIRA DE ARAÚJO
JOVANI PESSENTI
JULIANA RODRIGUES DA SILVA
MARCOS ANTONIO CARLIN DO PRADO
NARA CRISTINA MATTOS
RAMON CARLIN THIBES
ROSANGELA MATTE DA SILVA KOJIKOSKI
ROSANA DO PRADO TONCHAK
RUANDERSON RODRIGUES DE MORAES
SILVANA VACARIO
THAIANE GABRIELA DA SILVA
VOLNEI ALVES MORAES
IDALCI DOMINGA MACHADO
ANZERO GIOVANI DE OLIVEIRA
RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA

ARTES

DILAMAR MARTINS PINS PSCHEIDT
JOSIELE MALLMANN DOS SANTOS
ELISANDRA ROSA DOS SANTOS CARNEIRO

MATEMÁTICA

JAISON CAETANO DA SILVA
LORIVALDO HÉRCULE MAITÉ GONÇALVES
SIDNEI GONÇALVES DE ARAÚJO
SAMUEL FARIAS DE OLIVEIRA
FABIO JUNIOR SPATOSKI

CIENCIAS

JULIANE DAS NEVES DIAS
PAULA ANDRESSA GOETEN
EDUARDA RAFAELA VIDA MOREIRA

HISTÓRIA

ANDRIELI GONÇALVES
KARINA ALVES
MARILDA DA SILVA PAHL CAVALHERI

INGLES

ADENILSON RODRIGUES
FRANCIANE FURTADO DE MELO
JEFERSON DOS SANTOS
MONICA SALETE RODRIGUES
SABRINA VEZARO

LINGUA PORTUGUESA

CAMILA RENATA BISKOWSKI
LUANA GONÇALVES DE ARAÚJO

INDEFERIDOS

NOMES	MOTIVO
EDUARDO RITTER GRAZIOTIN	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, QUITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DISPENSA MILITAR
GRACIELE APARECIDA DE OLIVEIRA DA LUZ	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE FREQUENCIA ATUALIZADO
MARIA JUVINDE HIRSCH	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, QUITAÇÃO ELEITORAL
SANDRA REGINA LOPES CHECHI	INCOMPATIBILIDADE DE DISCIPLINA E GRADUAÇÃO APRESENTADA

Relação Inscritos Prefeitura
RELAÇÃO DE INSCRITOS
PREFEITURA
MOTORISTA DE VEICULO ESCOLAR

PATRICIO IZALTINO DE ANDRADE
ANTONIO MAIBERG PADILHA

VIGIA

VARDECI DA SILVA
ANDERSON LUIZ PRESTES

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

WILLIAN ANGELO RIZZO
MARINEZ APARECIDA FABIAN
LOURENÇO DA SILVA CAETANO
ELIZETE RODRIGUES
ACIR GABRIEL RIBEIRO
BRUNO RODRIGUES DA SILVA

PEDREIRO

ALTAIR BENTO DE OLIVEIRA

AGENTE DE SERVIÇOS INTERNOS

VANESSA DOS SANTOS SOUZA
ZENILDES CÉSAR DE SOUZA
VALQUÍRIA EMÍLIA TIBOLLA
SANDRA PRESTES DE LORENA
ROSELI FERREIRA
ROSANA MEDEIROS DA SILVA CÉSAR
PATRÍCIA DE OLIVEIRA
NÉLIA GABRIEL DOS SANTOS
MARLI APARECIDA SEHNEM
MARINA PIRES DE MORAES ROCHA
MARILUCE SOARES DOS SANTOS
MARILETE NOGUEIRA
MARILENE ALVES
MARIA FRANCELINA PRESTES
MARIA SALETE DIAS DA ROCHA
JUSSARA BINELO
LOURDES DE FÁTIMA ROSANA VIEIRA
KELI KISTER DE CAMARGO
JOSIELE ROSÁRIO
JANIA APARECIDA DA ROSA PADILHA
GLEICI DOS SANTOS
IRACIMERI PRESTES PEPPES
GISELE MEDEIROS DA SILVA CÉSAR
GEANDRA CILENE BILIBIO
ELAINE MOREIRA BAIRROS
EMÍLIA CAMARGO FERREIRA VIEIRA
CLEUSI DE ALMEIDA
DULCINÉIA ALVES DE SOUZA OLIVIERA
CAMILA DE LIMA
CLESNEI RUTH MARTIOL DE MELO
ANDRÉIA APARECIDA LUZ
ALZIRA RIBEIRO DA SILVA

RECEPCIONISTA

NEILA DOS SANTOS DE SOUZA
ALANA CAROLINA COFFERI
NAYRA ANGEL CORREA SUBTIL
TAINÁ GRAZZIOTIN
CIBELE APARECIDA DOS SANTOS ROSA
CIRENE RIBIERO DA SILVA
ALESSANDRA CARLESSO DOS SANTOS
ALINE DE SOUZA
ADRIANA DE SOUZA ZANOTTO

AGENTE DE SAUDE

PATRICIA DIAS DA ROCHA
LEANDRO CARLOS DE SOUZA
JEFERSON BERTÉ DOS SANTOS
JANAINA FERREIRA
FELIPE HAMMES TORQUATO
ELAINE PAHL
ALESSANDRA GONÇALVES DE OLIVIERA
DAYANE CRISTINA ANTUNES

ODONTÓLOGO

ANDRÉ LUIZ PAES JULIANE
GABRIELA DE ALMEIDA RODRIGUES
LISLÂNIE THAELIS TRANCOSO
PAULO RICARDO FREITAS GARCIA
ANA CAROLINA SCHOL
ALIENE NATALI FABRIN DE CARLI
MELISSA PEREIRA LOBO

ENFERMEIRO

CLAUDIA RICHTER DOS SANTOS
LUCIANE BERA
EDER MARCELO BULER
MAGDA APARECIDA DA SILVA SCHNEIDER
MARÍLIA DE BAIRROS CERON

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

JAQUELINE PAES DE FARIAS
JOÃO CARLOS TOMACHESKI JUNIOR
VILMAR JOSÉ DE MIRANDA
ELOIR ALVES THIBES DOS SANTOS
ALESSANDRA GARCIA

PSICÓLOGO

ANDREZA MELOSO ZAMARCHI
FERNANDA MORAS
HEIDI APARECIDA DE BARROS KOGICOVSKI
PATRICIA DE CÁSSIA TRIBECK
SILVANE ANDRIONI
ANDRÉA APARECIDA RIBEIRO LEAL NUNES
MONICA CARDOZO QUAGLIOTO
JOCELAINE KUITTEL

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

JULIANO SEMAN

INDEFERIDOS

NOME	MOTIVO
MARIZA ALVES DOS SANTOS	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, ESCOLARIDADE, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL
MARLI TEREZINHA BERTÉ DOS SANTOS	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, ESCOLARIDADE
ELIZETE GONÇALVES RIBEIRO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL
BERENICE DE SOUZA	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE, QUITAÇÃO ELEITORAL
JOÃO MARIA CORREA CAETANO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, DISPENSA DE INCORPORAÇÃO, DOCUMETAÇÃO ILEGVEL
IVONETE APARECIDA RODRIGUES	ESCOLARIDADE INCOMPLETA, 2ª SÉRIE
THAIS FERREIRA DE SOUZA GARCIA	ESCOLARIDADE INCOMPLETA
PAOLLA CARVALHO SOARES	ESCOLARIDADE INCOMPLETA
GRAZIELE BRITO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, HISTÓRICO ESCOLAR
EVANDRO THOMAZ DE MELLO	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, FOTO, ESCOLARIDADE INCOMPLETA
JOSÉ ADEMIRSO DE MELLO	ESCOLARIDADE INCOMPLETA
ALMIR JUNIOR T. DE ARAÚJO	DISPENSA DE INCORPORAÇÃO,
JÉSICA MOREIRA	QUITAÇÃO ELEITORAL DESATUA-LIZADA
AMADEU S FERREIRA DE SOUZA	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, DISPENSA DE INCORPORAÇÃO
GILMAR CRISTÓRIO PRATES	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO MILITAR
ANDERSON GUEDES	DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, CPF

Lindóia do Sul

Prefeitura

Extrato Pregão 03/2013 FMS

MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013 FMS

RONALDO PISCINI - Secretario de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei n° 10.520/02, para contratação de serviços de exames laboratoriais, as 08:30 horas, do dia 10 de maio de 2013, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 24 de abril de 2013.
RONALDO PISCINI
Secretario de Saúde e Ação Social

Luzerna

Prefeitura

Lei 1103 - Convênio Adr

LEI Nº 1103 de 23 de abril de 2013.
"ALTERA O ART. 4º DA Lei nº 989 de 21 de junho de 2011 E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONVÊNIO COM ENTIDADE QUE ESPECIFICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA DA PROPRIEDADE AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAIS".

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC),
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:
Art.1º- Fica alterado o art. 4º da Lei nº 989 de 21 de junho de 2011, passando de 35%(trinta e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento) o subsídio para horas trabalhadas do PROGRAMA MELHORIA DA PROPRIEDADE e limitando além de no máximo 10 (dez) horas trabalhadas subsidiadas por propriedade também ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por propriedade, o que ocorrer antes, passando o art. 4º da Lei nº 989 de 21 de junho de 2011 a vigorar com a seguinte redação:

"Art.4º- O PROGRAMA MELHORIA DA PROPRIEDADE consiste em conceder subsídio no valor de 50%(cinquenta por cento) do valor da hora máquina para a realização desse serviço, ficando limitado à no máximo 10 (dez) horas trabalhadas subsidiadas ou R$ 500,00 (quinhentos) reais por propriedade, o que ocorrer antes e ao valor repassado para o Programa."

Art.2º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar TERMO DE CONVÊNIO com a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA/ADR, sociedade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.874.989/0001-88, com sede neste Município de Luzerna(SC), no valor de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no exercício de 2013, visando à operacionalização do PROGRAMA MELHORIA DA PROPRIEDADE criado pela Lei nº 989 de 21 de junho de 2011.
Parágrafo Único - Fica reservado ao Poder Executivo Municipal o direito de através de suas Secretarias, acompanhar, fiscalizar e verificar a realização dos serviços.

Art.3º- O valor do Convênio será liberado segundo a disponibilidade financeira do Município, cabendo a entidade efetuar a prestação de contas da parcela anterior para receber a subseqüente, sendo a prestação de contas final até 20 de dezembro de 2013.

Art.4º- As despesas provenientes desta Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: Atividade - 0901.20.606.0052.2042 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente - Categoria Econômica - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos - Fonte 00- Recursos Ordinários.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 23 de abril de 2013.
MOISÉS DIERSMANN
Prefeito Municipal

Lei 1104 - Ppa

LEI Nº 1104 de 23 de abril de 2013.
"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC), PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

MOISES DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC),
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:
Art. 1º- O PLANO PLURIANUAL da Administração Pública do MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC), para o quadriênio 2014/2017, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º- Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2014/2017 serão financiadas com os recursos previstos no Anexo I desta LEI.
Art.3º- Os Demonstrativos que compõem o PLANO PLURIANUAL, representados no Anexo II desta Lei, serão estruturadas em programas, diagnósticos, diretrizes, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores globais para os quatros exercícios.
Parágrafo Único - Para fins desta Lei consideram-se:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II - Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;
III - Diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar a atuação governamental;
IV - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
V - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
VI- Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
VII- Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 4º- Os valores constantes dos Anexos e Demonstrativos, partes integrantes desta Lei, estão orçados a preços correntes.

Art. 5º- A exclusão ou alteração dos Programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos Programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou mediante leis específicas.

Art. 6º- O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º- Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 8º- As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos e Demonstrativos, desta LEI.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 23 de abril de 2013.
MOISÉS DIERSMANN
Prefeito Municipal

Lei 1105 - Transporte Universitário e Profissionalizante

LEI Nº 1105 de 23 de abril de 2013.
"INCLUI DOTAÇÃO NA LEI Nº 1083 de 15 de fevereiro de 2013 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SUBSIDIAR PARCIALMENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE QUE ESPECIFICA"

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC),
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:
Art.1°- Inclui no art. 2º da Lei nº 1083 de 15 de fevereiro de 2013 a dotação 08.0801.12.363.0037.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Profissionalizante - Categoria Econômica 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes - Reduzido 69 - Fonte 00 - Recursos Ordinários referente ao ensino profissionalizante, alterando o art. 2º da Lei nº 1083 de 15 de fevereiro de 2013 que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.2º- As despesas provenientes da execução desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 08.0801.12.364.0034.2033 - Manutenção do Transporte do Ensino Superior - Categoria Econômica 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes - Fonte 00 - Recursos Ordinários e 08.0801.12.363.0037.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Profissionalizante - Categoria Econômica 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes - Reduzido 69 - Fonte 00 - Recursos Ordinários."

Art.2º- As demais disposições da Lei nº 1083 de 15 de fevereiro de 2013 permanecem inalteradas.

Art.3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de fevereiro de 2013.

Luzerna(SC), 23 de abril de 2013.
MOISÉS DIERSMANN
Prefeito Municipal

Decreto 1625

DECRETO Nº 1625 de 23 de abril de 2012.
"NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - COMEN DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art.1º- O CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - COMEN do MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC), na forma do art.3º da Lei nº 909 de 18.05.2010, fica assim constituído:

I - Secretaria de Saúde e Bem Estar Social
JOANA REGENSBURGER - Titular
JOVIANE COLOMBELLI - Suplente

II - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
ALEXANDER ROVER - Titular
LUCIANA PRONER CANALE - Suplente

III - Associação de Pais e Professores da rede pública
DIRCE APARECIDA DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA - Titular
QUENIA CRISTINE DE AGOSTINHO FREIBERGER - Suplente

IV - Policia Militar
Cb. PM WLADIMIR FERNANDO CARLETO - Titular
Sd. PM EDSON PADILHA DOS SANTOS - Suplente

V- Policia Civil
GILMAR BONAMIGO - Titular
ELIANE BONAMIGO - Suplente

VI - Conselho Tutelar
ANDRÉA FREIBERGER - Titular
MARLEI SALETE BRESSAN DIESEL - Suplente

VII - Hospital São Roque Sociedade Beneficente.
MARISA LANGLER - Titular
SANDRA REDIN - Suplente

Art. 2º- O desempenho da função de membro do COMEN será gratuito e considerado de relevância para o Município.

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

Luzerna(SC), 23 de abril de 2012.
MOISÉS DIERSMANN
Prefeito Municipal

Extrato de Portaria 126.13

EXTRATO DE PORTARIA
PML 2013

Portaria nº 126/13 de 24/04/13 - "Concede licença gestação à servidora que especifica" (JANE ELISA OTTO BRANDALISE, ocupante do emprego de provimento efetivo de Técnica Administrativa, Classe "G", por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 24/04/2013).

Massaranduba

Prefeitura

Lei Nº1498/2013

LEI Nº1498/2013
Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar

ARMINDO SESAR TASSI, Prefeito em Exercício do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401 - GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401.015.451.0150.1064 - Pavimentação de Ruas
0401 - 44900000 - Aplicações Diretas
0401 - 12454 - Transferência Convênios União outros R$ 60.000,00

Art. 2º Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dos programas e verbas abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0403 - GERENCIA DE ESTRADAS DE RODAGEM
0403.026.782.0260.1085 - Aquisição de equipamentos para a frota rodoviária
0401 - 44900000 - Aplicações Diretas
0401 - 12454 - Transferência Convênios União outros R$ 30.000,00

0900 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE
0901 - GERÊNCIA DE AGRICULTURA
0901.020.606.0200.1074 - Ampliação da patrulha agrícola mecanizada
0901 - 44900000 - Aplicações Diretas
0901 - 12454 - Transferência Convênios União outros R$ 30.000,00

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

Massaranduba, em 23 de Abril de 2013
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no expediente da data supra,

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

SIDMS
Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável
Informações municipais para a promoção do desenvolvimento sustentável em Santa Catarina
indicadores.fecam.org.br

Meleiro

Prefeitura

Portaria N.º 188/2013

PORTARIA n.º 188/2013
TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal em Exercício de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

R E T O R N A R
Art. 1.º Da Licença saúde, o servidor PEDRO COSTA DE SOUZA, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 056/2013.

Meleiro, 24 de Abril de 2013.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Navegantes

Prefeitura

Carta de Convocação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 02 de abril de 2013
Ilm Sr
GABRIEL MARTINI(CANDIDATO)
Assunto: CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - 003/2009

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° 003/2009, para o cargo de FARMACEUTICO

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 12 de abril de 2013

Ilma Sra (a)
ADALGISA PACHECO DOS SANTOS LIMA(CANDIDATO)

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 ENFERMEIRO ESF

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 25 de março de 2013

Ilma Sra (a)
MARLI MARCIA BAUER (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO - 004/2012

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 Processo Seletivo de N° 004/2012, para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Processo Seletivo

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente,
ALESSANDRA MULLER
Diretoria em Gestão de R.H.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 03 de abril de 2013

Ilmo Srs (a)
KELTON HANSEN (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO - 004/2012

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 Processo Seletivo de N° 004/2012, para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Processo Seletivo

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente,
ALESSANDRA MULLER
Diretoria em Gestão de R.H.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 25 de março de 2013

Ilma Sra (a)
BIANCA MAZZINI GIACOMINI (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO - 004/2012

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 Processo Seletivo de N° 004/2012, para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Processo Seletivo

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente,
ALESSANDRA MULLER
Diretoria em Gestão de R.H.
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 05 de março de 2013

Ilma Sra (a)
GABRIELA CRISTINA PALMEIRA (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - 001/2012

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° 001/2012, para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 05 de março de 2013

Ilma Sra (a)
ALINE CLAUDIA DIAS (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - 001/2012

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° 001/2012, para o cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500
Navegantes, 05 de março de 2013

Ilma Sra (a)
LUCIANA SCHRAMM BRISTOTTI (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - 001/2012

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° 001/2012, para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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.

Novo Horizonte

Prefeitura

Extrato de Homologação e Adjudicação PL Nº 040/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 23/04/2013
CONTRATADO: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, VISANDO À RECUPERAÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA, MODELO BM 100 4X4, Nº 41, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR, EMBREAGEM E CAIXA DE CAMBIO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE -SC, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.
VALOR DA DESPESA: R$ 19.043,40 (dezenove mil e quarenta e três reais e quarenta centavos)

DATA: 23/04/13
ELI MARIOTT
Prefeito Municipal.

Resultado Habilitação e Proposta do PL Nº 042/2013

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042-2013 - CONVITE Nº 016-2013-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
A Comissão Permanente de Licitação torna pública, que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO é a contratação de empresa para prestação de serviço de recapagens e recauchutagens de pneus,

para reposição nos caminhões e máquinas do Departamento de Transportes, Obras e Serviços Urbanos e do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Novo Horizonte/SC, conforme quantitativos e condições, constante no Anexo III deste Processo Licitatório. QUE houve a participação das seguintes empresas convidadas: SUL REAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA; RECAPADORA BONISSONI LTDA EPP E RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA. Sendo que as empresas pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão, quando do julgamento da documentação, estando HABILITADAS para a fase subseqüente, qual seja julgamento das propostas, a qual se dará nesta mesma data.

Novo Horizonte (SC), em 23 de Abril de 2013
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2013 - CARTA CONVITE Nº 016/2013-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE.
A Comissão Permanente de Licitação torna pública, que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO é a contratação de empresa para prestação de serviço de recapagens e recauchutagens de pneus, para reposição nos caminhões e máquinas do Departamento de Transportes, Obras e Serviços Urbanos e do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Novo Horizonte/SC, conforme quantitativos e condições, constante no Anexo III deste Processo Licitatório. QUE quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, restou classificada pela Comissão, apresentando a menor proposta, sagrando-se VENCEDORA a Empresa: SUL REAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, vencedora dos itens 01, 02 e 03, com valor total de R$ 10.548,00 (Dez mil, quinhentos e quarenta oito reais), estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), em 23 de Abril de 2013
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Extrato Contratual Nº 045/2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 045/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contratada : SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS
Valor : 19.043,40 (dezenove mil e quarenta e três reais e quarenta centavos)
Vigência : Início: 23/04/2013 Término: 23/10/2013
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2013
Recursos: Dotação: 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (113) Saldo: 143.216,51

Objeto : O objeto do presente contrato é o FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, VISANDO À RECUPERAÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA, MODELO BM 100 4X4, Nº 41, QUE APRESENTOU PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR, EMBREAGEM E CAIXA DE CAMBIO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE -SC, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

Novo Horizonte, 23 de Abril de 2013

Paial

Prefeitura

Abertura das Propostas CV 06/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL - SC
CARTA CONVITE Nº 006/2013 - PM

Objeto: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de arbitragem do campeonato municipal de futebol sete nas categorias livre, veterano e feminino.
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de propostas de preços da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: a licitante LIGA DESPORTIVA DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, sagrou-se vencedora da presente licitação com o valor global de R$ 8.680,00 (oito mil e seiscentos e oitenta reais), a licitante ASSOCIAÇÃO MM EVENTOS ESPORTIVOS, ficou na segunda colocação com o valor global de R$ 9.920,00 (nove mil e novecentos e vinte reais), e a licitante ASSOCIAÇÃO DESP. DE ARBITROS DO OESTE CATARINENSE, ficou na terceira colocação com o valor global de R$ 16.120,00 (dezesseis mil e cento e vinte reais). Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas franqueada ao respectivo processo licitatório, caso se sintam prejudicadas, para interposição de recurso.

Paial, SC, 23 de abril de 2013.
ANTONIO SOSTER
Presidente da C.P.L.

Palhoça

Prefeitura

Decreto Nº. 1.490, de 04 de Abril de 2013
DECRETO Nº. 1.490, DE 04 DE ABRIL DE 2013.
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. Altera.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
No uso de suas atribuições legais, observado o disposto na Lei Complementar nº. 102, de 06 de abril de 2011, nº 100, de 30 de dezembro de 2010, nº 3.224, de 28 de dezembro de 2006, nº 56, de 03 de outubro de 2007, nº 61, de 31 de janeiro de 2008, nº 63, de 07 de abril de 2009.

DECRETA:
Art. 1° A Superintendência de Trânsito e seu respectivo cargo, da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e defesa Civil, da Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011 fica transferido para Secretaria de Secretaria de Infraestrutura, Energia, Telecomunicação, Transporte e Trânsito.
Art. 2º Os cargos de Diretor Geral Nível AD-DG, de todas as Secretarias, da Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011, fica transformado em Assessor VI, Nível AD-ASS-06.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, de 04 de abril de 2013.
NIRDO ARTUR LUZ
Prefeito Municipal

Resultado Pregão 57/2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL

57/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL através de Registro de preços, que tem como objeto aquisição de material de expediente para Secretaria de Educação,, deste Município, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

ALEXANDRA DOS PASSOS EPP foi vencedora dos itens 05,06,10,,21,30,39,45,54,56 totalizando R$ 18.044,00 (dezoito mil e quarenta e quatro reais).

AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFOR MÁTICA E PAPELARIA LTDA foi vencedora dos itens 04,08,09,11,14,16,17,,27,28,29,34,40,47 totalizando R$ 58.844,10 (cinqüenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

CELIA REGINA W. SANI ME foi vencedora dos itens 22,35,50, totalizando R$ 1.706,40 (um mil setecentos e seis reais e quarenta centavos).

CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA ME foi vencedora dos itens 24,25,26 totalizando R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP foi vencedora dos itens 02,38 totalizando R$ 12.495,00 (doze mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

INFOTRIZ COMERCIAL LTDA foi vencedora dos itens 01,07,15,18,23,31,36,41,42,43,44,46,48,49,52,53,55 totali-zando R$ 13.673,70 (treze mil seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos.).

MARCONI KIRCH EPP foi vencedora dos itens 03,37 totalizando R$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais).

PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP foi vencedora dos itens 12,33 totalizando R$ 150,40 (cento e cinqüenta reais e quarenta centavos).

Palhoça, 22 de abril de 2013

Resultado Pregão 53/2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL

53/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL através de Registro de preços, que tem como objeto a aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública, deste Município, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA ME ficou classificada em primeiro lugar nos itens 01 à 51 totali-zando R$ 842.390,37 (oitocentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos).

Palhoça, 22 de abril de 2013

Resultado Pregão 71/2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL
71/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto contratação de empresa para organização das festividades do aniversário do município para Secretaria de Esporte, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

HDR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO LTDA ficou classificada em 1° lugar no item 01 totalizando R$ 79.980,00 (setenta e nove mil novecentos e oitenta reais).

Palhoça, 22 de abril de 2013

Palmitos

Prefeitura

Contrato 02/2013
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Processo Licitatório nº042/12 Modalidade: Pregão Presencial nº016/12. Contrato 02/2013. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF E NO AMBITO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE. Contratada: Clínica Médica Pró Vida LTDA. Valor: 3.500,00 mensais. Prazo : 31/12/2013,

Palmitos 02/01/2013.
TÂNIA DE FÁTIMA HENCHEN
Gestora do Fundo.

Contrato 03/2013
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Processo Licitatório nº042/12 Modalidade: Pregão Presencial nº016/12. Contrato 03/2013. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ESF DO MUNICÍPIO DE PALMITOS,SC, ÁREA 03. Contratada: Carolina Lucca Fontes. Valor: 13.000,00 mensais. Prazo : 31/12/2013,

Palmitos 02/01/2013.
TÂNIA DE FÁTIMA HENCHEN
Gestora do Fundo.

Contrato 03/2013
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Processo Licitatório nº042/12 Modalidade: Pregão Presencial nº016/12. Contrato 03/2013. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ESF DO MUNICÍPIO DE PALMITOS,SC, ÁREA 03. Contratada: Carolina Lucca Fontes. Valor: 13.000,00 mensais. Prazo : 31/12/2013,

Palmitos 02/01/2013.
TÂNIA DE FÁTIMA HENCHEN
Gestora do Fundo.

Contrato 04/2013
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Processo Licitatório nº042/12 Modalidade: Pregão Presencial nº016/12. Contrato 04/2013. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMITOS, SC. Contratada: Katia Aline Bergmann. Valor: 2.700,00 mensais. Prazo : 31/12/2013,

Palmitos 02/01/2013.
TÂNIA DE FÁTIMA HENCHEN
Gestora do Fundo.

Contrato 06/2013
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Processo Licitatório nº09/12 Modalidade: Convite nº04/12. Contrato 06/2013. Objeto: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS FISIOTERÁPICOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 500 SESSÕES MENSAIS, A SEREM REALIZADAS NO CONSULTÓRIO DA PROPONENTE. Contratada: Centro de Fisioterapia Equilibrium LTDA. Valor: 4.000,00 mensais. Prazo: 14/03/2014,

Palmitos 14/03/2013.
TÂNIA DE FÁTIMA HENCHEN
Gestora do Fundo.

Contrato 07/2013
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Processo Licitatório nº09/12 Modalidade: Dispensa de Licitação nº02/12. Contrato 07/2013. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS. Contratada: Clinica Médica Bondan LTDA. Valor: 4.000,00 mensais. Prazo: 30/04/2013,

Palmitos 27/03/2013.
TÂNIA DE FÁTIMA HENCHEN
Gestora do Fundo.

Passos Maia

Prefeitura

Notificação de Recebimento Recursos
O Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no art. 2.º da Lei n.º 9.452/97, c/c art. 89 da Lei Orgânica Municipal, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede nesse Município, do recebimento dos recursos descritos abaixo:
Origem: Repasse Federal.
Valor: R$ 17.011,18 (Dezessete mil e onze reais e dezoito centavos).
Destinação: COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO.
Data liberação: 22/04/2013

Passos Maia - SC, 24 de Abril de 2013.
IVANDRE BOCALON
Prefeito Municipal

Notificação de Recebimento de Recursos.
O Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no art. 2.º da Lei n.º 9.452/97, c/c art. 89 da Lei Orgânica Municipal, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede nesse Município, do recebimento dos recursos descritos abaixo:
Origem: Repasse Estadual.
Valor: R$ 17.298,22 (Dezessete mil e duzentos e noventa e oito reais e vinte dois centavos).
Destinação: 1º PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR.
Data liberação: 22/04/2013

Passos Maia - SC, 24 de Abril de 2013.
IVANDRE BOCALON
Prefeito Municipal

Paulo Lopes

Prefeitura

Homologação das Inscrições - Processo Seletivo Nº 005/2013
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO Nº 005/2013
Homologação das Inscrições - Processo Seletivo 005/2013 - para a contratação temporária de professores a serem admitidos em caráter temporário para a atuação no Ensino Fundamental.

01-	Tânia Ramos da Silva - Área 5 - Professor 2
02-	Noemi Aparecida da Silva Machado - Área 5 - Professor 2
03-	Ivone Lourenço - Área 5 - Professor 2
04-	Edite Fraga Cargnin Vescovi - Área 3 - Disciplinas Específicas (Ciências)
05-	Luis Alberto Fernandes - Área 4 - Professor AEE
06-	Maria Aparecida dos Santos Sousa - Área 3 - Disciplinas Específicas (Ciências)
07-	Christiane Mafra - Área 5 - Professor 2
08-	Elizete Zanela dos Santos - Área 5 - Professor 2
09-	Fernanda Benta da Silveira - Área 5 - Professor 2
10-	Zélia Maria da Silva Santos - Área 5 - Professor 2
11-	Caitia Salvelina Bernardo Liberato - - Área 5 - Professor 2
12-	Osnilda Rodrigues Vieira - Área 5 - Professor 2
13-	Ana Paula Ramos - Área 5 - Professor 2
14-	Karina Andréia Tavares - Área 5 - - Professor 2
15-	Jeane Aparecida Santos Martins - Área 5 - Professor 2
16-	Kelli Rodrigues Cabral - Área 3 - Disciplinas Específicas (Inglês)
17-	Márcio Vilela de Oliveira - Área 6- Disciplina Específica (Educação Física)

Paulo Lopes, 24 de abril de 2013.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada a presente homologação no diário oficial dos municípios

em 25 de abril de 2013.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretaria de Administração

Porto União

Prefeitura

Resolução N° 001/2013 - Educação

Resolução nº 001, de 17 de abril de 2013.
Regulamenta a avaliação no Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental de Nove Anos e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Educação de Porto União/SC, em conformidade com o decreto federal nº 6.094/2007, o parecer nº4/2008-CNE/CEB, a Resolução nº 4/2010 - CNE/CEB, a Resolução nº 7/2010 - CNE/CEB, o Projeto de Lei 8035/2010 e a portaria federal nº 867/2012.

RESOLVE:
Art. 1º - Todas as crianças matriculadas nas Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Porto União devem estar plenamente alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do Ciclo de Alfabetização.
§ 1º O Ciclo de Alfabetização compreende os três primeiros anos nos Ensino Fundamental.
§ 2º Alfabetização plena é aquela em que a criança consegue construir o sistema alfabético e fazer uso social dele, dando significado à leitura e à escrita dentro e fora da escola, superando as habilidades mecânicas de codificar e decodificar palavras, sendo capaz de compreender, interpretar e produzir textos, resolver situações problemas envolvendo as quatro operações matemáticas, bem como apresentando habilidades adequadas de expressão comunicativa de acordo faixa etária.
§ 3º Durante o Ciclo de Alfabetização, é necessário que a ação pedagógica assegure ainda o aprendizado das áreas de conhecimento estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos.
§ 4º O Ciclo de Alfabetização é sequencial, não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos.
§ 5º Durante o ciclo deve estar assegurada a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro.
Art. 2º - A avaliação, durante o ciclo, deve observar os seguintes princípios:
I- Ser diagnóstica, processual, participativa, formativa e cumulativa de forma a possibilitar tomadas de decisões para redimensionamento, se necessário, da ação pedagógica;
II- Superar a prática tradicional que se limita a observar apenas os resultados finais traduzidos em notas ou conceitos para verificação de conhecimentos em caráter classificatório;
III- Superar a simples verificação de rendimento, utilizando instrumentos e procedimentos de observação, acompanhamento contínuo, registro e reflexão permanente sobre o processo de ensino e aprendizagem, adaptando-o às diferentes necessidades, estilos e possibilidades de expressão e compreensão dos alunos;
IV- Constituir-se em momento privilegiado e necessário à construção de conhecimentos por parte das crianças;
V- Permear todo o processo de ensino e aprendizagem, de modo a oportunizar o conhecimento do potencial do aluno, suas variações de desempenho escolar, evitando comparações e competição em relação a outros alunos.
Art. 3º O registro da avaliação no Ciclo de Alfabetização será realizado por Parecer Descritivo a partir dos instrumentos e procedimentos de observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão permanente sobre o processo de ensino e aprendizagem previstos no Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa.
§ 1º A nota será atribuída somente no terceiro ano, juntamente com o parecer a que se refere o caput deste artigo.
§ 2º Os professores de áreas específicas, especialmente no caso da Educação Física e de Artes, deverão colaborar na elaboração dos Pareceres.
Art. 4º O ciclo observa a exigência legal de no mínimo setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação, conforme inciso VI do artigo 24 da LDB 9394/96.
Art. 5º - Ficam revogados a Resolução do CME nº 001, de 05 de março de 2009, o artigo 5º da Resolução do CME nº 003, de 18 de agosto de 2009 e as demais disposições contrárias.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Porto União, 17 de abril de 2013.
Aprovado por unanimidade em sessão plenária realizada no dia 17 de abril de 2013. Registre-se e publique-se.

ADRIANA MARY CORRÊA STACECHEN
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Extrato de Contrato 012/2013 - FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 012/2013 - FAS
Partes: Município de Porto União e empresa Reunidas S.A. Transportes Coletivos.

Objeto: fornecimento de passagens interestaduais para beneficiários da Assistência Social.
Valor total R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Vigência: será até 31 de janeiro de 2014.
Base legal: Inexigibilidade 001/2013 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 02 de Abril de 2013.
ANÍZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS.
Contratada.

Edital de Convocação 095/2013

Edital de convocação 095/2013
Concurso Público Municipal nº. 001/2010

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionados, APROVADOS no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Diretoria de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União-SC, do dia 23/04/2013 a 29/04/2013, no horário das 08:00 às 12:00 hs e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar as fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, 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 CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens sou Copia do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.1, do Edital 001/2010, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega junto a Chefia de Recursos Humanos dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.

Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

CARGO DE PSICÓLOGO

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
LARISSA REPUKNA	7º		

Porto União (SC), 22 de abril de 2013.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Edital de Convocação 096/2013

Edital de convocação 096/2013
Concurso Público Municipal nº. 001/2010

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionados, APROVADOS no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Diretoria de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União-SC, do dia 23/04/2013 a 29/04/2013, no horário das 08:00 às 12:00 hs e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar as fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, 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 CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens sou Copia do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.1, do Edital 001/2010, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega junto a Chefia de Recursos Humanos dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.

Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

CARGO DE PSICÓLOGO

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
TATIANA RIEKOWSKI	8º		

Porto União (SC), 23 de abril de 2013.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Edital de Convocação 097/2013

Edital de convocação 097/2013
Concurso Público Municipal nº. 001/2010

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionados, APROVADOS no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Diretoria de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União-SC, do dia 24/04/2013 a 30/04/2013, no horário das 08:00 às 12:00 hs e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar as fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, 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 CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens sou Copia do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.1, do Edital 001/2010, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega junto a Chefia de Recursos Humanos dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.

Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

CARGO DE TÉCNICO DE INFORMATICA

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
EDUARDO MOECKE ROVARIS	4º		

Porto União (SC), 24 de abril de 2013.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Justificativa de Inexigibilidade de Licitação 001/2013

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 009/2013 - FAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2013

Caracterização da Situação: O Município necessita adquirir passagens interestaduais para beneficiários da Assistência Social.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a aquisição de passagens interestaduais para beneficiários da Assistência Social.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Reunidas S.A Transportes Coletivos, inscrita no CNPJ 83.054.395/0001-32 uma vez que a mesma é detentora da concessão estadual de linhas rodoviárias.

Do Preço: O valor total estimado a ser pago será R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:
Órgão 1501 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 1500 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2049 - Manutenção FMAS
Modalidade 3390-100 - Aplicações diretas
Cod. 01

Complemento 33903399 - Outras despesas com locomoção.

Da Justificativa: A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25 da Lei 8.666/93, já que restou evidenciada a inviabilidade de competição, face os motivos já expostos.

Porto União, 22 de março de 2013.
PAULO RUBENS BUCH
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 092/2013

Rio do Sul

Prefeitura

Decreto 3357

DECRETO N° 3357, de 22 de abril de 2013.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE 021/2013.

O Prefeito do Município 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 Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 3233/2013, o resultado da Carta Convite nº 021/2013, de 19.03.2013, 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:

- MOTORMAC DISTR. DE MAQUINAS MOT. LTDA..

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

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

Gabinete do Prefeito
22 de abril de 2013
JEAN PIER XAVIER DE LIZ
Prefeito do Município de Rio do Sul em Exercício.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração.

ANEXO AO DECRETO N° 3357/2013
Carta Convite Nº 021/2013 de 19.03.2013.

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESCAVADEIRA CX 220 - FROTA 254. SECRERTARIA DE OBRAS.
Participantes: - OFICINA DE TRATORES UNIÃO LTDA;
- MOTORMAC DISTR. DE MAQUINAS MOT. LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço global, a Comissão Permanente de Licitações declarou vencedor o licitante:
- MOTORMAC DISTR. DE MAQUINAS MOT. LTDA..

Resolução N° 011 de 23 de Abril de 2013

RESOLUÇÃO Nº 011 DE 23 DE ABRIL DE 2013
"HOMOLOGA PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ESPECIAL DE MAGISTÉRIO A Sra. ALAIDE FERNANDES"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no 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- Homologar o pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Especial de Magistério a Sra. Alaíde Fernandes, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n° 578.709 e CPF n° 292.699.039-15 domiciliada e residente na Rua Guido Vota, 100, bairro Fundo Canoas, em Rio do Sul - SC no cargo de Professora, nível 3, classe A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais e adicional de 11%, com paridade, a partir de 1° de Maio de 2013.
Art. 2° - A presente aposentadoria é concedida em conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010, artigo 4° § 1° e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra "c" inciso I do Artigo 19 e artigo 27 §§ 1° e 2° do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e incisos I a IV do art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003 c/c § 5° do artigo 40 da Constituição Federal.
Art.3º - A aprovação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião realizada no dia 17 de abril de 2013 e após analise do pedido de aposentadoria em questão os Conselheiros em sua unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.

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

Rio do Sul, 23 de abril de 2013.
MÁRCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE DO FAP

Resolução N° 012 de 23 de Abril de 2013.

RESOLUÇÃO Nº 012 DE 23 DE ABRIL DE 2013.
"HOMOLOGA PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ESPECIAL DE MAGISTÉRIO A Sra. ISONETE DA SILVEIRA"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no 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 - Homologar o pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Especial de Magistério a Sra. Isonete da Silveira, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n° 7/C 1.031.250-1 e CPF n° 745.360.959-34 domiciliada e residente na Rua Criciúma, 733, Bairro Laranjeiras em Rio do Sul - SC no cargo de Professora, nível 3, classe D, com proventos integrais e adicional de 25%, com paridade, a partir de 1° de Maio de 2013.
Art.2° - A presente aposentadoria é concedida em conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010, artigo 4° § 1° e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra "c" inciso I do Artigo 19 e artigo 27 §§ 1° e 2° do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e § 1° incisos I a IV do art. 6ª da EC 41/2003 c/c § 5° do artigo 40 da Constituição Federal.
Art.3º - A aprovação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião realizada no dia 17 de abril de 2013 e após analise do pedido de aposentadoria em questão os Conselheiros em sua unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.

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

Rio do Sul, 23 de abril de 2013.
MÁRCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE DO FAP

Resolução N° 013 de 23 de Abril de 2013.

RESOLUÇÃO Nº 013 DE 23 DE ABRIL DE 2013.
"HOMOLOGA PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ESPECIAL DE MAGISTÉRIO A Sra. MARLI SBORZ VICENTIN"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no 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 - Homologar o pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Especial de Magistério a Sra. Marli Sborz Vicentin, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n° 7/R 2.126.739 e CPF n° 023.657.139-71 domiciliada e residente na Rua dos Vereadores, s/n°, bairro Itoupava em Rio do Sul - SC, no cargo de Professora, nível 3, classe B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais e adicional de 25%, com paridade, a partir de 1° de Maio de 2013.
Art. 2° - A presente aposentadoria é concedida em conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010, artigo 4° § 1° e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra "c" inciso I do Artigo 19 e artigo 27 §§ 1° e 2° do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e incisos I a IV do art. 6º da EC 41/2003 c/c § 5° do artigo 40 da Constituição Federal.
Art.3º - A aprovação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião realizada no dia 17 de abril de 2013 e após analise do pedido de aposentadoria em questão os Conselheiros em sua unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.

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

Rio do Sul, 23 de abril de 2013.
MÁRCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE DO FAP

Resolução N° 014 de 23 de Abril de 2013.

RESOLUÇÃO Nº 014 de 23 de Abril de 2013.
"HOMOLOGA PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A Sra. MARLISE SCHEIDT LOSSIO"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no 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- Homologar o pedido de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a servidora pública Sra. Marlize Scheidt Lossio, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n° 7R/263.528 e CPF n°221.264.579-15, domiciliada e residente na Rua Recanto 101, Centro, em Rio do Sul - SC no cargo de cirurgião dentista, nível H, classe 1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos integrais e adicional de 30%, com paridade a partir de 1° de Maio de 2013.
Art.2°- A aposentadoria foi concedida de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010; letra "c" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001; letra "c" inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e artigo 6° inciso I a IV da Emenda Constitucional n° 41/2003.
Art.3º- A aprovação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião realizada no dia 17 de abril de 2013 e após analise do pedido de aposentadoria em questão os Conselheiros em sua

unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.

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

Rio do Sul, 23 de Abril de 2013.
MÁRCIA ELIANA CHIQUETTI
PRESIDENTE DO FAP

1º Aditivo ao Contrato Administrativo 074/2013

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 074/2013 firmado em 11/02/2013, com término previsto para 29/05/2013.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI MAKOSKI, portador(a) do CPF nº 704.018.610-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo n° 074/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a cláusula segunda do Contrato Administrativo, por motivo de erro de digitação, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Segunda - Dos Valores
Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 2.585,57 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete 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."

Cláusula Segunda - Da Ratificação Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul,23 de abril de 2013
GIVANILDO SILVA — MARLI MAKOSKI
Secretário Municipal de Administração — Contratado(a)

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF.: CPF.:

1º Aditivo ao Contrato Administrativo N° 252/2013

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 252/2013 firmado em 08/03/2013, com término previsto para 07/06/2013.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) BARBARA SUSAN BREMM, portador(a) do CPF nº 024.554.850-56, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo n° 252/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a cláusula segunda do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Segunda - Dos Valores
Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 2.116,00 (dois mil, cento e dezesseis reais) 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."

Cláusula Segunda - Da Ratificação Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 01 de abril de 2013
GIVANILDO SILVA — BARBARA SUSAN BREMM
Secretário Municipal de Administração — Contratado(a)

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF.: CPF.:

Câmara Municipal

Resolução N° 675

RESOLUÇÃO No 675, DE 24 DE ABRIL DE 2013
Ratifica resultado de Processo Licitatório n° 005/2013, representado pela Inexigibilidade de Licitação n° 001/2013

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, no uso de sua atribuição, prevista no artigo 115 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores - Resolução n° 597/2010

RESOLVE:
Art. 1o Ratificar o resultado do Processo Licitatório n° 005/2013, representado pela Inexigibilidade de Licitação n° 001/2013, com fulcro no artigo 25, II da Lei n° 8.666/93, de acordo com a decisão da Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Portaria n° 689, de 17 de janeiro de 2013.
Art. 2o Fica autorizada, como conseqüência da ratificação, a contratação dos serviços advocatícios para assessoramento da Comissão Legislativa Temporária de Inquérito - CPI, pela singularidade dos serviços e notória especialização do contratado.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 24 de abril de 2013.
DIÓGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA
Presidente da Mesa

Resolução N° 676

RESOLUÇÃO No 676, DE 24 DE ABRIL DE 2013
Ratifica resultado de Processo Licitatório n° 008/2013, representado pela Inexigibilidade de Licitação n° 002/2013

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, no uso de sua atribuição, prevista no artigo 115 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores - Resolução n° 597/2010

RESOLVE:
Art. 1o Ratificar o resultado do Processo Licitatório n° 008/2013, representado pela Inexigibilidade de Licitação n° 002/2013, com fulcro no artigo 25, II da Lei n° 8.666/93, de acordo com a decisão da Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Portaria n° 689, de 17 de janeiro de 2013.
Art. 2o Fica autorizada, como conseqüência da ratificação, a contratação dos serviços de consultoria para assessoramento da

Comissão Legislativa Temporária de Inquérito - CPI, pela singularidade dos serviços e notória especialização do contratado.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 24 de abril de 2013.
DIÓGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA
Presidente da Mesa

Salto Veloso

Prefeitura

Lei Nº 1.477

LEI N. 1477, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM À ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Instituto Federal Catarinense - Unidade de Videira, para receber alunos em estágio obrigatório, de forma não remunerada, com a finalidade de propiciar a realização de atividades ligadas a formação do curso frequentado pelo aluno na entidade conveniada.

Art. 2º. As regras a serem seguidas pela Administração, Entidade Conveniada e Aluno estão contidas na Minuta de Convênio anexa.

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

Salto Veloso/SC, 24 de abril de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Lei Nº 1.478

LEI N. 1478, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM À ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Associação Cultural Salto Veloso para repasse de recursos financeiros destinados a manutenção e melhoria de atividades voltadas à inclusão, entretenimento e lazer através da radiodifusão comunitária no Município de Salto Veloso, no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), durante o exercício de 2013.

Art. 2º. A Diretoria da Associação deverá prestar contas, seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 4.320/64, dos valores que receber a título de repasse do Convênio a ser firmado nos termos desta LEI.

Art. 3º. Os valores a serem repassados pelo Município deverão ser empregados na manutenção das atividades da associação, na forma do plano de trabalho e aplicação de recursos.
Parágrafo único. Para fins de recebimento dos valores, deverá a Associação promover a abertura de conta bancária em instituição financeira oficial, destinada exclusivamente à movimentação dos recursos, que serão debitados através de cheques nominais aos fornecedores/prestadores de serviço, mediante nota fiscal específica.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correm à conta de dotação própria do orçamento vigente em cada exercício financeiro.

Art. 5º. A convenente, por intermédio de seu representante terá prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de cada parcela, para prestar contas ao erário público nos moldes do formulário TC-28.
Parágrafo Único. Não serão repassados recursos quando houver parcela pendente de prestação de contas.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Salto Veloso/SC, 24 de abril de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Contratos

Contrato nº: 037/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: M & M SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA
Licitação: Carta Convite 011/2013

Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviços colocação de boca de lobo, colocação de meio fio, conserto de calçadas públicas, conserto de calçamento, colocação de placas e lixeiras e serviço de desmanchar calçamentos e calçadas públicas a serem realizados no perímetro urbano do município de acordo com a necessidade Vigência: Inicio: 09/04/2013 a 31/12/2013.

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	100,00	UN	Serviço de mão de obra para colocação boca de lobo.	R$ 74,00	R$ 7.400,00
02	1.500,00	UN	Serviço de mão de obra para colocação de meio fio.	R$ 6,50	R$ 9.750,00
03	500,00	M2	Serviço de mão de obra para colocação para conserto de calçadas públicas.	R$ 16,70	R$ 8.350,00
04	2.000,00	M2	Serviço de mão de obra para colocação para conserto de calçamento.	R$ 15,70	R$ 31.400,00

05	150,00	UN	Serviço de mão de obra para colocação para colocar placas e lixeiras.	R$ 43,00	R$ 6.450,00
06	1.000,00	M2	Serviço de mão de obra para desmanchar calçamento e calçadas publica.	R$ 4,50	R$ 4.500,00

Valor R$: 67.850,00 (sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais)

Contrato nº: 038/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VIDA EIRELI - EPP- FILIAL
Licitação: TP 013/2013

Objeto: O objeto do presente Contrato, consiste na prestação de serviços para a coleta do material e realização de exames, prestados pelo Laboratório de analises clinicas Vida Eireli EPP, aos munícipes usuários do SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) do Município de Salto Veloso - SC, de acordo com os devidos encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Fundo Municipal de Saúde Inicio: 10/04/2013 a 31/12/2013.
Valor Estimado R$: 77.942,87 (setenta e sete mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos),

Contrato nº: 039/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: MERCADO SANTA JULIANA LTDA - ME,
Licitação: PR 006/2013

Objeto: O objeto do presente contrato tem a finalidade de aquisição de material de Higiene e Limpeza para uso junta a Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2013.
Contrato Cancelado.

Contrato nº: 040/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: Roberto Tessaro & CIA LTDA EPP
Licitação: PR 006/2013

Objeto: O objeto do presente contrato tem a finalidade de aquisição de material de Higiene e Limpeza para uso junta a Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2013.
Inicio: 10/04/2013 a 31/12/2013.
Valor de R$ 32.449,96 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos)

Contrato nº: 041/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA
Licitação: PP 009/2013

Objeto: O objeto do presente contrato tem a finalidade de aquisição de material esportivo para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes Municipal para o período de 2013 Inicio: 16/04/2013 a 31/12/2013.
Valor de R$ 18.184,50 (dezoito mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos),

Contrato nº: 042/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: ABI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME,
Licitação: PP 009/2013

Objeto: O objeto do presente contrato tem a finalidade de aquisição de material esportivo para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes Municipal para o período de 2013 Inicio: 16/04/2013 a 31/12/2013.
Valor de R$ 21.089,72 (vinte e um mil e oitenta e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Contrato nº: 043/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: FARMÁCIA SALTO VELOSO LTDA ME
Licitação: TP 002/2013

Objeto: O objeto do presente contrato tem a finalidade de aquisição de medicamentos (de referência, genéricos e similares) constantes da Lista ABCFARMA, exceto os relacionados na Lista Básica da Farmácia Municipal, destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2013, Inicio: 16/04/2013 a 31/12/2013.
Valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contrato nº: 044/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: Mercado Batuca de Alimentos Ltda EPP
Licitação: CV 012/2013

Objeto: O objeto do presente contrato tem a finalidade aquisição de cestas básicas para famílias carentes deste município durante o exercício de 2013 Inicio: 16/04/2013 a 31/12/2013.
Valor de R$ 15.150,30 (quinze mil cento e cinquenta reais e trinta centavos).

Contrato nº: 045/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

Objeto: O presente contrato tem seu valor expresso em Real sendo de R$ 463,10 (quatrocentos e sessenta e três reai e dez centavos) de taxa de manutenção mensal caso venha a ter deslocamento diário para atendimento e treinamento será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia e hora trabalhada para atendimento e treinamento será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por hora, para uso junto ao FMS. Inicio: 16/04/2013 a 31/12/2013.

Contrato nº: 046/2013
Contratante: Município de Salto Veloso - SC
Contratada: Oxigênio Joaçaba Com. de Gazes Atmosféricos Ltda,
Licitação: CV 013/2013

Objeto: O presente Contrato tem por finalidade a Aquisição de oxigênio Medicinal em M3 para uso junto da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Salto Veloso - SC para o exercício de 2013.
Inicio em 22/04/2013 a 31/12/2013.
Valor de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais).

Portal das Câmaras Municipais
www.ciga.sc.gov.br

Santa Rosa do Sul

Prefeitura

Resumo de Edital

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC
LICITAÇÃO Nº 30/2013 - PR Nº 30/2013

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul - SC, torna público que se encontra aberto o processo de licitação para fornecimento de materiais Odontológicos e medicamentos para as unidades de saúde do município, com recebimento da proposta e documentação até às 09:00Hs do dia 08/05/2013. Cópia do edital e seus anexos serão obtidos junto ao departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp, Nº 400, Centro, Santa Rosa do Sul/SC.
E-mail: compras@santarosadosul.sc.gov.br
Fone: (0xx48) 3534-1113.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Extrato de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 17/2013-CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ELETRO MOTORES SANTA LUZIA LTDA-ME

OBJETO: Serviços de Mão de Obra na manutenção da iluminação pública municipal e reparos nas instalações elétricas das repartições públicas, exercício de 2013.
Valor: R$ 30.006,00(Trinta mil e seis reais).
VIGÊNCIA: 15/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 19/2013-CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: MAYCON MIGUEL CAMPOS ME

OBJETO: Prestação de serviços para assessoria e manutenção ao sistema de Tributos da Prefeitura Municipal e Vigilância Sanitária, Setor de Saúde, durante o exercício de 2013.
Valor: R$ 20.000,00(vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 20/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ALEXANDRA DOS PASSOS-EPP

OBJETO: Fornecimento de Materiais Didáticos e Expediente para Atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município, Exercício 2013.
VALOR: R$ 18.398,65(Dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 21/03/2013 a 10/02/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

OBJETO: Fornecimento de Materiais Didáticos e Expediente para Atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município, Exercício 2013.
VALOR: R$ 16.116,85(Dezesseis mil, cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 21/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

OBJETO: Fornecimento de Materiais Didáticos e Expediente para Atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município, Exercício 2013.
VALOR: R$ 61.560,00(Sessenta e um mil, quinhentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 21/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: M.D.A - ARMARINHOS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de Materiais Didáticos e Expediente para Atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município, Exercício 2013.
VALOR: R$ 7.081,84(Sete mil,oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 21/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: MACRO MUNDY ATACADO LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de Materiais Didáticos e Expediente para Atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município, Exercício 2013.
VALOR: R$ 13.236,55(Treze mil, duzentos e trinta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 21/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: JR COMÉRCIO VAREGISTA DE PAPELARIA LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de Materiais Didáticos e Expediente para Atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município, Exercício 2013.
Valor: R$ 28.677,44(Vinte e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 21/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2013-CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: VALMIR EYNG - ME

OBJETO: Prestação de serviços e reposição de peças em máquinas pesadas, da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, Exercício 2013.
Valor: R$ 65.923,50(Sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 25/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2013
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2012
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ALBINO E CIA LTDA - ME

OBJETO: Fica o Contrato fica aditado para incluir os quantitativos e prorrogação da vigência contratual de conformidade com o disposto na Cláusula terceira, do instrumento original do contrato e nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 14.962,43(Quatorze mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

VIGÊNCIA: 30/03/2013 a 30/06/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: LENOIR DE OLIVEIRA MARTINS

OBJETO: Locação de 01 (uma) Sala medindo 15 m2, sita à Rua Octávio Pedro Teixeira, s/nº, em Vila São Cristóvão, neste Município, será destinado exclusivamente para funcionamento da Agência de Correios Comunitária.
Valor: R$ 5.288,13 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos).
VIGÊNCIA: 01/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: PATRICIA MACHADO PARAHYBA

OBJETO: Prestação de serviços de atendimento na Agência de Correios Comunitária de Vila São Cristóvão.
Valor: R$ 4.905,00 (quatro mil, novecentos e cinco reais)
VIGÊNCIA: 01/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: L.E. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de caráter corretivo nas centrais telefônicas da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde e do Bem Estar Social.
Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 01/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2013- CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: REGINALDO LUIZ ROSSO

OBJETO: Fornecimento de materiais Elétricos para a manutenção da iluminação e repartições públicas municipais, exercício 2013.
Valor: R$ 26.647,80(Vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 03/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 067/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2013- CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: E.M.S. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de materiais Elétricos para a manutenção da iluminação e repartições públicas municipais, exercício 2013.
Valor: R$ 28.014,30(Vinte e oito mil, quatorze reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 03/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 068/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA SA

OBJETO: Contratação de solução integrada interativa de computador e projeção, denominada Computador Interativo e Solução de Lousa Digital, para o atendimento das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministério da Educação, referente ao item 01 -COMPUTADOR INTERATIVO, do Pregão Eletrônico nº 72 /2011b.
Valor: R$ 10.950,00 (Dez mil, novecentos e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA: 05/04/2013 a 05/04/2015.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: SANDRA G. DA CUNHA CARDOSO

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Natalino Teixeira da Rosa, n°130, Centro, Município de Santa Rosa do Sul - SC, destinado exclusivamente para o funcionamento do NAES(Núcleo Avançado de Ensino Supletivo) e Biblioteca Municipal.
Valor: R$ 6.102,00(Seis mil, cento e dois reais).
VIGÊNCIA: 09/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: NEWSYSTEM COMÉRCIO DE RELÓGIO PONTO LTDA-ME

OBJETO: Locação de 03 (Três) relógios ponto com leitura biométrica de impressão digital e suporte técnico especializado, para controle do ponto dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul/SC.
Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 09/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2013- CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: LUBRILAGES COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

OBJETO: Fornecimento de lubrificantes e derivados para manutenção dos veículos da frota municipal, no exercício de 2013.
Valor: R$ 41.575,00 (Quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 072/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2013- CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: MARVI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

OBJETO: Fornecimento de lubrificantes e derivados para manutenção dos veículos da frota municipal, no exercício de 2013.
Valor: R$ 1.568,00 (Um mil, quinhentos e sessenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 12/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2013
PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 - CHAMADA PUBLICA 01/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA ROSA DO SUL-COOPERSOL

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE, exercício de 2013.
Valor: R$ 34.716,50 (Trinta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 15/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2013- PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: MACRO MUNDY ATACADO LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de Materiais Pedagógicos e Expediente Para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes/PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), durante o exercício 2013.
Valor: R$ 23.498,54(Vinte e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 15/04/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2013- PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: M.D.A - ARMARINHOS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de Materiais Pedagógicos e Expediente Para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

Crianças e Adolescentes/PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), durante o exercício 2013.
Valor: R$ 9.306,25(Nove mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 15/04/2013 a 31/12/2013.

Santa Terezinha do Progresso

Prefeitura

Extrato de Edital

O Município de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando PROCESSO LICITATÓRIO n. 369/2013 na MODALIDADE: Pregão Presencial, para CONTRATAÇÃO DE FORMA FRACIONADA DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO POR RADIODIFUSÃO DOS ATOS MUNICIPAIS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 09:00 horas do dia 09/05/13, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 09:30 horas, no mesmo local. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves, 337 ou pelo fone (0xx49) 36570001.

Santa Terezinha do Progresso (SC), 23/04/13.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal.

São Bento do Sul

Prefeitura

Aviso de Licitação - Pregão Nº 043/2013

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013
MENOR PREÇO POR ITEM
O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Presidente do Fundo Municipal de Saúde, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até às 08:30 horas do dia 09 de maio de 2013, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA ORDEM JUDICIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08:00 às 13:00 horas.

São Bento do Sul, 25 de abril de 2013.
DEODATO RAUL HRUSCHKA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS
Pregoeiro

Errata

ERRATA:
Na publicação da Portaria nº 1787/2013 no Diário Oficial Municipal nº 1224, de 23 de abril de 2013, no local que se lê "Portaria nº 1787, de 08 de fevereiro de 2013" leia-se "Portaria nº 1787, de 08 de abril de 2013".
Na publicação da Portaria nº 1818/2013 no Diário Oficial Municipal nº 1224, de 23 de abril de 2013, no local que se lê "Motorista" leia-se "Motorista II".
Na publicação da Portaria nº 1822/2013 no Diário Oficial Municipal nº 1224, de 23 de abril de 2013, no local que se lê "Atendente Educativo" leia-se "Atendente Educativo - Ensino Médio".
Na publicação da Portaria nº 1829/2013 no Diário Oficial Municipal nº 1224, de 23 de abril de 2013, no local que se lê "Danile Vepech" leia-se "Daniele Vepech".
Na publicação do Termo de Convênio nº 004/2013 no Diário Oficial Municipal nº 1225, de 24 de abril de 2013, nos locais que se lê "ARNOR EVALDO KATZER" leia-se "ANOR EVALDO KATZER".

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;

www.ciga.sc.gov.br

Editais de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1629/2013 e 1630/2013

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

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1629/2013

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
LWU1175	55723188D	6920/0	15/01/2013	R$ 127,69	233
LXY8591	55725575D	6610/2	31/01/2013	R$ 127,69	230 * VII
LXY8591	55726672D	6912/0	31/01/2013	R$ 53,20	232
LYO9863	55727369D	6548/2	02/12/2012	R$ 85,12	229
MAV7261	55722866D	6700/1	17/01/2013	R$ 127,69	230 * XVI
MBH2795	55723187D	6920/0	15/01/2013	R$ 127,69	233
MDL2443	55727344D	6920/0	20/11/2012	R$ 127,69	233
MII9240	55727522D	6920/0	10/12/2012	R$ 127,69	233

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.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE ABRIL DE 2013

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL

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 124 1630/2013

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
ARY1712	54045897D	5541/2	31/01/2013	R$ 53,20	181 * XVII
JRG5122	55722768D	5185/1	16/01/2013	R$ 127,69	167
MDI7240	55727787D	7366/2	07/12/2012	R$ 85,12	252 * VI
MDZ8682	55726539D	5185/1	30/11/2012	R$ 127,69	167
MED8930	55722764D	5185/1	16/01/2013	R$ 127,69	167
MFI5531	55722778D	6122/0	24/01/2013	R$ 191,53	214 * I
MJE0670	54044108D	5541/2	25/01/2013	R$ 53,20	181 * XVII

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE ABRIL DE 2013

ANTONIO MARCOS JANTSCH

AUTORIDADE DE TRANSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Editais de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1627/2013 e 1628/2013

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1627/2013

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
AAV0112	55725231D	6920/0	03/04/2013	233
AAY6716	55728330D	6548/0	28/03/2013	229
AEO0854	55724795D	6920/0	22/02/2013	233
AHS6512	55725225D	6920/0	01/04/2013	233
AJY6628	55725374D	6548/0	29/03/2013	229
APB0434	55725193D	6548/0	27/03/2013	229
BPT7908	55725228D	6920/0	02/04/2013	233
CMR4057	55725365D	6548/0	28/03/2013	229
DIF6721	55725191D	6548/0	27/03/2013	229
GXU1778	55728479D	6912/0	21/02/2013	232
GXU1778	55728481D	5045/0	21/02/2013	162 * V
GXU1778	55728483D	5142/0	21/02/2013	164 c/c 162 * V
LXK2057	55724792D	6920/0	19/02/2013	233
LXO3829	55723539D	5010/0	08/03/2013	162 * I
LXO3829	55723540D	5118/0	08/03/2013	164 c/c 162 * I
LXY3626	55724951D	5169/1	23/02/2013	165
LXY3626	55724952D	5010/0	23/02/2013	162 * I
LXY3626	55724953D	5118/0	23/02/2013	164 c/c 162 * I
LXY3626	55725550D	6726/1	23/02/2013	230 * XVIII
LZN5115	55725765D	5010/0	25/02/2013	162 * I
LZN5115	55725766D	6599/2	25/02/2013	230 * V
LZN5115	55725767D	5169/1	25/02/2013	165
LZT7270	55725213D	6920/0	21/03/2013	233
MAB6270	55728430D	6912/0	22/02/2013	232
MAC9810	55723622D	6599/2	27/03/2013	230 * V
MAN9850	55725177D	6548/0	20/03/2013	229

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBF0573	55728432D	5169/1	24/02/2013	165
MBK7159	55725417D	6599/2	01/04/2013	230 * V
MBR8707	55727728D	6548/0	27/03/2013	229
MCG2794	55725458D	6653/2	02/04/2013	230 * XI
MDP4051	55725203D	6920/0	18/03/2013	233
MDS0231	55725384D	6599/2	02/04/2013	230 * V
MFA4966	55723632D	6599/2	01/04/2013	230 * V
MFA4966	55723633D	6556/4	01/04/2013	230 * I
MFP1881	55725204D	6920/0	18/03/2013	233
MGD3008	55725451D	6599/2	01/04/2013	230 * V
MGD3008	55725452D	5010/0	01/04/2013	162 * I
MGD3008	55725453D	5118/0	01/04/2013	164 c/c 162 * I
MGG7444	55725128D	6548/0	24/03/2013	229
MHH2059	55725136D	6912/0	28/03/2013	232
MHL3745	55727732D	5169/1	29/03/2013	165
MHM3300	55723010D	5010/0	27/03/2013	162 * I
MHM3300	55724860D	6599/2	27/03/2013	230 * V
MHO9049	55442397C	6599/2	01/04/2013	230 * V
MHS1066	55725410D	6548/0	31/03/2013	229
MIA1837	55725122D	6653/2	23/03/2013	230 * XI
MIA1837	55725124D	6599/2	23/03/2013	230 * V
MIQ1723	55727731D	6912/0	27/03/2013	232
MIV5541	55725381D	5010/0	01/04/2013	162 * I
MIV5541	55725382D	5118/0	01/04/2013	164 c/c 162 * I
MJE7628	55727729D	6599/2	27/03/2013	230 * V
MML4080	55725373D	6548/0	29/03/2013	229

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.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE ABRIL DE 2013

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL

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 124 1628/2013

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
ADO0177	54045916D	5541/2	19/02/2013	181 * XVII
APB0434	55725169D	7366/2	19/03/2013	252 * VI
AQT3675	55725118D	5967/0	20/03/2013	203 * V
BAH0527	54044254D	7366/2	22/03/2013	252 * VI
IIR0475	55725190D	5967/0	24/03/2013	203 * V
KDU4989	54044543D	5541/2	20/02/2013	181 * XVII
LWT8251	55724906D	5185/1	03/04/2013	167
LYO4104	54044583D	5541/2	28/02/2013	181 * XVII
LZN5115	55725768D	5835/0	25/02/2013	195
MAP4795	54044536D	5541/2	16/02/2013	181 * XVII
MBC1597	54044375D	5185/1	26/03/2013	167
MBJ5011	55725119D	5967/0	20/03/2013	203 * V
MCO3427	55725195D	5185/1	27/03/2013	167
MCP1008	55725170D	5185/1	19/03/2013	167
MCY9858	54044186D	5460/0	21/03/2013	181 * IX
MEN1245	55723630D	7030/2	01/04/2013	244 * I
MEO6006	54044368D	5193/0	22/03/2013	168
MEQ5465	54045915D	5541/2	21/02/2013	181 * XVII
MEW4409	54044936D	5185/1	25/03/2013	167
MEX8676	54044377D	5541/6	13/03/2013	181 * XVII
MFG9060	55725401D	7307/0	28/03/2013	251 * II
MFR1349	54044542D	5541/2	18/02/2013	181 * XVII
MGK2020	55725370D	5185/1	28/03/2013	167
MGL1322	55725420D	5185/1	02/04/2013	167
MGN3649	54044516D	5541/2	06/02/2013	181 * XVII
MGS6648	55728331D	5738/0	01/04/2013	186 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHF4822	55725196D	5185/1	27/03/2013	167
MHH8104	54044620D	5568/0	21/03/2013	181 * XIX
MIA1837	55725123D	7030/1	23/03/2013	244 * I
MIE7903	55725197D	7366/2	27/03/2013	252 * VI
MIM4429	55727730D	5380/0	27/03/2013	181 * I
MIY0486	54044356D	5185/1	21/03/2013	167
MJA8236	55725368D	5185/1	28/03/2013	167
MJB5679	54044094D	7366/2	07/03/2013	252 * VI
MJC3934	54044999D	5185/1	27/03/2013	167
MJH3397	54044369D	7366/2	25/03/2013	252 * VI
MJT7772	54077535D	5185/1	22/03/2013	167
MMA3719	54044196D	5541/2	12/03/2013	181 * XVII

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE ABRIL DE 2013

ANTONIO MARCOS JANTSCH

AUTORIDADE DE TRANSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 775/2013

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 492 775/2013

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
AAI0883	8492048320	7455/0	09/01/2013	R$ 85,12	218 * I
ACQ3925	8492048190	7455/0	01/01/2013	R$ 85,12	218 * I
AEX1161	8492048110	5673/2	04/01/2013	R$ 85,12	183
AGG1440	8492048297	7455/0	06/01/2013	R$ 85,12	218 * I
AML9953	8492048003	7455/0	30/12/2012	R$ 85,12	218 * I
GZJ3777	8492046268	7455/0	04/11/2012	R$ 85,12	218 * I
IGR4080	8492047707	6050/3	25/12/2012	R$ 191,53	208
JZR1950	8492048206	5673/2	02/01/2013	R$ 85,12	183
LYU3862	8492048195	7455/0	03/01/2013	R$ 85,12	218 * I
LYU9784	8492048296	7455/0	06/01/2013	R$ 85,12	218 * I
LZA0369	8492048245	7463/0	01/01/2013	R$ 127,69	218 * II
LZD9921	8492048266	7455/0	02/01/2013	R$ 85,12	218 * I
LZU4380	8492045863	6050/3	28/10/2012	R$ 191,53	208
LZV3269	8492046950	7455/0	24/11/2012	R$ 85,12	218 * I
MAY0585	8492048267	7455/0	03/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MBI0088	8492047384	7455/0	07/12/2012	R$ 85,12	218 * I
MBO6067	8492048106	6050/3	03/01/2013	R$ 191,53	208
MCF6263	8492047001	7455/0	23/11/2012	R$ 85,12	218 * I
MDE4480	8492048228	7455/0	01/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MDE4480	8492048265	7455/0	02/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MDE4480	8492048277	7455/0	09/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MDE9753	8492045632	6050/3	21/10/2012	R$ 191,53	208
MEA6721	8492047495	7455/0	15/12/2012	R$ 85,12	218 * I
MEL2361	8492048137	7455/0	06/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MEL2361	8492048141	7455/0	08/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MEO5344	8492046943	7455/0	25/11/2012	R$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MEZ1970	8492048214	5673/2	04/01/2013	R$ 85,12	183
MFL6107	8492048174	7455/0	01/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MFT9625	8492048159	7455/0	09/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MGC9584	8492046708	7455/0	18/11/2012	R$ 85,12	218 * I
MGJ2608	8492048274	7455/0	08/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MGM9990	8492048166	7455/0	05/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MGP4748	8492048109	7455/0	04/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MGS1132	8492048271	7455/0	07/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MHJ9260	8492047227	7455/0	29/11/2012	R$ 85,12	218 * I
MHX1763	8492048248	7455/0	06/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MIA6531	8492045546	7455/0	14/10/2012	R$ 85,12	218 * I
MIB0345	8492048132	7455/0	04/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MIF5056	8492046760	7455/0	21/11/2012	R$ 85,12	218 * I
MJC2257	8492048253	7455/0	06/01/2013	R$ 85,12	218 * I
MJS9687	8492046726	7455/0	20/11/2012	R$ 85,12	218 * I
MJV9634	8492046757	7455/0	21/11/2012	R$ 85,12	218 * I
MKC6742	8492047771	7455/0	22/12/2012	R$ 85,12	218 * I
MKS2707	8492049012	7455/0	05/02/2013	R$ 85,12	218 * I
MLB0989	8492048105	5673/2	03/01/2013	R$ 85,12	183
MYS0456	8492045778	7455/0	21/10/2012	R$ 85,12	218 * I
NGC8564	8492048107	7455/0	04/01/2013	R$ 85,12	218 * I

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE ABRIL DE 2013

ANTONIO MARCOS JANTSCH

AUTORIDADE DE TRANSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 774/2013

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 774/2013

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
ABI5597	8492050130	6050/3	16/03/2013	208
ABN9829	8492050329	5673/2	26/03/2013	183
ACK5103	8492050140	5673/2	14/03/2013	183
AFI7209	8492050410	7455/0	24/03/2013	218 * I
AHL2121	8492050115	7455/0	20/03/2013	218 * I
AIY3436	8492050263	5673/2	21/03/2013	183
AJF0555	8492050218	7455/0	15/03/2013	218 * I
AJZ9252	8492050101	7455/0	16/03/2013	218 * I
AJZ9489	8492050127	6050/3	15/03/2013	208
ALS6910	8492050379	7455/0	22/03/2013	218 * I
ALW6301	8492049808	7455/0	02/03/2013	218 * I
AQP6841	8492050142	5673/2	14/03/2013	183
ASS5001	8492049548	7455/0	27/02/2013	218 * I
BIZ4855	8492050105	7455/0	19/03/2013	218 * I
BUY7880	8492050439	7455/0	23/03/2013	218 * I
CFG5452	8492050091	7455/0	17/03/2013	218 * I
DLP7895	8492049506	5673/2	23/02/2013	183
HGJ6847	8492050341	6050/3	23/03/2013	208
HQV0905	8492049712	7455/0	01/03/2013	218 * I
LWT9051	8492050120	7455/0	15/03/2013	218 * I
LZQ5349	8492050227	7455/0	15/03/2013	218 * I
LZR9726	8492050086	7455/0	16/03/2013	218 * I
LZY9759	8492050301	7455/0	21/03/2013	218 * I
MAH1689	8492050262	6050/3	21/03/2013	208
MAM5365	8492049253	7455/0	17/02/2013	218 * I
MAO5665	8492050103	7455/0	19/03/2013	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBJ3717	8492050147	6050/3	19/03/2013	208
MBQ7176	8492050207	7455/0	15/03/2013	218 * I
MBY2558	8492050236	7455/0	18/03/2013	218 * I
MBY6708	8492050290	7455/0	22/03/2013	218 * I
MCF9557	8492049561	7455/0	23/02/2013	218 * I
MCJ6671	8492049913	6050/3	08/03/2013	208
MCT2042	8492050146	5673/2	18/03/2013	183
MDD0299	8492050162	7455/0	15/03/2013	218 * I
MDE4480	8492050213	7455/0	16/03/2013	218 * I
MDE4480	8492050425	7455/0	21/03/2013	218 * I
MDI7240	8492049353	7455/0	18/02/2013	218 * I
MDZ5195	8492050092	7455/0	18/03/2013	218 * I
MEA4283	8492049534	7455/0	22/02/2013	218 * I
MEE2846	8492050245	7455/0	19/03/2013	218 * I
MEI2319	8492050307	7455/0	23/03/2013	218 * I
MEI7962	8492050233	7455/0	19/03/2013	218 * I
MEL7491	8492050212	7455/0	16/03/2013	218 * I
MFS9204	8492049700	7471/0	04/03/2013	218 * III
MFZ5701	8492050088	7455/0	17/03/2013	218 * I
MGI6418	8492050314	7455/0	23/03/2013	218 * I
MGM5910	8492050149	6050/3	14/03/2013	208
MGP7306	8492049690	7455/0	02/03/2013	218 * I
MGX6917	8492050084	7455/0	14/03/2013	218 * I
MHD6709	8492050059	7455/0	14/03/2013	218 * I
MHM4047	8492050152	7455/0	17/03/2013	218 * I
MHT8824	8492050230	7455/0	17/03/2013	218 * I
MIG8382	8492050420	7455/0	25/03/2013	218 * I
MIK4234	8492050429	7455/0	21/03/2013	218 * I
MIN5875	8492050060	7455/0	14/03/2013	218 * I
MIX2874	8492050064	7455/0	16/03/2013	218 * I
MJA3606	8492049829	7455/0	02/03/2013	218 * I
MJL3263	8492050220	7455/0	17/03/2013	218 * I
MJU9447	8492050309	7455/0	23/03/2013	218 * I
MKD9537	8492049736	6050/3	28/02/2013	208
MKG2606	8492049674	7455/0	27/02/2013	218 * I
MKN1586	8492049689	6050/3	28/02/2013	208
MMK4311	8492050098	7455/0	14/03/2013	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MMK9130	8492050271	5673/2	24/03/2013	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.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE ABRIL DE 2013

ANTONIO MARCOS JANTSCH

AUTORIDADE DE TRANSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

IPRESBS

Errata Portaria Nº 86/2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul, no uso de suas atribuições legais resolve baixar as seguintes Portarias:

ERRATA

Portaria IPRESBS Nº. 086/2013, de 27//03/2013. Concede auxilio por incapacidade temporária para a servidora LENI LIRES DREVEK DAL BO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 27/03/2013 a 10/04/2013, compete ao Município.

São Bento do Sul, 24 de Abril de 2013.
PAULO ROBERTO SCHEIDE
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 086/2013

PORTARIA IPRESBS Nº 086/2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 11/04/2013 a 12/06/2013, a servidora LENI LIRES DREVEK DAL BO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 27/03/2013 a 10/04/2013, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11/04/2013.

São Bento do Sul, 27/03/2013.
LUCILENE ZELIA DOS SANTOS HAIDAR BARBOSA
Diretor Presidente

SAMAE

Portaria/SAMAE /SBS/Nº 097, de 23 de Abril de 2013.

" NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO SERVIDOR QUE MENCIONA "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

RESOLVE
Art. 1º - NOMEAR, na forma do art. 9º, Parágrafo único, da Lei nº 228, de 28 de Dezembro de 2001 e da Lei Nº 2.966, de 29 de Fevereiro de 2012, EDSON LUIZ NINGELISKI, aprovado no concurso público 009/2011, para o cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, Grupo Ocupacional 03, classe A, do Quadro de Pessoal efetivo desta Autarquia, com os vencimentos de LEI.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 10 de abril de 2013.

OSMAR TELMA
Diretor Presidente

Portaria/SAMAE /SBS/Nº 098, de 23 de Abril de 2013.

" NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO SERVIDOR QUE MENCIONA "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

RESOLVE
Art. 1º - NOMEAR, na forma do art. 9º, Parágrafo único, da Lei nº 228, de 28 de Dezembro de 2001 e da Lei Nº 2.966, de 29 de Fevereiro de 2012, LISANE QUINT, aprovada no concurso público 009/2011, para o cargo de provimento efetivo de ANALISTA DE SANEAMENTO I, Grupo Ocupacional 03, classe A, do Quadro de Pessoal efetivo desta Autarquia, com os vencimentos de LEI.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 19 de abril de 2013.

OSMAR TELMA
Diretor Presidente

São João do Sul

Prefeitura

Lei Complementar Nº 23 de 23 de Abril de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
LEI COMPLEMENTAR Nº 23 DE 23 DE ABRIL DE 2013

Concede reajuste da remuneração dos profissionais do magistério previstos no art. 55, parágrafo único, da Lei Complementar nº 5, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - Os vencimentos dos profissionais do magistério previstos no art. 55, parágrafo único, da Lei Complementar nº 5, de 23 de dezembro de 2009, ficam reajustados em 7,97 % (sete inteiros e noventa e sete centésimos por cento).
Art. 2º - O reajuste de que trata esta Lei Complementar será considerado como antecipação da revisão geral anual de que trata o Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, para o exercício de 2013.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 23 de abril de 2013.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Lei Nº 1.665 de 23 de Abril de 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
LEI Nº 1.665 DE 23 DE ABRIL DE 2013
Fixa o índice de revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores e agentes públicos municipais para o exercício de 2013 e dá outras providências.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral das remunerações e dos subsídios dos servidores públicos municipais, extensivo aos agentes políticos, aos admitidos em caráter temporário, aos Conselheiros Tutelares, da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo, de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 1.085, 23/04/2003.
Art. 2º - A revisão de que trata o Artigo 1º, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, compreendendo o período de março de 2012 a fevereiro de 2013, com índice acumulado em 6,77% (seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento).
Art. 3º - Para os Agentes Políticos e Secretários Municipais que tiveram seus subsídios fixados para vigorar a partir de janeiro de 2013, a revisão será de 1,44% (um inteiro e quarenta e quatro centésimo por cento), proporcional aos meses de janeiro e fevereiro de 2013.
Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações do Orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos á partir de 1º de abril de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 23 de abril de 2013.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São Lourenço do Oeste

Prefeitura

Decreto Nº 4.620, de 24 de Abril de 2013.
DECRETO Nº 4.620, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.604, de 04 de abril de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII, art. 55 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 4.604, de 04 de abril de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica fixado o valor de locação de parte das dependências da Arena de Eventos Albano Luiz Menegatti, em virtude da realização de evento a ser promovido no dia 26 de abril de 2013, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.622.376/0001-77, da seguinte forma:
I - em R$ 318,72 (trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), correspondente a 3,74 UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal, para a locação do Teatro Professor Arno Ignácio Etges;
II - em R$ 79,68 (setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), correspondente a 0,93 UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal, para a locação da cozinha da Arena de Eventos Albano Luiz Menegatti;
III - em R$ 63,74 (sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 0,75 UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal, para a locação do restaurante da Arena de Eventos Albano Luiz Menegatti." (NR)

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

São Lourenço do Oeste - SC, 24 de abril de 2013.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.621, de 24 de Abril de 2013.
DECRETO Nº 4.621, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.579, de 1º de março de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII, art. 55 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º O parágrafo único do art. 4º, do Decreto nº 4.579, de 1º de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º

Parágrafo único. A 5ª (Quinta) Conferência Municipal da Cidade de São Lourenço do Oeste - SC realizar-se-á na data de 29 de abril de 2013, às 14:00 horas, no auditório da AMNOROESTE (Associação dos Municípios do Noroeste Catarinense)." (NR)

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

São Lourenço do Oeste - SC, 24 de abril de 2013.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Extrato da Rescisão Unilateral ao Termo de Cessão de Uso Nº 113, de 20 de Setembro de 2011.
EXTRATO DA RESCISÃO UNILATERAL AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 113, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Objeto: Rescisão Unilateral do Termo Cessão de Uso nº 113, de 20 de setembro de 2011, do bem Notebook Positivo, N/S: 1A393KN35, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7485, com as configurações descritas na cláusula primeira do termo.
Data da assinatura: 16/04/2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste - pelo cedente.

Extrato da Rescisão Unilateral ao Termo de Cessão de Uso Nº 1193, de 22 de Agosto de 2012.
EXTRATO DA RESCISÃO UNILATERAL AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1193, DE 22 DE AGOSTO DE 2012.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Objeto: Rescisão Unilateral do Termo Cessão de Uso nº 1193, de 22 de agosto de 2012, do bem Notebook Positivo, N/S: 1A393KW56, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7587, com as configurações descritas na cláusula primeira do termo.
Data da assinatura: 22 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste - pelo cedente.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 239, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 239, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 500421013, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Antonio da Cruz, CPF nº 035.660.959-66.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Y3E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9945, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 239, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Antonio da Cruz - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 240, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 240, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 800504682, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Delcia Maria Freitas, CPF nº 042.159.439.06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XP17, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9950, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 240, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Delcia Maria Freitas - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 241, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 241, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 500421170, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sueli Angela Brunhera Dos Santos, CPF nº 001.347.200-26.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570Y40I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9951, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 241, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sueli Angela Brunhera Dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 242, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 242, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356600, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Noeli Bitencourt, CPF nº nº718.196.909-97.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XJ3Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9953, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 242, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Noeli Bitencourt - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 243, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 243, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601681835, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ariberto Rigo, CPF nº nº687.665.729-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XD3H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9954, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 243, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ariberto Rigo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 244, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 244, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601672100, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Altamir Pereira, CPF nº 032.489.69-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570YN5S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9955, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 244, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Altamir Pereira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 245, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 245, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 702557200, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lindomar Medeiros, CPF nº 005.434.669-06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570YJ7Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9956, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 245, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lindomar Medeiros - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 246, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 246, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1001565786, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sandra Carboni Franchini, CPF nº 040.286.169-80.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XQ05, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9957, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 246, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sandra Carboni Franchini - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 247, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 247, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356413, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vilma Salete Elias Chaves Veiga, CPF nº X.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570Y369, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9958, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 247, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vilma Salete Elias Chaves Veiga - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 248, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 248, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273700, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Liria Americo, CPF nº 894.502.059-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703L80, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9959, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 248, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Liria Americo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 249, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 249, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601675908, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Joao Schimit de Lima, CPF nº 335.183.869-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703HOK, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9960, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 249, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Joao Schimit de Lima - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 250, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 250, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605043, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Terezinha de Fatima Correa, CPF nº 798.732.009-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703K6N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9961, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 250, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Terezinha de Fatima Correa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 251, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 251, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688630, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elisangela Ruthes, CPF nº 023.566.879-63.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TL6S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9964, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 251, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elisangela Ruthes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 252, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 252, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 600598551, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Giovana Aparecida Dias, CPF nº 021.890.239-55.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703K7S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9970, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 252, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Giovana Aparecida Dias - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 253, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 253, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356669, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sonia dos Santos, CPF nº 782.450.369-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5702V3Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9966, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 253, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sonia dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 254, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 254, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 992883878, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rogerio Frison, CPF nº 828.061.879-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SM24, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9990, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 254, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rogerio Frison - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 255, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 255, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000790, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ezequiel Gerhardt, CPF nº nº047.073.499-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570313N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9967, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 255, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ezequiel Gerhardt - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 256, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 256, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 3022733921, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizangela Fatima Gava Dalponte, CPF nº 021.801.819-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570442Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9968, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 256, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elizangela Fatima Gava Dalponte - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 257, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 257, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601682033, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silvia Regina Saugo, CPF nº 043.931.959-11.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703647, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9971, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 257, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silvia Regina Saugo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 258, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 258, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 9902883875, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marli Machado Corrêa, CPF nº 032.189.679-37.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703M14, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9972, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 258, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marli Machado Corrêa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 259, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 259, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302234551, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ema Pereira da Silva, CPF nº 028.274.69.-98.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703J9Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9973, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº X, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ema Pereira da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 260, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 260, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 9902883879, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rogério Frison, CPF nº 828.061.879-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VC45, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10000, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 260, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rogério Frison - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 261, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 261, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356324, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Julia Graciela Begnini, CPF nº 050.551.979-86.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570365C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9975, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 261, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Julia Graciela Begnini - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 262, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 262, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 130013465025, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marinês Ribeiro Bueno dos Santos, CPF nº 025.644.749-77.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726Z6N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9642, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 262, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marinês Ribeiro Bueno dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 263, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 263, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688991, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eleandro Antônio Sotilli, CPF nº 035.078.629-13.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703454B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9976, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 263, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eleandro Antônio Sotilli - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 264, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 264, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500329020, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Caroline Souza Fidelis, CPF nº 033.685.329-79.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A573446I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9946, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 264, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Caroline Souza Fidelis - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 265, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 265, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688649, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliane Aparecida Peres Alves, CPF nº 026.163.179-90.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703320, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9977, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 265, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliane Aparecida Peres Alves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 266, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 266, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233717, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Roseli Coelho dos Santos, CPF nº 022.019.819-57.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SS2M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9979, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 266, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Roseli Coelho dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 267, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 267, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356677, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sirlei Medeiros, CPF nº 047.763.319-63.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SS0C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9980, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 267, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sirlei Medeiros - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 268, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 268, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 802252257, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizeo Antônio Dorneles, CPF nº 497.785.529-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SS3R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9981, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 268, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elizeo Antônio Dorneles - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 269, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 269, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233660, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizete Turezzi Lanzarin, CPF nº 001.020.859-35.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SS51, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9982, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 269, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elizete Turezzi Lanzarin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 270, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 270, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 600599981, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Salete Moschen Vanin, CPF nº 014.941.018-45.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SS1H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9983, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 270, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Salete Moschen Vanin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 271, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 271, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 702480800, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivania Dias, CPF nº 046.542.889-45.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SQ75, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9984, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 271, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivania Dias - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 272, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 272, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200058939006, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Beatriz Baron Maffessoni, CPF nº 798.703.929-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TD3P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9985, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 272, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Beatriz Baron Maffessoni - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 273, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 273, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688878, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sirlei Boff Rodriguês, CPF nº 052.014.339-60.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SR9I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9986, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 273, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sirlei Boff Rodriguês - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 274, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 274, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688967, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Zélio Christ, CPF nº 022.617.449-27.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SR78, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9987, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 274, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Zélio Christ - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 275, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 275, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 3022333644, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maristela Beatriz Suzin Brasso, CPF nº 021.615.779-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SR63, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9988, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 275, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maristela Beatriz Suzin Brasso - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 276, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 276, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500343023, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jaimir Machado, CPF nº 915.20.559-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703X11, com registro no

patrimônio do Município sob o nº 9969, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 276, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jaimir Machado - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 277, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 277, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405725710, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivanete Baú, CPF nº 063.397.069-75.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SM1Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9991, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 277, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivanete Baú - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 278, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 278, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356170, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Irma Do Amaral, CPF nº 863.141.909-59.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SZ4H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9992, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 278, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Irma Do Amaral - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 279, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 279, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 802252354, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cladia Maria Borges, CPF nº nº780.440.99-59.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SM60, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9994, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 279, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cladia Maria Borges - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 280, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 280, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356022, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Suzanna de Bettio, CPF nº 828.056.799-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SM7T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9995, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 280, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Suzanna de Bettio - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 281, de 11 de Abril de 2013.
cEXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 281, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 401005585, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Loreci da Rosa Amann, CPF nº 020.955.269-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SM39, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9996, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 281, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Loreci da Rosa Amann - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 282, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 282, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 701653434, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Roseli Barrete da Silva, CPF nº 062.436.729-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570T46D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9997, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 282, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Roseli Barrete da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 283, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 283, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº

83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 701802359, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Claci Slwai Kardt, CPF nº 040.798.189-48.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SM5J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9998, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 283, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Claci Slwai Kardt - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 284, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 284, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233709, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosmari dos Santos, CPF nº 051.732.229-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V57Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10004, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 284, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rosmari dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 285, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 285, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 802252303, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ademir dos Santos, CPF nº 034.0246.689-80.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH0F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9912, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 285, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ademir dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 286, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 286, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356545, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Joacir Molon, CPF nº 867.035.289-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VC2V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10003, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 286, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Joacir Molon - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 287, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 287, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356227, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lucimar Rodriguês da Silva, CPF nº 047.944.139-12.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VC1Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10001, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 287, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lucimar Rodriguês da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 288, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 288, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 600598888, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ana Claudia Campos, CPF nº 041.518.339-19.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V65S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10005, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 288, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ana Claudia Campos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 289, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 289, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655320, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ildo Batista de Camargo, CPF nº 041.518.339-19.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V603, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10006, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 289, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São

Lourenço do Oeste e Ildo Batista de Camargo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 290, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 290, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405725930, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Dorvalino de Almeida, CPF nº 533.019.519-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V63I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10007, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 290, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Dorvalino de Almeida - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 291, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 291, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 702480304, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliziane Salete Righi, CPF nº 008.953.73-9.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SD6X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9861, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 291, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliziane Salete Righi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 292, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 292, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655486, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marlene Da Silva Moschen, CPF nº 025.702.939-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V599, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10008, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 292, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marlene Da Silva Moschen - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 293, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 293, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000587, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jociane Aparecida Rodriguês de Lara, CPF nº 047.817.469-18.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP9X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10009, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 293, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jociane Aparecida Rodriguês de Lara - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 294, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 294, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601682050, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sidnei de Lara Vaz, CPF nº 042.386.399-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP0O, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10010, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 294, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sidnei de Lara Vaz - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 295, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 295, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000765, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Bruno José Vedana, CPF nº 037.2520.429-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP5D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10011, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 295, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Bruno José Vedana - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 296, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 296, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº

83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000765, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marlei Mendes Leal Natel, CPF nº 080.081.749-43.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP48, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10012, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 296, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marlei Mendes Leal Natel - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 297, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 297, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405723911, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Zirlene Albertina Tarso, CPF nº 001.020.529-21.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP6I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10013, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 297, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Zirlene Albertina Tarso - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 298, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 298, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 802252400, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Soyane Poletto Frozza, CPF nº 029.943.429-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643140, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10014, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 298, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Soyane Poletto Frozza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 299, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 299, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000552, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Mariano, CPF nº 838.577.379-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643155, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10015, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 299, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Mariano - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 300, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 300, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 800515013, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizandra Bernardi, CPF nº 066.330.069-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564318K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10016, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 300, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elizandra Bernardi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 301, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 301, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 6016822041, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Anir Terezinha Ecker Koiavinski, CPF nº 031.119.309-98.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564326D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10017, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 301, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Anir Terezinha Ecker Koiavinski - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 302, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 302, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405725981, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silvane Geremias, CPF nº 032.472.169-28.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564319P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10018, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 302, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.

Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silvane Geremias - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 303, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 303, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 800514963, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Solange Da Rosa, CPF nº 058.209.169-13.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643K85, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10019, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 303, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Solange Da Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 304, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 304, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601682203, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lourdes Somariva Bitencourt, CPF nº 022.36.859-45.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643N9J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10020, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº X, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lourdes Somariva Bitencourt - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 305, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 305, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 800513304, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Paulo da Rosa, CPF nº 656.848.9-63.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V40X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10060, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 305, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Paulo da Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 306, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 306, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302276181, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Angelo Alcides Crescela, CPF nº 814.566.979-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643P3V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10022, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 306, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Angelo Alcides Crescela - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 307, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 307, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356308, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cácia Regina Dela Giustina, CPF nº 028.247.839-66.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643L4Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10023, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 307, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cácia Regina Dela Giustina - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 308, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 308, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502353082, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Teresinha Albert Ozelame, CPF nº 015.475.729-22.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VN2S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10070, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 308, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Teresinha Albert Ozelame - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 309, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 309, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº

83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601005902, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lurdes Ritler Oliboni, CPF nº 023.373.869-02.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V76, com registro no patrimônio do Município sob o nº 1024, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 309, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lurdes Ritler Oliboni - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 310, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 310, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405723784, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Dirlei Aparecida Galvagni Fronza, CPF nº 924.552.989-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643X5T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10054, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 310, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Dirlei Aparecida Galvagni Fronza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 311, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 311, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1001565808, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliana Dalla Vechia, CPF nº 732.311.189-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V73L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10025, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 311, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliana Dalla Vechia - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 312, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 312, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233652, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Moacir Jose Konrath, CPF nº 037.587.419-47.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645S03, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9634, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 312, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Moacir Jose Konrath - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 313, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 313, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 450010548, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marines Veiga, CPF nº 058.219.749-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V809, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10028, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 313, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marines Veiga - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 314, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 314, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597038, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Fabiano Machado Bittencourt, CPF nº 004.420.179-60.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VN3X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10027, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 314, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Fabiano Machado Bittencourt - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 315, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 315, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100095052, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Simone Machado, CPF nº 076.759.429-29.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V47W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10029, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 315, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.

Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Simone Machado - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 316, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 316, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356618, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Fredolina Elias Alves Dos Santos, CPF nº 054.486.609-67.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V89I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10031, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 316, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Fredolina Elias Alves Dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 317, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 317, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655915, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleonir Benediki, CPF nº 743.892.899-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V45M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10032, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 317, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cleonir Benediki - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 318, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 318, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356499, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Pedrinho Muraro, CPF nº 028.911.979-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V93M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10033, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 318, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Pedrinho Muraro - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 319, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 319, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356685, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Angela Maria Livi Rosa, CPF nº 938.388.679-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V290, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10035, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 320, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Angela Maria Livi Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 320, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 320, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100095290, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Simone De Oliveira, CPF nº 242.840.609-29.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V26L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10037, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 320, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Simone De Oliveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 321, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 321, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 503689408, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lucia Da Silvia Alves, CPF nº 051.164.339-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V672, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10039, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 321, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lucia Da Silvia Alves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 322, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 322, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº

83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1674293, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marizete Aparecida Guedes, CPF nº 317.027.708-18.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XR62, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9952, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 322, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marizete Aparecida Guedes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 323, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 323, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605042, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gislaine Bodanese, CPF nº 991.348.109-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V584, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10040, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 323, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Gislaine Bodanese - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 324, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 324, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 401014215, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marcia Da Silva Dos Santos, CPF nº 057.769.389-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V515, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10042, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 324, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marcia Da Silva Dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 325, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 325, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 13013460516, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Malvina De Oliveira, CPF nº 062.204.189-48.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V54K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10043, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 325, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Malvina De Oliveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 326, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 326, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 13001346515, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marines Ribeiro Bueno Dos Santos, CPF nº 025.644.749-77.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VN57, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10044, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 326, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marines Ribeiro Bueno Dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 327, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 327, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502355379, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Sirlei Mello, CPF nº 058.579.799-43.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VN8M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10045, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 327, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Sirlei Mello - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 328, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 328, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 13134605048, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cristiano Borges de Oliveira, CPF nº X.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569GX3H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9690, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 328, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.

Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cristiano Borges de Oliveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 329, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 329, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 32274057, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lucia Sperion, CPF nº 039.339.369-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VN1N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10046, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 329, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lucia Sperion - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 330, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 330, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 53688940, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silvana Vieda Hermes, CPF nº 038.670.189-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SC6U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9793, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 330, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silvana Vieda Hermes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 331, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 331, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605050, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silvania de Almeida, CPF nº 036.261.149-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V93R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10049, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 331, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silvania de Almeida - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 332, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 332, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 10052, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vera Maria Pereira Pianta, CPF nº 016.300.349-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V91H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10052, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 332, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vera Maria Pereira Pianta - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 333, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 333, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 602463769, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gessi de Oliveira Correia, CPF nº 008.587.419-11.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V878, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10053, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 333, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Gessi de Oliveira Correia - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 334, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 334, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100058777029, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nadia Silva Lopes, CPF nº 694.463.349-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643Y07, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10055, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 334, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nadia Silva Lopes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 335, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 335, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº

83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 45724128, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Isabel Gonçalves, CPF nº 047.655.649-08.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643X73, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10056, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 335, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Isabel Gonçalves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 336, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 336, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 600167747, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Margarida Elias Chaves de Mello, CPF nº 624.471.819-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643X04, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10058, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 336, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Margarida Elias Chaves de Mello - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 337, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 337, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 800362888, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Margarida Elias Chaves de Mello, CPF nº 624.471.819-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643X2E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10057, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 337, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Margarida Elias Chaves de Mello - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 338, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 338, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 602463246, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gessi de Oliveira Correia, CPF nº 008.587.418-11.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V27V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10059, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 338, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Gessi de Oliveira Correia - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 339, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 339, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 130013460517, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eunice Maria Ludwig Verona, CPF nº 961.268.259-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703W8X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9930, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 339, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eunice Maria Ludwig Verona - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 340, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 340, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605019, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Tania Mara Soster Rissi, CPF nº 003.600.647-52.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF63, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9924, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 340, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Tania Mara Soster Rissi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 341, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 341, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605018, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adriane Fratin, CPF nº 966.652.899-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V85Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10050, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 341, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.

Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adriane Fratin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 342, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 342, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502.356.367, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neiva Gava de Camargo, CPF nº 814.565.819-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V94W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10030, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 342, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Neiva Gava de Camargo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 343, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 343, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405725361, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Geneci Lourdes de Assis Nizer, CPF nº 058.166.899-59.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SB7W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9895, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 343, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Geneci Lourdes de Assis Nizer - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 344, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 344, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº1300134605020, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lusia Hoica, CPF nº 024.287.969-17.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569HM9L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9696, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 344, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lusia Hoica - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 345, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 345, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655818, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adair de Lima, CPF nº 042.254.869-31.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SN27, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9798, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 345, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adair de Lima - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 346, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 346, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655184, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Aparecida Rovaris Stang, CPF nº 051.806.059-48.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SR1E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9827, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 346, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Aparecida Rovaris Stang - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 347, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 347, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605029, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eleoni Luzia Davi, CPF nº 023.956.859-17.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703K38, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9615, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 347, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eleoni Luzia Davi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 348, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 348, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500659303, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jucimar Lima Da Silva, CPF nº 049.334.479-93.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569VL83, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9828, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 348, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jucimar Lima Da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 349, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 349, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 702480622, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adair De Lima, CPF nº 042.254.868-31.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564614L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10076, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 349, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adair De Lima - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 350, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 350, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605030, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silmara Ferreira De Castro, CPF nº 074.073.589-66.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570YY99, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9949, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 350, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silmara Ferreira De Castro - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 351, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 351, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597037, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Fabiano Machado Bitencourt, CPF nº 004.420.179-60.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572762V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9588, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 351, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Fabiano Machado Bitencourt - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 352, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 352, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356294, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Luiz Vieira, CPF nº 867.029.719-56.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570Y075, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9655, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 352, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Luiz Vieira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 353, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 353, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 601673433, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neusa da Silva, CPF nº 068.053.569-11.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572769U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9579, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 353, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Neusa da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 354, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 354, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605022, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Loreni De Oliveira, CPF nº 008.041.99-58.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SN5M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9789, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 354, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São

Lourenço do Oeste e Loreni De Oliveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 355, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 355, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605037, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marini Aparecida da Rosa, CPF nº 065.139.889-42.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TX2V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9829, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 355, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marini Aparecida da Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 356, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 356, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 500415404, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eva Fatima Macoski, CPF nº 024.120.919-60.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645M9U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9680, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 356, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eva Fatima Macoski - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 357, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 357, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 801841224, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete Mathias, CPF nº 013.229.861-93.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH69, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9915, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 357, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Janete Mathias - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 358, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 358, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605023, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marinês Ribeiro Bueno Dos Santos, CPF nº 025.644.749-77.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572759R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9736, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 358, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marinês Ribeiro Bueno Dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 359, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 359, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302276092, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elvira De Quadra, CPF nº 894.57.729-71.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Y29, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9758, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 359, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elvira De Quadra - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 360, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 360, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605038, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ilse Ferrari, CPF nº 770.681.659-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Q7W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9935, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 360, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ilse Ferrari - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 361, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 361, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597026, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliziane Salete Righi, CPF nº 008.953.73-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V360, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10063, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 361, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliziane Salete Righi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 362, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 362, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 102127263, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vera Lucia Lima Da Silva Antunes, CPF nº 027.364.579-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570377P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9773, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 362, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vera Lucia Lima Da Silva Antunes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 363, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 363, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356693, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lenir Aparecida da Silveira, CPF nº 961.21.259-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570ST69, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9923, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 363, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lenir Aparecida da Silveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 364, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 364, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 102638802, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Darvina de Fatima das Chagas, CPF nº 023.124.399-56.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V46R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10041, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 364, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Darvina de Fatima das Chagas - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 365, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 365, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 200530151, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleusa Agatha Kockner Ozelame, CPF nº 734.195.089-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570T007, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9913, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 365, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cleusa Agatha Kockner Ozelame - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 366, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 366, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Zenilda Sutil Diehl, CPF nº 030.959.209-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP1T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10073, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 366, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Zenilda Sutil Diehl - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 367, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 367, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1300134605, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Edileia Barbosa Guimarães, CPF nº 000.886.34-06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703F9N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9787, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 367, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.

Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Edileia Barbosa Guimarães - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 368, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 368, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 130013460503-6, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliane Regina Da Costa, CPF nº 283.811.168-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703K1Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9813, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 368, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliane Regina Da Costa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 369, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 369, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 130013460504-2, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marcos Alexandro Rodrigues Gourlat, CPF nº 013.267.184-2.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V21W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10065, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 369, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marcos Alexandro Rodrigues Gourlat - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 370, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 370, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 130013460504-7, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Anacleia Arsego, CPF nº 054.616.359-97.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569VB1A, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9843, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 370, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Anacleia Arsego - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 371, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 371, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 302237526, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Terezinha Antunes dos Santos, CPF nº 057.897.689-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726H0B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9721, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 371, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Terezinha Antunes dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 372, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 372, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 500865809, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Odair Balsan, CPF nº 017.069.139-62.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572715V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9716, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 372, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Odair Balsan - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 373, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 373, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405724250, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleonir Francisco Benediki, CPF nº 743.892.899-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5702Q9D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9933, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 373, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cleonir Francisco Benediki - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 374, de 11 de Abril de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 374, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416478, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosane Aparecida Bandeira, CPF nº 037.957.349-08.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VG6R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9999, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 374, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rosane Aparecida Bandeira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 375, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 375, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 405725280, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Evanio Tscha, CPF nº 025.124.669-81.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Y7K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10075, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 375, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Evanio Tscha - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 376, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 376, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 901271578, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Evanir Lucas De Mello Varone, CPF nº 495.825.939-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703L0W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9974, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 376, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Evanir Lucas De Mello Varone - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 390, de 11 de Abril de 2013.
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 390, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.
Usuário- Aluno: de matrícula nº 1674200, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.
Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Arsulina de Fátima Chags de Souza, CPF nº 682.098.359-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564673Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10454, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 390, de 11 de abril de 2013.
Data da assinatura: 11 de abril de 2013.
Signatários: Geraldino Cardoso - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Arsulina de Fátima Chags de Souza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Schroeder

Prefeitura

Lei Complementar Nº 124/2013
LEI COMPLEMENTAR Nº124/2013
DEFINE E APLICA VALOR PERCENTUAL PARA REVISÃO GERAL ANUAL DOS SALÁRIOS DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER E CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, faz saber aos habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica definido o valor percentual de 6,77% (seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento), correspondente ao período de apuração da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de março de 2012 a fevereiro de 2013, como base para a revisão geral anual dos proventos dos servidores públicos municipais ativos e inativos, inclusive os servidores comissionados e Conselheiros Tutelares, com aplicação a partir da data-base de 1º de abril de 2013.

Art. 2º Fica definido o valor percentual de 1,44% (um inteiro e quarenta e quatro centésimo por cento), correspondente ao período de apuração da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de janeiro de 2013 a fevereiro de 2013, como base para a revisão geral anual dos proventos dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais) retroagindo sua aplicação à data-base de 1º de abril de 2013.

Art. 3º Os percentuais definidos nesta Lei não se aplicam aos profissionais da carreira do Magistério municipal cujos valores já foram definidos pela Lei Complementar 121/2013.

Art. 4º As tabelas remuneratórias definidas na Lei Complementar n.º 004/98 e alterações, Lei Complementar nº. 059/2008 e alterações, Lei Complementar n.º 060/2008 e alterações, Lei Complementar n.º 062/2008 e alterações, bem como no art. 36 da Lei n.º 1.628/2007 passam a ser as constantes no Anexo I da presente Lei, de acordo com o índice definido no artigo 1º .

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 23 de abril de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

ANEXO I

TABELAS REMUNERATÓRIAS ATUALIZADAS

1) LEI COMPLEMENTAR Nº004/98 E ALTERAÇÕES:

ANEXO IV - RELAÇÃO DE NÍVEIS E SALÁRIOS

NÍVEL	Salário	NÍVEL	Salário	NÍVEL	Salário	NÍVEL	Salário
1	R$ 717,36	37	R$ 1.743,97	73	R$ 4.241,37	109	R$ 10.317,31
2	R$ 735,28	38	R$ 1.787,59	74	R$ 4.347,42	110	R$ 10.575,26
3	R$ 753,64	39	R$ 1.832,25	75	R$ 4.456,09	111	R$ 10.839,63
4	R$ 772,45	40	R$ 1.878,04	76	R$ 4.567,51	112	R$ 11.110,59
5	R$ 787,76	41	R$ 1.924,92	77	R$ 4.681,70	113	R$ 11.388,38
6	R$ 811,55	42	R$ 1.973,03	78	R$ 4.798,73	114	R$ 11.673,09
7	R$ 831,77	43	R$ 2.022,42	79	R$ 4.918,69	115	R$ 11.964,89
8	R$ 852,59	44	R$ 2.072,90	80	R$ 5.041,64	116	R$ 12.264,03
9	R$ 873,90	45	R$ 2.124,73	81	R$ 5.167,72	117	R$ 12.570,62
10	R$ 895,71	46	R$ 2.177,82	82	R$ 5.296,89	118	R$ 12.884,89
11	R$ 918,12	47	R$ 2.232,26	83	R$ 5.429,33	119	R$ 13.207,00
12	R$ 941,05	48	R$ 2.288,07	84	R$ 5.565,04	120	R$ 13.537,20
13	R$ 964,56	49	R$ 2.345,25	85	R$ 5.704,20	121	R$ 13.875,63
14	R$ 988,68	50	R$ 2.403,88	86	R$ 5.846,79	122	R$ 14.189,75
15	R$ 1.013,27	51	R$ 2.463,96	87	R$ 5.992,93	123	R$ 14.578,09
16	R$ 1.039,25	52	R$ 2.523,67	88	R$ 6.142,80	124	R$ 14.942,51
17	R$ 1.064,56	53	R$ 2.588,60	89	R$ 6.296,34	125	R$ 15.316,09
18	R$ 1.091,20	54	R$ 2.650,41	90	R$ 6.453,76	126	R$ 15.699,00
19	R$ 1.118,48	55	R$ 2.719,56	91	R$ 6.615,11	127	R$ 16.091,48
20	R$ 1.146,42	56	R$ 2.787,63	92	R$ 6.780,48	128	R$ 16.493,75
21	R$ 1.175,03	57	R$ 2.857,27	93	R$ 6.949,97	129	R$ 16.906,10
22	R$ 1.204,34	58	R$ 2.928,69	94	R$ 7.123,75	130	R$ 17.328,76
23	R$ 1.234,46	59	R$ 3.001,95	95	R$ 7.301,82	131	R$ 17.761,97
24	R$ 1.265,31	60	R$ 3.076,90	96	R$ 7.484,36	132	R$ 18.206,04
25	R$ 1.296,85	61	R$ 3.153,85	97	R$ 7.671,49	133	R$ 18.661,19
26	R$ 1.329,30	62	R$ 3.232,70	98	R$ 7.863,28	134	R$ 19.127,71
27	R$ 1.362,49	63	R$ 3.313,49	99	R$ 8.059,85	135	R$ 19.605,90
28	R$ 1.396,55	64	R$ 3.396,31	100	R$ 8.261,36	136	R$ 20.096,03
29	R$ 1.430,94	65	R$ 3.481,21	101	R$ 8.467,89	137	R$ 20.598,43
30	R$ 1.467,25	66	R$ 3.568,18	102	R$ 8.679,58	138	R$ 21.113,39
31	R$ 1.503,91	67	R$ 3.657,31	103	R$ 8.896,57	139	R$ 21.641,25
32	R$ 1.541,51	68	R$ 3.748,74	104	R$ 9.118,98	140	R$ 22.182,27
33	R$ 1.579,98	69	R$ 3.842,47	105	R$ 9.346,94	141	R$ 22.736,82
34	R$ 1.619,44	70	R$ 3.938,54	106	R$ 9.580,64	142	R$ 23.305,25
35	R$ 1.659,95	71	R$ 4.036,98	107	R$ 9.820,16	143	R$ 23.887,87
36	R$ 1.701,47	72	R$ 4.137,92	108	R$ 10.065,65	144	R$ 24.485,08

2) LEI COMPLEMENTAR N.º 059/08 E ALTERAÇÕES:

ANEXO I

Variação entre Níveis: 2,5%, tendo como base o nível 01

Nível	Remuneração (R$)
1	R$ 1.330,25
2	R$ 1.363,52

3	R$ 1.397,59
4	R$ 1.432,54
5	R$ 1.468,34
6	R$ 1.505,06
7	R$ 1.542,69
8	R$ 1.581,24
9	R$ 1.620,78
10	R$ 1.661,30
11	R$ 1.702,82
12	R$ 1.745,41
13	R$ 1.789,03
14	R$ 1.833,76
15	R$ 1.879,61
16	R$ 1.926,59
17	R$ 1.974,76
18	R$ 2.024,13
19	R$ 2.074,74
20	R$ 2.126,62
21	R$ 2.179,77
22	R$ 2.234,26
23	R$ 2.290,12
24	R$ 2.347,37
25	R$ 2.406,06

3) LEI COMPLEMENTAR Nº060/08 E ALTERAÇÕES:

ANEXO I

Definição dos cargos, requisitos, quantitativo das vagas e remuneração aplicável aos profissionais.

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR				
Atividade	Requisitos	Carga Horária	Vagas	Remuneração R$
Médico	Portador de certificado de conclusão do curso superior com registro no respectivo Órgão fiscalizador do exercício profissional	40h/semanais	05	R$ 10.874,13
Enfermeiro			05	R$ 3.337,69
Odontólogo			03	R$ 4.295,59
Nutricionista			01	R$ 2.403,88
Farmacêutico			01	R$ 2.403,88
Fisioterapeuta			01	R$ 2.403,88
Psicólogo			01	R$ 2.403,88

GRUPO II – ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO				
Atividade	Requisitos	Carga Horária	Vagas	Remuneração R$
Técnico de Enfermagem	Portador do diploma ou certificado do curso técnico respectivo, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo Órgão fiscalizador do exercício profissional.	40h/semanais	08	R$ 1.146,42
Auxiliar de Enfermagem			04	R$ 1.118,48
Técnico em Higiene Bucal			02	R$ 1.146,42
Auxiliar de Consultório Dentário			03	R$ 988,68

GRUPO III – ATIVIDADES DE NÍVEL BÁSICO				
Atividade	Requisitos	Carga Horária	Vagas	Remuneração R$
Agente Comunitário de Saúde	Titular, no mínimo, de ensino fundamental, devendo residir a, no mínimo, dois anos na comunidade em que irá atuar.	40h/semanais	29	R$ 891,90

4) LEI COMPLEMENTAR N.º 062/2008 E ALTERAÇÕES:

ALTERAÇÕES NO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR N.º 062/2008 REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

FUNÇÃO	VALOR (R$)
FG-1	R$ 662,06
FG-2	R$ 993,08
FG-3	R$ 1.324,10
FG-4	R$ 1.873,74

NÍVEIS ESPECÍFICOS PARA OS COMISSIONADOS

NÌVEL	BASE (R$)
1	R$ 1.324,09
2	R$ 1.655,11
3	R$ 2.714,41
4	R$ 3.122,91

5) Art. 36 da Lei n.º 1.628/2007:

Remuneração dos Conselheiros Tutelares (data-base: abril/2013): R$1.204,48 (mil duzentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Lei N° 1.930/2013

LEI N° 1.930/2013
ALTERA O ART. 1º, § 6º, DA LEI N.º 1.417/2004, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, faz saber aos habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1o O art. 1º, § 6º, da Lei n.º 1.417/2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ( )

§ 6º - O valor unitário do auxílio-alimentação corresponderá a R$11,37 (onze reais e trinta e sete centavos) por dia útil."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de publicação no DOM/SC, com efeitos financeiros aplicáveis a partir de 1º de abril de 2013, nos termos do Art.2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 23 de abril de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Lei N° 1.931/2013
LEI N° 1.931/2013
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SCHROEDER A REPASSAR AUXÍLIO PARA O FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FUMPOM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, faz saber aos habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Município de SCHROEDER autorizado a repassar auxílio, com recursos do Convênio Municipal de Rádio Patrulha, no valor de R$9.056,00 (nove mil e cinquenta e seis reais), para o Fundo de Melhorias da Policia Militar - FUMPOM, CNPJ nº13.925.994/0001-07, para a aquisição de 02 (duas) CARABINA TAURUS CAL. 30 CARBINE MOD CT30 com quatro carregadores, ao valor unitário de R$ 4.528,00 (quatro mil quinhentos e vinte e oito reais).

Art. 2º Será firmado Termo de Convênio subsidiário a esta LEI.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do Convênio Municipal de Rádio Patrulha.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de publicação no DOM/SC, nos termos do Art.2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 23 de abril de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Timbé do Sul

Prefeitura

Aviso da Licitação 10/2013 _Fms
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Timbé do Sul
Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 10/2013 - Pregão Presencial - menor preço por item.

Objeto: Aquisição de materiais permanente (computadores, móveis, televisores,) para o Posto de Saúde Central, CNES 2299577 e o PSF Cohab CNES 2624621, do município de Timbé do Sul/SC.
Data da entrega dos envelopes: até as 09:00 horas do dia 08 de maio de 2013.
Abertura da Sessão: a partir das 09:00 horas do dia 08 de maio de 2013.
Local para entrega dos envelopes, informações e cópia do edital: Prefeitura Municipal de Timbé do Sul, sito a Rua Prefeito Aristides José Bom, 215 - Centro, no município de Timbé do Sul/SC, no horário das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas, em dias úteis, ou através do e-mail licita@timbedosul.sc.gov.br. Fone/fax (48) 3536-1133.

RINALDO GHELLERE
Gestor do FMS

Timbó

Prefeitura

Lei Nº 2636, de 25 de Abril de 2013
LEI Nº 2636, DE 25 DE ABRIL DE 2013
Autoriza a concessão de auxílio financeiro para manutenção das atividades de entidade deste município.
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 Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó fica autorizado a conceder auxílio financeiro no montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o exercício 2013, para a entidade civil sem fins lucrativos denominada Banda Musical "Acordes Celestes", CNPJ sob o nº. 10.984.966/0001-64, com sede na Rua Blumenau, nº. 480, Bairro dos Estados, cidade de Timbó/SC.

Parágrafo único. O valor será repassado em parcela única em até 120 dias a contar da entrada em vigência da presente lei, e deverá ser destinado exclusivamente na manutenção das atividades da entidade.

Art. 2º O presidente da entidade referendada no art. 1º desta lei, fica responsável pelos recursos repassados, devendo aplicá-los de conformidade com o estabelecido nesta lei.

§1º A entidade terá o prazo de até 3 (três) meses para utilizar o recurso repassado, dentro das finalidades especificas estabelecidas nesta lei e detalhadas nos projetos de cada entidade, conforme estabelecido em regulamento.

§2º A entidade terá o prazo de até trinta dias após o término do prazo de utilização do recurso repassado para prestar contas inerentes ao recurso recebido, nos moldes estabelecidos em regulamento do poder concedente.

Art. 3º A despesa com a execução da presente lei, correrá à conta de dotação própria do Orçamento-Programa 2013 da Fundação Cultural de Timbó, com a seguinte classificação:

22.01.013.392.0094.2246. FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
22.01.013.392.0094.2246. MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE
22.01.013.392.0094.2246. TRANSFERENCIA DE RECURSOS
300000.00 - DESPESAS CORRENTES
330000.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000.00 - TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
335041.00 - CONTRIBUIÇÕES

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Timbó, em25 de abril de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto N° 3089, de 25 de Março de 2013

DECRETO N° 3089, DE 25 DE MARÇO DE 2013
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R$ 39.600,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei n° 2607, de 10/12/2012,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2013, no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2° deste decreto, conforme segue:

15.03.010.303.0076.2170. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.03.010.303.0076.2170. SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
15.03.010.303.0076.2170. MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339300.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS
0.36700 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - SUP. FINANC 39.600,00
TOTAL 39.600,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em25 de março de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto N° 3090, de 25 de Março de 2013

DECRETO N° 3090, DE 25 DE MARÇO DE 2013
Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R$ 26.180,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei n° 2607, de 10/12/2012,
DECRETA:
Art.1° Abre crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2013, à conta de anulação no valor total de R$ 26.180,00 conforme segue:

I - suplementa, mediante anulação no valor de R$ 20.000,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO
15.01.010.301.0070.2150. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.01.010.301.0070.2150. SERVICOS EM SAUDE NA ATENÇAO BASICA
15.01.010.0301.0070.2150. MANUTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS
319100.00 APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGAOS
0.16400 ATENÇAO BASICA 20.000,00
TOTAL 20.000,00

b) SUPLEMENTAÇÃO
15.01.010.301.0070.2150. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.01.010.301.0070.2150. SERVICOS EM SAUDE NA ATENÇAO BASICA
15.01.010.0301.0070.2150. MANUTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇOES DIRETAS
0.16400 ATENÇAO BASICA 20.000,00
TOTAL 20.000,00

II - suplementa, mediante anulação no valor de R$ 6.180,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO
15.02.010.302.0072.2164. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.2164. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.2164. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000.00 TRANSF. A INST. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS
0.10200 REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE 6.180,00
TOTAL 6.180,00

b) SUPLEMENTAÇÃO
15.02.010.302.0072.2164. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.2164. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.2164. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇOES DIRETAS
0.10200 REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE 6.180,00
TOTAL 6.180,00

Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em25 de março de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto N° 3091, de 25 de Março de 2013

DECRETO N° 3091, DE 25 DE MARÇO DE 2013
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R$ 54.500,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei n° 2607, de 10/12/2012,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2013, no valor de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2° deste decreto, conforme segue:

04.03.012.361.0022.1025. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.03.012.361.0022.1025. ENSINO FUNDAMENTAL
04.03.012.361.0022.1025. MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.35800 SUPERAVIT FINANCEIRO SALÁRIO EDUCAÇÃO 21.000,00
TOTAL 21.000,00
04.03.012.361.0022.2050. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.03.012.361.0022.2050. ENSINO FUNDAMENTAL
04.03.012.361.0022.2050. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALO. DO MAGISTÉRIO
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.35800 SUPERAVIT FINANCEIRO SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.500,00
TOTAL 33.500,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em25 de março de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto N° 3095, de 25 de Março de 2013

DECRETO N° 3095, DE 25 DE MARÇO DE 2013
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R$ 36.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei n° 2607, de 10/12/2012,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2013, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2° deste decreto, conforme segue:

24.02.006.181.0046.2262. FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
24.02.006.181.0046.2262. POLICIA MILITAR
24.02.006.181.0046.2262. MANUTENÇAO DO CONV. POLICIA MILITAR
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.35400 SUP FINAN. CONVENIO TRANSITO - MILITAR 36.000,00
TOTAL 36.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em25 de março de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto N° 3098, de 02 de Abril de 2013

DECRETO N° 3098, DE 02 DE ABRIL DE 2013
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R$ 10.600,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei n° 2607, de 10/12/2012,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2013, no valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2° deste decreto, conforme segue:

04.03.012.361.0022.1025. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.03.012.361.0022.1025. ENSINO FUNDAMENTAL
04.03.012.361.0022.1025. MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.35800 SUPERAVIT FINANCEIRO SALÁRIO EDUCAÇÃO 10.600,00
TOTAL 10.600,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em02 de abril de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto N° 3102, de 02 de Abril de 2013

DECRETO N° 3102, DE 02 DE ABRIL DE 2013
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R$ 160.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a"

e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei n° 2607, de 10/12/2012,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2013, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2° deste decreto, conforme segue:

07.01.015.121.0040.1049. SECRET. PLANEJAMENTO, TRANSITO E MEIO AMBIENTE
07.01.015.121.0040.1049. PLANEJAMENTO URBANO
07.01.015.121.0040.1049. IMOVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TIMBÓ
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.30000 SUPERAVIT FINANCEIRO EXERC. ANTERIOR 160.000,00
TOTAL 160.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em02 de abril de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto N° 3103, de 08 de Abril de 2013

DECRETO Nº 3103, DE 08 DE ABRIL DE 2013
Concede auxílio financeiro para manutenção das atividades culturais por entidades deste município.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 2630, de 25 de março de 2013,
DECRETA:
Art. 1º O Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó fica autorizado a conceder auxílio financeiro no montante total de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o exercício 2013, a cada uma das seguintes entidades:

I - Associação Recreativa, Desportiva e Cultural Duque de Caxias, CNPJ nº 82.775.115/0001-12, com sede na Rua Geral de Mulde Central s/nº, Bairro Mulde Central, Timbó-SC;

II - Sociedade Recreativa, Desportiva, Cultural e de Caça e Tiro São Roque, CNPJ nº 09.614.570/0001-46, com sede na Rua Pomeranos s/nº, Bairro Pomeranos, Timbó - SC;

III - Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Cedro, CNPJ nº 83.793.497/0001-70, com sede na Rodovia Municipal TBO-010 - Cedro Margem Esquerda, nº 7155, Bairro das Nações, Timbó - SC;

IV - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Liberdade de Timbó, CNPJ nº 83.792.960/0001-69, com sede na Rodovia Municipal TBO-010 - Cedro Margem Esquerda, nº 4406, Bairro das Nações, Timbó - SC;

V - Clube Ginástico Guairacás, CNPJ nº 82.775.099/0001-68, com sede na Rua Germano Brandes Senior, nº 950, Bairro Centro, Timbó-SC;

VI - Sociedade de Bocha e Bolão Recreativa, Desportiva e Cultural 9 de Maio, CNPJ nº 83.146.019/0001-78, com sede na Rua Edmundo Bell, nº 177, Bairro Dona Clara, Timbó-SC;

VII - Clube Esportivo, Recreativo e Cultural Fritz Lorenz, CNPJ nº 82.776.246/0001-14, com sede na Estrada Geral Mulde Alta, s/nº, Bairro Mulde Alta, Timbó-SC;

VIII - Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Alegria, CNPJ nº 86.379.112/0001-10, com sede na Rua Edmundo Bell, s/nº, Bairro Dona Clara, Timbó-SC;

IX - Esporte Clube Água Verde, CNPJ nº 72.557.903/0001-89, com sede na Rua Alwin Schumann, nº 330, Bairro Pomeranos, Timbó-SC;

X - Clube Caça e Tiro Frederico Donner, CNPJ nº 86.379.104/0001-74, com sede na Rua Aristiliano Ramos, nº 1.439, Bairro das Capitais, Timbó-SC.

Parágrafo único. Os valores serão repassados em até 120 dias a contar da entrada em vigência da Lei n° 2630, de 25 de março de 2013, e deverá ser destinados exclusivamente na manutenção das atividades das entidades.

Art. 2º Os presidentes das entidades referendadas no art. 1º deste decreto, ficam responsáveis pelos recursos repassados, devendo aplicá-los de conformidade com o estabelecido nesta lei, prestando contas no prazo de 60(sessenta) dias a contar do repasse dos valores, nos termos do Decreto nº 3080, de 15 de março do corrente.

Art. 3º A despesa com a execução da presente lei, correrá à conta de dotação própria do Orçamento-Programa 2013 da Fundação Cultural de Timbó, com a seguinte classificação:

22.01.013.392.0094.2246. FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
22.01.013.392.0094.2246. MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE
22.01.013.392.0094.2246. TRANSFERENCIA DE RECURSOS
300000.00 - DESPESAS CORRENTES
330000.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000.00 - TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
335041.00 - CONTRIBUIÇÕES

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em08 de abril de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 246, de 19 de Março de 2013

PORTARIA No 246, DE 19 DE MARÇO DE 2013
Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Claudete Lucia Zumach Chiste, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de saúde), a contar de 18 de março do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,
RESOLVE:
Art.1° CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal CLAUDETE LUCIA ZUMACH CHISTE, contratada temporariamente

para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria n° 034, de 02 de janeiro de 2013, a contar de 18 de março do corrente.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em19 de março de 2013; 143° ano de Fundação; 78° ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 247, de 19 de Março de 2013

PORTARIA No 247, DE 19 DE MARÇO DE 2013
Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Ederson José Girelli, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de saúde), a contar de 18 de março do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:
Art.1° CONCEDER EXONERAÇÃO, ao Servidor Público Municipal EDERSON JOSÉ GIRELLI, contratado temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria n° 121, de 1° de fevereiro de 2013, a contar de 18 de março do corrente.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em19 de março de 2013; 143° ano de Fundação; 78° ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 249, de 25 de Março de 2013

PORTARIA No 249, DE 25 DE MARÇO DE 2013
Autoriza a contratação de Servidora em caráter temporário para a Secretaria Municipal de Educação.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,
Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso VIII do art.2° da Lei n° 2.045, de 22/12/98, alterado pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, e Decreto n° 3031, de 02/01/2013,

RESOLVE:
Art.1° CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para o cargo abaixo discriminado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cargo: Educador Infantil B18

Nome	Data Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
Heltrud Schutze Hennings (Subst.Deyse Londres, que se encontra em Lic.Maternidade)	25/04/51	902.394.589.15	30h	25/03/2013 a 28/03/2013

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em25 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 253, de 28 de Março de 2013

PORTARIA No 253, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Designa profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), para o Programa Saúde da Família - PSF e altera carga horária.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso VII, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990 e Decreto n° 2703, de 05 de abril de 2012,

RESOLVE:
Art.1° DESIGNAR profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), para o Programa Saúde da Família - PSF, conforme abaixo relacionados:

NOME	CARGO	A CONTAR DE
Alexandre Ramos Silva	Médico - 40h/s	04/03/2013
Eddy Alvarez Antezana	Médico - 40h/s	07/03/2013
Natalia de Alcantara Zimmermann	Médico - 40h/s	19/03/2013
Terezinha Elita Dantas Lopes	Médico - 40h/s	08/03/2013

Art.2° ALTERAR a carga horária da Servidora Pública Municipal ALYNE SCHULZ, ocupante do cargo de Médico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), designada para o Programa Saúde da Família - PSF, passando de 40h/s para 20h/s, a contar de 1° de março do corrente.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em25 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 78o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 255, de 28 de Março de 2013

PORTARIA No 255, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Autoriza a contratação de Servidor em caráter temporário para a Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde).
O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea

"e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso VIII do art.2° da Lei n° 2.045, de 22/12/98, alterado pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, e Decreto n° 3031, de 02/01/2013,

RESOLVE:
Art.1° CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para o cargo abaixo discriminado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(Fundo Municipal de Saúde)

Cargo: Médico (GP-75)

Nome	Data Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
Alessandro Mondadori Hoffmann (Vacância do cargo e ausência de candidatos aprovados em Conc.Público. Excesso de demanda na especialidade de Urologia)	14/05/80	942756100/91	20h	21/03/2013 a 29/03/2013

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria N° 248, de 19 de Março de 2013

PORTARIA Nº 248, DE 19 DE MARÇO DE 2013
Altera Portaria referente a data do término do período de contratação de Servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR a Portaria referente a data do término do período de contratação da Servidora abaixo relacionada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME	PORTARIA CONTRAT/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Vanderleia Wolter	199/2013	03/04/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em19 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 78o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria N° 250, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 250, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portaria referente a data do término do período de contratação do Servidor Lucas Matias Uhlmann, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR a Portaria referente a data do término do período de contratação do Servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO	DATA TÉRMINO
Lucas Matias Uhlmann	N° 037, de 07/01/2013	05/07/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria N° 251, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 251, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente e Fundo Municipal de Trânsito.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação dos Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE		
NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO	DATA TÉRMINO
Ana Paula Moreira Salvador de Almeida	224, de 13/03/2013	20/12/2013
Giovana Quaiato Lenzi	036, de 03/01/2012	20/12/2013
Rosane Bundchen Lazarini	039, de 08/01/2013	20/12/2013

Thais Christina de Oliveira	039, de 08/01/2013	20/12/2013
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO	DATA TÉRMINO
Ademir Luiz Zoboli	038, de 08/01/2013	29/06/2013
Alessandra dos Anjos	037, de 07/01/2013	01/04/2013
Alexandre Fornari Bastos	037, de 07/01/2013	01/04/2013
Deivis Giscard Gaulke	037, de 07/01/2013	01/04/2013
Edilson Aparecido Ribeiro	038, de 08/01/2013	29/06/2013
Gerson Jair Kohls	151, de 19/02/2013	29/06/2013
Odirley José Ribeiro	038, de 08/01/2013	29/06/2013
Terezinha Aparecida da Luz	037, de 07/01/2013	01/04/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 252, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 252, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação dos Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Adauto Martins de Oliveira	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Ademar Hahnebach	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Ademir de Borba	189, de 04/03/3013	01/04/2013
Adriano Dallabona	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Adriano Klemz	135, de 08/02/3013	31/12/2013
Amarildo Diogo Correia	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Audir Pasquali	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Augusto Dognini	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Bruno Roedel	189, de 04/03/2013	01/04/2013
David da Silva	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Ditmar Hackbarth	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Domingo Pereira	135, de 08/02/3013	01/04/2013
Edemilson Franz	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Elirio Stolf	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Emerson Roberto Sanches	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Engelberto Franz	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Ernesto Kroenke	179, de 01/03/2013	31/05/2013
Ernstfried Withoeft	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Ivanor José Diogo Coreia	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Jairo Bartel	135, de 08/02/3013	31/05/2013
João Dutra Ribeiro	135, de 08/02/3013	31/05/2013
João Luis dos Santos	135, de 08/02/3013	31/05/2013
José Mauricio Alves Souza	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Lucas de Oliveira Borges	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Luis Carlos Miranda dos Santos	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Marcelo Juliano da Silveira	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Natal Ferretti	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Nilton de Oliveira	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Nivaldo Luiz Bernardo	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Orival Tancon	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Ramides Erondi Butke	168, de 28/02/2013	31/05/2013
Raul Kleinschmidt	135, de 08/02/3013	31/05/2013
Renato Lombardi	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Roberto Carlos Moreira Lisboa	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Rodrigo de Oliveira	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Valmor Helmbrecht	189, de 04/03/2013	01/04/2013
Walmor Valentim Theiss	189, de 04/03/2013	01/04/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 254, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 254, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação dos Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Adilson José Dallabona	113, de 01/02/2013	31/12/2013
Airton José Dallagnolo	113, de 01/02/2013	31/07/2013
Alcides Cristofolini	057, de 21/01/2013	31/12/2013
Arlindo Sandri	244, de 18/03/2013	28/06/2013

Carlos Antonio Roeder	244, de 18/03/2013	28/06/2013
Elvira de Borba	069, de 22/01/2013	01/04/2013
Francisco João Samuleski	113, de 01/02/2013	01/04/2013
Ingelore Schuster Butzke	059, de 21/01/2013	01/04/2013
Íris Lúcia Bellarmino de Borba	059, de 21/01/2013	01/04/2013
Ivo Andreazza	059, de 21/01/2013	01/04/2013
Joacir Antonio Ribeiro	059, de 21/01/2013	01/04/2013
João Oberziner	244, de 18/03/2013	28/06/2013
José Antonio Fernandes	113, de 01/02/2013	01/04/2013
José Roque Samuleschi	113, de 01/02/2013	01/04/2013
Loreni Zick	113, de 01/02/2013	01/04/2013
Marcio Cardoso	244, de 18/03/2013	28/06/2013
Moacir Antonio Possamai	059, de 21/01/2013	01/04/2013
Nivanor Buzzi	058, de 21/01/2013	31/07/2013
Odir Antonio Slomksi	113, de 01/02/2013	31/12/2013
Pedro Hamilton Cardoso	113, de 01/02/2013	01/04/2013
Rogério da Rosa	113, de 01/02/2013	01/04/2013
Wilfrid Westphall	113, de 01/02/2013	01/04/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 256, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 256, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência Social).

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação dos Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Fundo Municipal de Assistência Social)		
NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Aparecida Buzzi	034, de 02/01/2013	28/06/2013
Carla Cristina Durcksen Souza Ohf	141, de 11/02/2013	01/07/2013
Giovana Maria Rossi Nesi	034, de 02/01/2013	31/12/2013
Heloisa Frensch Faustino Nascimento	034, de 02/01/2013	01/07/2013
Luciane Giovanella Gutz	034, de 02/01/2013	28/06/2013
Lucila Alves Capistrano	034, de 02/01/2013	28/06/2013
Luiz Carlos Manske	034, de 02/01/2013	28/06/2013
Robiana Tereza Loch Pasquali	034, de 02/01/2013	28/06/2013
Thereza Cristina de Lemos Barros	182, de 01/03/2013	28/06/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 257, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 257, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação dos Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		
NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Adriana Aparecida Nolli Bonacolsi	050, de 17/01/2013	31/12/2013
Aline Andressa Jorge	204, de 11/03/2013	31/12/2013
Anna Paula Bona Devigili	193, de 05/03/2013	31/12/2013
Barbara Cristine Salvador Campestrini	037, de 07/01/2013	31/12/2013
Luiz Claudino do Nascimento	203, de 11/03/2013	31/12/2013
Michele Lays Bendotti	122, de 01/02/2013	31/12/2013
Sirlene Tavares de Camargo	182, de 01/03/2013	05/04/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 258, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 258, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde).

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013,

alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação dos Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(Fundo Municipal de Saúde)

NOME	PORTARIA CONTRATAÇÃO/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Adriana Neckel Soares	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Alessandro Mondadori Hoffmann	255, de 28/03/2013	01.07.2013
Alexandre Ramos Silva	223, de 13/03/2013	01.07.2013
Aline Boer	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Ana Karolina Longo Boaventura	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Andiara Geele Cristofolini Pretti	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Anna Paula Borchardt da Paz	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Arseno Adriano	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Cácia Rodrigues Mengarda	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Carla Cristina Lima dos Santos	227, de 13/03/2013	01.07.2013
Claudete Lucia Zumach Chiste	242, de 18/03/2013	01.07.2013
Cleia Cesarino	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Cristiane Raquel Welter Ewald	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Danielle Karine Fiamoncini	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Darcio Habowsky	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Davi da Maia	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Éderson José Girelli	242, de 18/03/2013	01.07.2013
Edina Vaz de Franca	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Edison Jose Graupe	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Egberto José de Freitas	034, de 02/01/2013	12.04.2013
Eliana Aparecida Dalcastagne	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Eliane Aparecida de Oliveira	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Eliane Lando da Silva	190, de 04/03/2013	01.07.2013
Eliane Margrit dos Anjos Volkmann	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Eliane Moser	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Elisiane Gisela Largura Schoroeder	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Fabrício Raitz de Jesus	190, de 04/03/2013	01.07.2013
Flavia Dayane Simeoni	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Geraldo Galindo Filho	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Gilberto Luiz Goedert	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Gisele Cristina Manfrini Fernandes	190, de 04/03/2013	01.07.2013
Gloria Delfino dos Santos	034, de 02/01/2013	01.04.2013
Helida de Oliveira Rocha Lutzow	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Iliane Peres de Lima Habowski	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Ingrid Knopp	034, de 02/01/2013	01.04.2013
Isabel Tancon Oda	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Ivete Sulidario	034, de 02/01/2013	01.04.2013
Ivone Carvalho de Siqueira Sacht	034, de 02/01/2013	01.04.2013
Ivonete dos Santos Portela	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Janaina Bianchet	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Janderick de Souza Alves	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Jocimara Odete Pasqualli Pessati	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Joice Stollmeier Kroenke	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Joselene Drager Weber	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Josete Luiza Reck Sfredo	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Josiane das Graças de Liz Paulo	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Juliana Fernandes	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Juliana Pereira Catão	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Karin Kohler	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Katy Christine Bremer	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Lena Morgana Gessner da Silva	034, de 02/01/2013	12.04.2013
Lizandro Frainer Furlani	223, de 13/03/2013	01.07.2013
Lucia Elena Crossa Casali	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Luis Carlos Godoi	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Maira Lucia Cipriani	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Maira Pasqualini	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Maira Silva de Godoy	223, de 13/03/2013	01.07.2013
Marcos Antonio Sanches	190, de 04/03/2013	01.07.2013
Margareth Raasch Frainer	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Maria Girola Felippi	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Marilene de Mello	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Marize Michelson da Rosa	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Mere Teresinha Fagundes Wetzel	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Mikaela Karina Butzke	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Moacir de Freitas Toledo	188, de 04/03/2013	01.07.2013
Natalia de Alcantara Zimmermann	242, de 18/03/2013	01.07.2013
Norbert Neumayr	223, de 13/03/2013	01.07.2013
Olivia Brait	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Otavio Nickhorn e Silva	190, de 04/03/2013	01.07.2013
Paolo Piermarini	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Patrícia Slomp	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Querem Hapuque Gomes da Silva	034, de 02/01/2013	01.04.2013
Roberta Nelci Pellin	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Rodrigo Oliveira da Silva	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Rosa Maria Borchardt	034, de 02/01/2013	01.04.2013
Rosangela Ferreira da Silva Primo	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Rose Meli Stolf Evaristo	242, de 18/03/2013	01.07.2013
Rosely Gessner Aguiar	242, de 18/03/2013	01.07.2013
Rosemeri Morlo	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Sandra Regina de Lima	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Sarita Lucia Machado Zumach	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Shirlei Schurt Vicenti	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Silvana Longo Roepke	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Songela dos Santos	121, de 01/02/2013	01.07.2013
Tânia Maas	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Thaina Raitz	212, de 12/03/2013	01.07.2013
Thiago Prange	034, de 02/01/2013	01.07.2013

Tiago Guilherme de Arruda	034, de 02/01/2013	12.04.2013
Vanessa Mlynascszyk	227, de 13/03/2013	01.07.2013
Vanusa de Jesus Oliveira Mora	034, de 02/01/2013	01.07.2013
Willian Jian Hertel David	211, de 12/03/2013	01.07.2013
Wilmar Scoz	034, de 02/01/2013	01.07.2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 259, de 28 de Março de 2013

PORTARIA Nº 259, DE 28 DE MARÇO DE 2013
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 3031, de 02 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto n° 3083, de 15 de março de 2013,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
NOME	PORTARIA CONTRAT/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
ADELAIDE HEIDEN	243, de 18.03.2013	01/04/2013
ADELITA HELENA DALPIAZ MOREIRA	234, de 13.03.2013	01/07/2013
ADRIANA GONCALVES DE ANDRADE BALDO	127 de 04.02.2013	01/07/2013
ADRIANO STEUCK	186, de 04.03.2013	01/07/2013
ALCILENE CANDIDA SOARES SILVA	198, de 05.03.2013	01/07/2013
ALINE LIMA DE OLIVEIRA KLEMZ	056 de 21.01.2013	01/07/2013
ALINE MITTANK	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ALINNE TATIANE MARCARINI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
ALTAIR ORLANDO DA COSTA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ALZIRA BREHMER	060 de 21.01.2013	01/07/2013
AMANDA PACHER	235, de 13.03.2013	01.07.2013
ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA	060 de 21.01.2013	01/07/2013
ANA PAULA LIRA	127 de 04.02.2013	01/07/2013
ANALU LENZI KLEINSCHMIDT	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ANDERSON INACIO MIGLIORRINI	120 de 01.02.2013	01/07/2013
ANDERSON MIGUEL BONA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ANDREA FIAMONCINI ROZZA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ANDREA STOLF	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ANDREIA CARLA BONA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ANDREIA DOS SANTOS	060 de 21.01.2013	01/07/2013
ANDREIA SHEILA ZATELLI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ANGELA FERRARI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
ANGELITA DE SOUZA PURIM	056 de 21.01.2013	01/07/2013
ANITA NARDELLI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ANNA PAULA TAMANINI SCHWARTZ	127 de 04.02.2013	01.07.2013
ARLETE BARP	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ARLETE DO ROCIO COELHO BUENO	056 de 21.01.2013	01/07/2013
AVANA MARIA PEREIRA MARTINS	060 de 21.01.2013	01/07/2013
BEATRIZ LUZIA WETZEL BEBER	056 de 21.01.2013	01/07/2013
BERNADETE VON GILSA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
BIAFRA SPINDOLA PEREIRA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CAMILA BONA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
CAMILA HINSCHING	186, de 04.03.2013	01/07/2013
CAMILA NINOW	056 de 21.01.2013	01/07/2013
CARLA KLABUNDE MEIER	166 de 21.02.2013	01.07.2013
CARLA MARIANI NAEGELER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CARLA SAGAS FERREIRA DA SILVA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CARLA SORAYA GRONI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CARLA TESKE	056 de 21.01.2013	01/07/2013
CARMELITA MARIA CORREIA ROEDER	127 de 04.02.2013	01/07/2013
CAROLINA TORRES MACIEL DA SILVA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CAROLINE BONA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
CILMARA MORETTO DALCANALE	127 de 04.02.2013	01/07/2013
CINDY LUIZE DE ESPINDOLA BERTOLDI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CLARA BEATRIZ PINTO RAMALHO DA SILVA	235, de 13.03.2013	01.07.2013
CLAUDIA TERESINHA FONTANA DE ALMEIDA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
CLAUDIAMARA TESSER KISNER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CLEIDE APARECIDA NICOLETTI PONTES	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CLEIDE LUIZA FIAMONCINI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
CRISTIANA SALVADOR	125 de 04.02.2013	01.07.2013
CRISTINA AMARANTE PADILHA	125 de 04.02.2013	01/07/2013
DAIANE JAEGER	056 de 21.01.2013	01/07/2013
DALMIR GABRIEL SANTANA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DANIEL ALEXANDRE VOIGT	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DANIELA CRISTINA MICHELI	120 de 01.02.2013	01/07/2013
DANIELLE CRISTINA BARTH	056 de 21.01.2013	01/07/2013
DAPHNE DAIANE FAGUNDES	120 de 01.02.2013	01/07/2013

DARCI OSS-EMER ROEDER	075 de 23.01.2013	01/04/2013
DARCISIO KNOCH	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DARLENE APARECIDA VAZ	060 de 21.01.2013	01/07/2013
DEBORA CRISTINA DA SILVA	186, de 04.03.2013	01/07/2013
DEBORA CRISTOFOLINI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DENIS ALFREDO RO-EDER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DIEGO FRANCISCO CATÃO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DILMA CHEQUETO	125 de 04.02.2013	01/07/2013
DIOGO AUGUSTO MOSER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DIRCE MARIA TIEGS DA VEIGA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
DIRLEIA APARECIDA BONACOLSI POSSAMAI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
DORIS MARIA MESADRI MAAS	120 de 01.02.2013	01.07.2013
EDGNA HUMBELINO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
EDINEIDE MANSKE	120 de 01.02.2013	01/07/2013
EDNA DA SILVEIRA CARDOSO DA FONSECA	125 de 04.02.2013	01.07.2013
EDSON JOSE BONA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
EDSON MATOS SAN-TIAGO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ELEONORA MANSKE	120 de 01.02.2013	01/07/2013
ELI DA SILVA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
ELIANA RADWANSKI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ELIANE GONCALVES DE LIZ	060 de 21.01.2013	01/07/2013
ELIANE LUIZA RIBEIRO VIEIRA	060 de 21.01.2013	01/07/2013
ELIANE SLOMP	234, de 13.03.2013	01/07/2013
ELIS REGINA FURLA-NETTO PEROZA	127, de 04.02.2013	01/07/2013
ELISANDRA PAZIANOTI HORST	056 de 21.01.2013	01/07/2013
ELISANGELA JANUARIO DE SOUZA DO NASCI-MENTO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ELISETE DE BORBA FERRARI	125 de 04.02.2013	01/04/2013
ELISON DE SOUZA MONTEIRO	061 de 22.01.2013	01/07/2013
ELIZANDRA MARLISE BEBER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ELIZANGELA AGOSTINI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ELIZETE DE ALMEIDA	186, de 04.03.2013	01/07/2013
ELSINHA VIEWEG	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ELZA VALADARES ALVA-RENGA DUTTON	060 de 21.01.2013	01/07/2013
EMANUEL LEMOS MENEZES	120 de 01.02.2013	01.07.2013
EMANUELA APARECIDA CRISTOFOLINI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
EMERSON GIOVANI LENZI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
EMILIA ODORIZZI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
EVA LUANA PONATH	056 de 21.01.2013	01/07/2013
FABIANA APARECIDA NONES ZUMACH	060 de 21.01.2013	01/07/2013

FABIANA MACHADO BUTZKE	120 de 01.02.2013	01.07.2013
FABIANE ALINE EWALD	123 de 04.02.2013	01/07/2013
FABIANO MARQUES DA SILVA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
FABIOLA JANAINA TOMASINI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
FATIMA DENISE DE MELO PELLIZZARO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
FERNANDA BORTOLINI LOFFREDO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
FERNANDA DALPIAZ	120 de 01.02.2013	01.07.2013
FLAVIA MENESTRINA	120 de 01.02.2013	01.04.2013
FRANCIELI APARECIDA DRAPSCKI	060 de 21.01.2013	01/07/2013
FRANCIELI ELAINE TAIS FRAINER	120 de 01.02.2013	13/05/2013
GERALDO MULLER JUNIOR	226, de 13.03.2013	01/07/2013
GESIELE SAMANTHA DOS SANTOS	243, de 18.03.2013	01/07/2013
GISELE PACHECO DA SILVA	180, de 01.03.2013	01.07.2013
GIZELE CRISTINA HORDINA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
GRACIANA LIVIA LENZI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
GRAZIELA APARECIDA DE SOUZA	125 de 04.02.2013	01/04/2013
GRAZIELA ROPELATO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
GRAZIELI STAACK	120 de 01.02.2013	01/07/2013
GRAZIELLE KLITZKE KLUG	056 de 21.01.2013	01/07/2013
HELTRUD SCHUTZE HENNINGS	249, de 25.03.2013	06/05/2013
HERKULES KUTELAK	120 de 01.02.2013	01.07.2013
IHARA RADUNZ VES-TEWIG	186, de 04.03.2013	01/07/2013
INES ENDER GORAL	120 de 01.02.2013	01.07.2013
INES ZOBOLI DALLA-BONA	186, de 04.03.2013	01/07/2013
IRMA BLOEDORN	120 de 01.02.2013	01/07/2013
ISABEL CRISTINA TO-MASELLI FERNANDES	056 de 21.01.2013	01/07/2013
ISABEL MARIA BEBER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ISANETE MARCIA RIOLA	243, de 18.03.2013	01/07/2013
ISOLDE TESSAROLI LEITEMPERGHER	056 de 21.01.2013	01/07/2013
JACIRA RODRIGUES DA SILVA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JANAINA DA ROCHA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JANARA THAIS MAAS	060 de 21.01.2013	01/07/2013
JANDIRA PITAN PAS-QUALI	072 de 23.01.2013	08.04.2013
JAQUELINE SILVA DE BRITO	120, de 01.02.2013	01/07/2013
JAQUELINE VON ZES-CHAU	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JAVAN MOISES GI-RARDI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JEAN CARLO DA SILVA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
JESSICA LAIZ DALABO-NA NARDELLI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JESSICA LOMBARDI	243, de 18.03.2013	01/07/2013
JESSICA POPOWICZ	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JOCIANE STOLF	056 de 21.01.2013	01/07/2013

JOELMA DEMONTI TISO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JOHN ELINTON TRISOTTO	060 de 21.01.2013	01/07/2013
JOICE NARDELLI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JONATHAN ARNO GAULKE	125 de 04.02.2013	01/07/2013
JOSEANE DE OLIVEIRA	125 de 04.02.2013	01/07/2013
JOSEANE NOLLI HEIMANN	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JOSI VOLTOLINI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JOYCE CAMILA MACHADO DE SOUZA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JUAREZ MARCIO GALKOWSKI	060 de 21.01.2013	01/07/2013
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA GOETTEN	127 de 04.02.2013	01/07/2013
JULIANA LENZI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JULIANA ROPELATO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
JULIANA SCHMOLLER DE JESUS	060 de 21.01.2013	01/07/2013
JULIANA TEICOVSKI	060 de 21.01.2013	01/07/2013
JULIETE MENESTRINA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
JUSCELI APARECIDA DE OLIVEIRA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
KARINA ALEXANDRA GIRARDI	060 de 21.01.2013	02/05/2013
KATHLEEN OLIVEIRA KRANKEL PASQUALI	060 de 21.01.2013	01/07/2013
KATIA MILENA BECKER PEDROSO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
KEITY NAIRA GIRARDI	125 de 04.02.2013	01/07/2013
KELLY KETLIN KLITZKE	120 de 01.02.2013	01.07.2013
KETHLIN SCHAKOWOSKI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
KEZIA GIANE BELLI MARTINS	056 de 21.01.2013	01/07/2013
LEANDRO FERREIRA VIEIRA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
LUCAS RAFAEL BERTRAM	120 de 01.02.2013	01.07.2013
LUCAS SCHLUETER	120 de 01.02.2013	01/07/2013
LUCI BEATRIZ SCHLOGL	060 de 21.01.2013	01/07/2013
LUIZ CARLOS MANSKE	243, de 18.03.2013	01.07.2013
LUIZ HENRIQUE KOEPSEL	125 de 04.02.2013	01/07/2013
LUZIA DORACI CUNHA	056, de 21.01.2013	01.07.2013
MANOEL HENRIQUE PEIXOTO DA CUNHA	056 de 21.01.2013	01/07/2013
MARA LUCIA DALABONA	125 de 04.02.2013	01/07/2013
MARCEL LUIS AGOSTINI	075 de 23.01.2013	01/07/2013
MARCIA DO ROCIO LUCAS	125 de 04.02.2013	01/07/2013
MARCIA FELTRIN MULLER	060 de 21.01.2013	01/07/2013
MARCIA MARIA MARCELLO	060 de 21.01.2013	01/07/2013
MARCIANO JOSE EMILIO DA SILVA	125 de 04.02.2013	01/04/2013
MARCIONIR BRUNO CRISTOFOLINI	060 de 21.01.2013	01/07/2013
MARIA APARECIDA COLASSO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MARIA DA GLORIA MARCONDES MARTINSON	056 de 21.01.2013	01/07/2013
MARIA DE FATIMA FERRARI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MARIA DE LOURDES VAILATTI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
MARIA HECK MANSKE	056 de 21.01.2013	01/07/2013
MARIA LUIZA SCHROEDER	056 de 21.01.2013	01/07/2013
MARIA SALETE COELHO DA ROCHA	127 de 04.02.2013	01/07/2013
MARILDA DE OLIVEIRA VALLIM MOTA	127 de 04.02.2013	01/07/2013
MARILENE APARECIDA MAFRA VALCANAIA	060 de 21.01.2013	01/07/2013
MARINA CRISTOVAO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MARINITA VASSELAI PUTKA	120, de 01.02.2013	01/07/2013
MARISA BEYER	125, de 04.02.2013	01/07/2013
MARISTELA PISETTA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MARISTELA SIEWERT	056 de 21.01.2013	01/07/2013
MARISTELA WEISS	127 de 04.02.2013	01/07/2013
MARLETE GRUNDMANN SCHLUETER	125 de 04.02.2013	01/07/2013
MARLI POPENG COSTA	127 de 04.02.2013	01/07/2013
MARLI REGINA LEOMIL JUNQUEIRA KONELL	056, de 21.01.2013	01/07/2013
MARLISE CLARA NOLLI	060 de 21.01.2013	01/07/2013
MARY LEA BUTZKE	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MAYRA DAYANE POLASTRI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MAYRA ELAINE MILKE	060 de 21.01.2013	01/07/2013
MAYTE MITTELMANN	120 de 01.02.2013	01/07/2013
MICHELE DE SOUZA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MIRIAN DOS REIS	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MONICA DE LIMA MIRANDA SILVA	127, de 04.02.2013	01/07/2013
MONICA ESTELA HOE LANGE	120 de 01.02.2013	01.07.2013
MONICA REGINA ITTNER CIPRIANI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
MONICA ZAFANELLI DA CRUZ LIMA	056 de 21.01.2013	01/07/2013
NADIA CARLA BOGO ZANELLA	060 de 21.01.2013	01/07/2013
NADIA SEIDE ZICKUHR	120, de 01.02.2013	01.07.2013
NADIR NAZATTO MACHADO	056 de 21.01.2013	01/07/2013
NAIR JOAO DA SILVA RIBEIRO	056 de 21.01.2013	01/07/2013
NEIDE CRISTINA EWALD DE SOUZA	056 de 21.01.2013	01/07/2013
NELCI MAGALHAES DE ABREU	060 de 21.01.2013	01/07/2013
NIELI APARECIDA MAIA	125 de 04.02.2013	01/07/2013
NILCEIA ALVES DA SILVA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
NILSA MARIA CORBANI	127 de 04.02.2013	01/07/2013
OLIVIA WEINGARTNER	060 de 21.01.2013	01/07/2013
PAMELA CRISTINA BACKES	186, de 04.03.2013	01.07.2013
PATRICIA PEREIRA KRAEMER	120 de 01.02.2013	01/07/2013

PAULA REGINA VISENTAINER LENZI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
PAULO LACERDA	056 de 21.01.2013	01/07/2013
PEDRO THIAGO PEREIRA	125 de 04.02.2013	01/04/2013
PLINIO AMORIM DE SOUSA	120, de 01.02.2013	01/04/2013
PRICILLA KELLE PEREIRA	056, de 21.01.2013	01/07/2013
PRISCILA MARIA BRANCO PEREIRA	127 de 04.02.2013	01/07/2013
PRISCILA MORAES BRAGAGNOLO HANSEN	120, de 01.02.2013	01/07/2013
RAFAEL SPIESS	120, de 01.02.2013	01/07/2013
RAQUEL ZIMATH HOLLER	056 de 21.01.2013	01/07/2013
RICARDO MICHEL MOSER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
RITA DE CASSIA BONA	056 de 21.01.2013	01/07/2013
RITA JANAINA TRISTAO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
RITA PIERITZ	060 de 21.01.2013	01/07/2013
ROGERIA APARECIDA BORGES DE LIMA	120, de 01.02.2013	01.07.2013
ROLF GRAUPPE	060 de 21.01.2013	01/07/2013
ROSE MARY DALPIAZ CORREA	127 de 04.02.2013	01/07/2013
ROSELANDY CARIOCA DOS SANTOS DEMONTI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ROSELI APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
ROSELI FRUSINA	120 de 01.02.2013	01.04.2013
ROSELI MARIA ROPELATO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ROSELY FERRARI GONÇALVES	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ROVENA UECKER KRUGER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
RUBENS ZIBELL	060 de 21.01.2013	01/07/2013
RUBIA MANUELE CAMPREGHER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
RUTINEIA LUCIENE BELL	056 de 21.01.2013	01/07/2013
SABRINA DEMONTI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
SALVIO ANTONIO ZATELLI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
SANDRA CELESTINA SASSELLA BRANDT	127 de 04.02.2013	01.07.2013
SANDRA ELIANE STASAITIS NUNES	120 de 01.02.2013	01.07.2013
SANDRA MARGARETH ALVES DOS SANTOS	056 de 21.01.2013	01/07/2013
SANDRA MARIA NICHELATTI	060 de 21.01.2013	01/07/2013
SANDRA REGINA MATTEDI NARDELLI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
SELMA DA SILVA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
SHEILA PRISCILA HORDINA TORRES	120 de 01.02.2013	01.07.2013
SILMARA RODRIGUES DA SILVA	186, de 04.03.2013	01/07/2013
SILVANA DA SILVA SCHROEDER	234, de 13.03.2013	01/07/2013
SILVANA EDINA FORMIGARI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
SILVANA MACEDO DOS SANTOS COSTA	166 de 21.02.2013	01.07.2013
SIMONE KUESTER NEVES	120 de 01.02.2013	01.07.2013
SOLANGE FELIPE KISNER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
SONIA GONCALVES RIBEIRO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
SORAIA PATRICIA LONGO	056 de 21.01.2013	01/07/2013
SUELI MARIA PELLIN LOURENCO	127 de 04.02.2013	01/07/2013
TAIZA ANESI CARLINI MENDES CARDOSO	120 de 01.02.2013	01.07.2013
TALITA NAZARIO BRISTOT SILVA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
TALITA RIBEIRO CANDIDO	127 de 04.02.2013	01/07/2013
TATIANA ANGELI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
TATIANA CRISTINA MACHADO GARCIA	120, de 01.02.2013	01.07.2013
TATIANA DICKMANN ZUMACH	120 de 01.02.2013	01/07/2013
TATIANA ESTEFANIA DREGER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
TATIANA KLUG	120 de 01.02.2013	01.07.2013
TAYANE CATAFESTA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
THAMIS LEHMKUHL DE SOUZA TRAVAGLIA	125 de 04.02.2013	01.07.2013
THANDRIANE LAISY PRESTES PROCHNOW	125 de 04.02.2013	01/07/2013
TIAGO SCHULZ	056 de 21.01.2013	01/07/2013
URSULA ANDREAZZA CRISTOFOLINI	120 de 01.02.2013	01.07.2013
VANDA LETICIA PRADA GIOVANELLA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
VANDERLEIA DA SILVA MELO TESSMANN	120 de 01.02.2013	01/07/2013
VANESSA PEREIRA TAMANINI	056 de 21.01.2013	01/07/2013
VANESSA SALVADOR DA SILVA	120 de 01.02.2013	01/07/2013
VANESSA TRINTIM PRADA	075 de 23.01.2013	01/04/2013
VANUSA WOLTER REITER	120 de 01.02.2013	01.07.2013
VERA KRETZ	060 de 21.01.2013	01/07/2013
VERA LUCIA DE CASTILHO	120, de 01.02.2013	01/07/2013
YANA BATISTA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ZENAIDE JESUS DE BAIROS DE OLIVEIRA	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ZENIR ROHLING BECHTOLD	120 de 01.02.2013	01.07.2013
ZENITA SANTANA CLARINDA	125 de 04.02.2013	01/07/2013

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 28 de março de 2013; 143o ano de Fundação; 79o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Aviso Editaltomada de Preço N.º 19 2013 SAMAE - Aquisição de Equipamentos Para Laboratório
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2013

OBJETO: aquisição de equipamentos diversos destinados ao laboratório da Estação de Tratamento de Água. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h45min do dia 13 de maio de 2013. ABERTURA: dia 13 de maio de 2013 as 09h00min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 15/04/2013.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente SAMAE

Retificação Pregão Presencial N.º 41 2013 PMT - Iluminação Pública
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2013

OBJETO: aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública do município de Timbó/SC.

Através do presente, fica retificada a data de ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços para até as 09h00min do dia 14 de maio de 2013 e ABERTURA para o dia 14 de maio de 2013 as 09h10min.

Serão mantidas as demais condições do edital

Timbo (SC), 24/04/2013.
ORLEI ADAZIR PEDRON
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Extrato Terceiro Termo Aditivo Contrato Administrativo N.º2010/198
MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/198
CONTRATANTE: Município de Timbó, Fundação Cultural de Timbó e Fundação Municipal de Esportes.
CONTRATADO: Brasil Telecom S/A.

OBJETO: Prorrogação de prazo da prestação de serviços de telefonia celular.
PRAZO DE EXECUÇÃO: prorrogado até 31/07/2013.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2013.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANO
Secretária de Fazenda e Administração

Extrato Terceiro Termo Aditivo Contrato Administrativo N.º2012/87
MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DE TERMO ADITVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2012/87
CONTRATANTE: Município de Timbó.
CONTRATADO: Engeplan Terraplanagem, Saneamento e Urbanismo LTDA.

OBJETO: Prorrogação de prazo.
OBRA: Obras e serviços de engenharia para terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Pomeranos, Rua Gehard Spiess e Rua Fritz Lorenz.
PRAZO DE EXECUÇÃO: prorrogado por mais 75 dias.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2013.

ORLEI PEDRON
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Resultado da Eleição dos Membros Não Governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Timbó.
RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS NÃO GOVERNAMENTAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA DE TIMBÓ.

O Prefeito de Timbó, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.375/92, vem, através do presente, divulgar o resultado da eleição dos membros não governamentais para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Timbó.
- Nilton Stein - 02 votos (Representante da Entidade Programa Espaço Alternativo "PEAL").
- Lenir Crippa - 02 votos (Representante Lions Clube de Timbó).
- Leila Fátima Floriani Claudino dos Santos - 02 votos (Representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer).
- Gabriela Priebe - 02 votos (Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Timbó).
- Keren Yuri Muraoke - 02 votos (Representante da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
- Alberi Salgado de Jesus Nunes - 01 voto (Representante do Rotary Club de Timbó Pérola do Vale).

Timbó, 24 de abril de 2013
LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Três Barras

Prefeitura

Portaria Nº 255 de 22 de Março de 2013
PORTARIA Nº 255 DE 22 DE MARÇO DE 2013

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a Comissão Permanente de Avaliação, instituída pela Portaria nº 46 de 14 de janeiro de 2013, que proceda a avaliação da área de 376,62 m² (trezentos e setenta e seis metros e sessenta e dois centímetros quadrados) à margem da Avenida Francisco de Paula e Silva, situada no Distrito de São Cristóvão, município de Três Barras - SC, representada pelas seguintes áreas:

I - 85,75 m² (oitenta e cinco metros e setenta e cinco centímetros

quadrados), situado de frete para a Av. Francisco de Paula e Silva, lado impar, esquinada co a rua Ernesto Lourenço Scnutt, lado impar, no município de Três Barras SC, comarca de Canoinhas SC, de Propriedade do Sr. JOÃO JOSÉ DA LUZ. E segue com a seguinte descrição; faz frente com a Av. Francisco de Paula e Silva em 47,10m, pelo lado direito com lote sem denominação em 3,77m, pelo lado esquerdo com a rua Ernesto Lourenço Scnutt em 2,77m, e por fim faz fundos com terreno de João José da Luz;

II - 290,87 m² (duzentos e noventa metros e oitenta e sete centímetros quadrados), situado de frete para a rua Ernesto Lourenço Scnutt, lado impar, no Município de Três Barras SC, comarca de Canoinhas SC, de Propriedade do Sr. GEOVANE JOSÉ RIBEIRO. E segue com a seguinte descrição; faz frente com a rua Ernesto Lourenço Scnutt em 15,77, pelo lado direito com terreno de Geovane José Ribeiro em 42,24m, e por fim pelo lado esquerdo com a com terreno sem denominação em 37,21m.

Parágrafo único. A área a ser avalilada está identificada de acordo com os Anexos - Memorial Descritivo e Levantamento Topográfico Planimétrico, elaborado por Jorge Roberto Ferreira - Engenheiro Agrimensor CREA SC nº 20.681.

Art. 2º. Deverá a Comissão, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar laudo de avaliação.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC., 22 de março de 2013.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Portaria Nº 257 de 22 de Março de 2013.

PORTARIA Nº 257 DE 22 DE MARÇO DE 2013.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao servidor JOSÉ CARLOS HERBST, matrícula nº 15340.0-0, ocupante do cargo de contador, a gratificação de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente do exercício da função de contador junto à SAMASA, conforme estabelecido no art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 172 de 08 de março de 2013.

Art. 2º. Conceder ao servidor CRISTIAN ROBERTO TODT, matrícula nº 8909.5-7, ocupante do cargo de gestor, a gratificação de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente do exercício da função de controle interno junto à SAMASA, conforme estabelecido no art. 9º, inciso II, da Lei Complementar nº 172 de 08 de março de 2013.

Art. 3º. Conceder ao servidor JOÃO ERACIDES PEREIRA, matrícula nº 19.1-0, ocupante do cargo de assistente administrativo, a gratificação de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente do exercício da função de tesoureiro junto à SAMASA, conforme estabelecido no art. 9º, inciso III, da Lei Complementar nº 172 de 08 de março de 2013.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 14 de março de 2013.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, 22 de março de 2013.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER
Diretor

Aviso de Edital de Credenciamento

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2013 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA.

O Município de Três Barras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto Edital de Credenciamento (Chamamento Publico) nº. 002/2013 de Prestadores de Serviços em Saúde - Urgência e Emergência, procedimentos com finalidade diagnostica, procedimentos clínicos, procedimentos de alta complexidade, internação hospitalar, leitos hospitalar de retaguarda e cirurgias eletivas (conforme relação de procedimentos constante do anexo I do edital), ao preço definido na tabela.
DAS INSCRIÇÕES: Os interessados no credenciamento deverão apresentar junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Santa Catarina, 616 - Centro, os documentos para habilitação indicados no edital, que poderão ser entregues a partir do dia 25 de abril de 2013. O presente edital de credenciamento universal terá prazo de vigência indeterminado, até que outro edital ou ato da administração venha a revogá-lo.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: Os contratos firmados com os credenciados terão vigência até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado para os exercícios seguintes, até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração, com a anuência da credenciada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO: A formalização do credenciamento se dará através de contrato específico originado por Inexigibilidade de Licitação com base legal na Lei 8.666/93 e suas alterações e neste credenciamento, após a entrega da documentação relacionada no edital, conforme minuta constante no anexo II do edital.
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios do Município, Transferências de Recursos do SUS, e, Media e Alta Complexidade (MAC).
DAS INFORMAÇÕES: Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos bem como copias do edital poderão ser obtidas nos dias úteis, das 08h30min às 11h30min e das 14h00min às 16h30min, na Coordenadoria de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Santa Catarina, 616 - Centro, ou através do telefone 47 3623-0121.

Três Barras - SC, 18 de abril de 2013.
ELOI JOSE QUEGE
Prefeito Municipal.

SALVADOR DE MAIO NETO
Assessoria Jurídica.

Programa de Gestão Tributária
www.cigasc.gov.br

Tunápolis

Prefeitura

Portaria Nº. 3.339/2013
PORTARIA Nº. 3.339/2013
Em 22 de Abril de 2013

O Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Legislação vigente, baseada na Lei Complementar 13/2006, artigo 73;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder abono pecuniário da "LICENÇA PRÊMIO", ao servidor EDISON BIEGER, Portaria de Nomeação nº. 1.109/2002, com o cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO.

Período de aquisição: 10.03.08 a 09.03.13

Fruição: o abono pecuniário de 1/3 do período, sobre o total da Licença, equivalente à 20 dias, sendo os demais 40 dias fruídos a posteriori..

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS SC.
Em 22 de Abril de 2.013.
ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal

Esta portaria foi publicada na
Presente data

ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Portaria Nº. 3.340/2013
PORTARIA Nº. 3.340/2013
Em 22 de Abril de 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Legislação vigente, baseado na Lei Complementar 13/2006, Art. 71, parágrafo 2º;

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder retorno da "LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE", ao Servidor efetivo PEDRO INÁCIO DILL, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, deste Município.

Art.2° Esta Portaria em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 16 de Maio de 2.013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS SC.
Em 22 de Abril de 2013.
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Este Ato foi publicado
na presente data.

ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Portaria Nº. 3.341/2.013
PORTARIA Nº. 3.341/2.013
Em 22 de Abril de 2.013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, combinada com a Lei Complementar nº. 013/2006 e nº. 027/2011;

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, ADELAR LUIS KAEFER, do cargo de MOTORISTA DE VEICULO PESADO, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, neste município.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 30 de Abril de 2.013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS SC.
Em 22 de Abril de 2.013.
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Esta portaria foi publicada na
Presente data

ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Portaria Nº. 3.342/2013.
PORTARIA Nº. 3.342/2013.
Em 22 de Abril de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, com base na Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº. 025/2010, além da Legislação federal vigente, bem como o Edital de Concurso Público nº. 003/2009; e,

1. Considerando a crescente demanda de serviços no Departamento Municipal de Estradas e Rodagem.
2. Considerando o relevante interesse público na questão.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, como servidor efetivo ADELAR LUIS KAEFER, para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO, lotada na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, cargo este de provimento EFETIVO, Nível TSG 5 - A-13, baseado no Decreto n° 1.288/2010 de 26 de Março de 2010, referente à homologação da classificação do Concurso Público n° 03/2009, percebendo vencimentos e vantagens previstas na mesma Lei e sujeito ao Estágio Probatório.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 01 de Maio de 2.013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS SC.
Em 22 de Abril de 2013.
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi publicada
na presente data

ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Turvo

Prefeitura

Edital Proc Seleteivo 01 _2013 Esfs

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013-ESFs

O Município de Turvo-SC torna público que se acham abertas as inscrições ao Processo Seletivo destinado à Admissão de Pessoal em Caráter Temporário - ACT para preenchimento de vagas criadas pela Lei nº 1.816/2006, de 21 de Dezembro de 2006 e suas alterações, na Área da Estratégia Saúde da Família - ESFs

Inscrições: As inscrições serão somente Online, através do sitio na Internet http://www.processosseletivos.com.br/turvoentre os dias 30 de Abril de 2013 a 03 de Maio de 2013, via Online e o Período de Validação da Inscrição será entre os dias 06 de Maio de 2013 a 08 de Maio de 2013, na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Turvo.

Prova Escrita: A prova será realizada no dia 18 de Maio de 2013, das 08:30 horas às 10:00 horas, nas dependências do C.E.I Prof. Maria das Dores Cordeiro Angeloni, situado na Rua Libero Bardini, S/N, Bairro Vila Manenti, Turvo-SC.

O edital completo será afixado no mural e no sitio da Prefeitura Municipal de Turvo www.turvo.sc.gov.br.

Turvo (SC). 24 de Abril de 2013.
ROBERTO CARLOS PATEL
Presidente da Comissão de Processo Seletivo

Termo de Cessão de Uso 02/2013

AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 02/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Turvo/SC, através de sua gestora CÁSSIA PANATTO DAGOSTIN torna a publico o Termo de Autorização de Cessão de Uso para quem se fizer interessado.

Objeto:
O presente instrumento tem por objeto a autorização de uso do equipamento CARDIOVERSOR BIFÁSICO 400 PLUS, da marca Life, de propriedade do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TURVO/SC, para ser utilizado pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA IRMÃ HEIDEMANN DE TURVO/SC, para o atendimento da comunidade em geral.

Turvo/SC, em 23 de Abril de 2013.
ROBERTO CARLOS PATEL
Presidente da C.J.L

SIDMS
Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável
Informações municipais para a promoção do desenvolvimento sustentável em Santa Catarina
indicadores.fecam.org.br

Vargeão

Prefeitura

Extratos de Contratos

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: RÁDIO BEBEDOURO FM LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de divulgação de atos oficiais e publicidades em geral de interesse da Administração Municipal de Vargeão, SC.
VALOR: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, perfazendo o valor global de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 12/2013 e Contrato nº 68/2013.

Vargeão, SC, 23 de abril de 2013.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: FAXINAL RADIODIFUSÃO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de divulgação de atos oficiais e publicidades em geral de interesse da Administração Municipal de Vargeão, SC.
VALOR: R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais) mensais, perfazendo o valor global de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 12/2013 e Contrato nº 69/2013.

Vargeão, SC, 23 de abril de 2013.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: FOLHA REGIONAL COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de divulgação de atos oficiais e publicidades em geral de interesse da Administração Municipal de Vargeão, SC.
VALOR: R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) mensais, perfazendo o valor global de R$ 7.506,00 (sete mil quinhentos e seis reais).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 12/2013 e Contrato nº 70/2013.

Vargeão, SC, 23 de abril de 2013.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: ATENEIA A.L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIRO - ME

OBJETO: Aquisição de 20 (vinte) assinaturas de jornal anual.
VALOR: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por assinatura, perfazendo o valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 12/2013 e Contrato nº 71/2013.

Vargeão, SC, 23 de abril de 2013.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

Videira

Prefeitura

Decreto 10.402/13

DECRETO Nº 10.402/13, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Convoca a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual n.º 6231, de 16 de outubro de 2012 e a Resolução Normativa nº 14 de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades;

DECRETA
Art. 1º Fica convocada a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada na data de 27 de maio de 2013, sob a coordenação de Vanessa Figueroa de Souza Santos Oltramari, Diretora do Departamento de Arquitetura.

Art. 2º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades terá como tema: "Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!"

Art. 3º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades será presidida pelo Prefeito Municipal Lourenço Becker e no seu impedimento, pela Coordenadora Vanessa Figueroa de Souza Santos Oltramari.

Art. 4º O Coordenador da Conferência expedirá resolução, definindo e aprovando o Regimento da Etapa Municipal elaborado pelas entidades componentes do Conselho Municipal da Cidade ou no caso de não haver Conselho da Comissão Preparatória Municipal.

Parágrafo Único: O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados, devendo conter data, local e pauta.

Art. 5º As despesas com a realização da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades correrão por conta de recursos orçamentários do próprio Município.

Art. 6º 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, 24 de abril de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de abril de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto 10.402/13

DECRETO Nº 10.402/13, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
Convoca a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual n.º 6231, de 16 de outubro de 2012 e a Resolução Normativa nº 14 de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades;

DECRETA
Art. 1º Fica convocada a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada na data de 27 de maio de 2013, sob a coordenação de Vanessa Figueroa de Souza Santos Oltramari, Diretora do Departamento de Arquitetura.

Art. 2º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades terá como tema: "Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!"

Art. 3º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades será presidida pelo Prefeito Municipal Lourenço Becker e no seu impedimento, pela Coordenadora Vanessa Figueroa de Souza Santos Oltramari.

Art. 4º O Coordenador da Conferência expedirá resolução, definindo e aprovando o Regimento da Etapa Municipal elaborado pelas entidades componentes do Conselho Municipal da Cidade ou no caso de não haver Conselho da Comissão Preparatória Municipal.

Parágrafo Único: O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados, devendo conter data, local e pauta.

Art. 5º As despesas com a realização da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades correrão por conta de recursos orçamentários do próprio Município.

Art. 6º 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, 24 de abril de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de abril de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Resolução Nº 005/2013

RESOLUÇÃO Nº 005/2013
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FIA - 2013.

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar, sob ata nº 174 de 16 de abril de 2013, que aprova o Plano de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FIA - 2013.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Katiani G. de Morais
Presidente do CMDCA

II 05/2013 - FMAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2013 - FMAS

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2013 - FMAS
HOMOLOGAÇÃO: 23/04/2013
CONTRATADA: REUNIDAS TURISMO S.A.

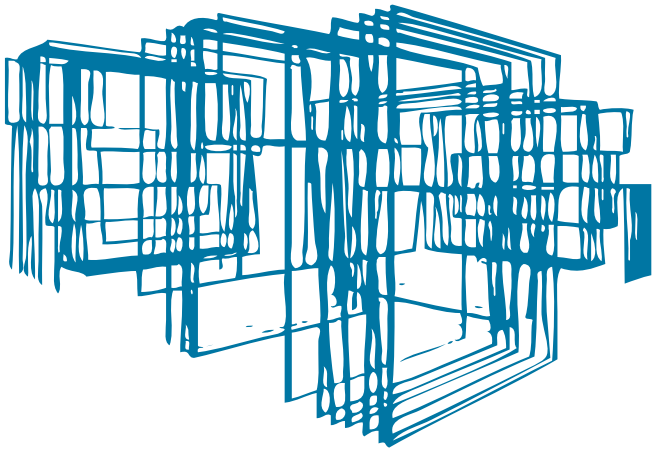
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DAS PESSOAS QUE VEM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO PELAS RUAS PASSANDO POR MUITOS RISCOS SOCIAIS.
VALOR DA DESPESA: R$ 20.453,19 (vinte mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e dezenove centavos),
FUNDAMENTO: Art. 25, I da Lei 8.666/93.

Videira - SC, 23 de Abril de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Julgamento das Propostas Tomada de Preços 01-2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013-PMV

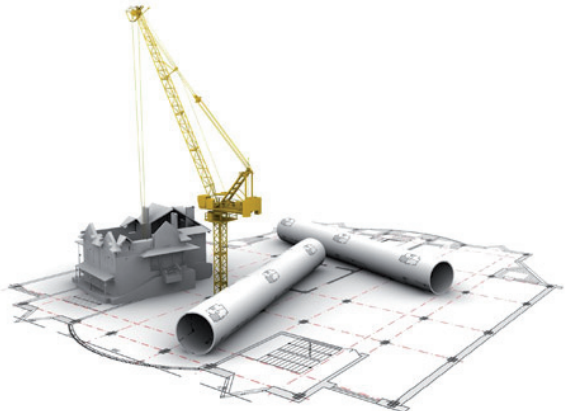
A Comissão Permanente de Licitações, em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº 8.666/93, torna público o resultado do julgamento das propostas do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, restando vencedora a empresa Instituto O Barriga Verde - IOBV, com o valor de R$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais), por apresentar o menor preço. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas para, caso queiram, apresentem recurso, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato.

Videira, 24 de abril de 2013.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível: sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.cig a.sc.g ov.br

Anexo V Controle Gastos Educação 03 2013

Anexo V Controle Gastos Educação 03 2013

DECRETO Nº 8.766/07 **ANEXO V**

CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS COM ENSINO - MÊS MARÇO/2013

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM ENSINO	
1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	
Receitas Oriundas de Impostos	**ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS**
1.1 - IPTU	13.491,82
1.2 - ITBI	394.539,00
1.3 - ISS	1.655.477,40
1.5 - IRRF	366.164,06
1.6 - Dívida Ativa de Impostos	102.362,41
1.7 - Multas e Juros de Impostos	64.504,39
1.8 **SOMA**	**2.596.539,08**
Receitas Base de Cálculo do FUNDEB	**Total**
1.10 - Cota-Parte do FPM - 20%	4.776.356,49
1.11 - Cota-Parte do ICMS Deson Export. (LC 87/96) -20%	0,00
1.12 - Cota-Parte do ICMS - 20%	8.111.681,38
1.13 - Cota-Parte do IPI Exp. - 20%	129.177,46
1.14 - Cota- Parte do ITR - 20%	266,21
1.15 - Cota- Parte do IPVA - 20%	1.195.764,29
1.16 - Cota- Parte do ITCMD - 20%	0,00
1.17 **SOMA**	**14.213.245,83**
1.18 **TOTAL**	**16.809.784,91**

2. **ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO**	**Até o Mês**
Especificação	Acumulado
2.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (25% de 1.18)	4.202.446,23
2.1.1 - Cota- parte Transferências do FUNDEB (retorno)	4.387.254,46
2.2 - Rendimento s/ Aplicação FUNDEB	31.970,46
2.3 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.2	361.292,86
2.4 - Cota-Parte do Salário Educação	486.280,61
2.5 - Rendimento Aplicação Salário Educação	24.391,59
2.6 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.4	840.239,19
2.7 - Convênios Vinculados ao Ensino	101.198,00
2.8 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.7	200.202,67

3. APLICAÇÂO	**Até o mês**		
Especificação	Exigência Legal	Liquidada	Diferença
3.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (100% de 2.1)	4.202.446,23	4.097.421,14	-105.025,09
3.1.1 - Valor gasto com Ensino Fundamental		1.476.068,22	
3.1.2 - Valor gasto com Educação Infantil		2.621.352,92	
3.2 - Contribuição do FUNDEB (Sub-vinculação contábil)	**4.419.224,92**	**2.464.798,19**	**-1.954.426,73**
3.3 - Remun.Prof Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2+2.3)	2.651.534,95	1.946.067,31	-705.467,64
3.4 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1 +2.2+2.3)	1.767.689,97	518.730,88	-1.248.959,09
3.5 - Cota Parte Salário Educação (100% de 2.4+2.5+2.6)	1.350.911,39	52,00	-1.350.859,39
3.6 - Convênios Vinculados ao Ensino (100% de 2.7+2.8)	301.400,67	26.744,60	-274.656,07

4.CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS (EM %)	MÍNIMO %	LIQUIDADO %	DIFERENÇA %
4.1 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (25% de 1.18)	25,00%	**15,00%**	-10,00%
4.1 - Remun.Profissionais Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2)	60,00%	44,04%	-15,96%
4.2 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1)	40% (máximo)	11,74%	-28,66%

5. GANHO/PERDA COM FUNDEB	Valor recebido até o mês	Valor retido até o mês	Diferença
5.1 - Cota-parte - Transferências do FUNDEB	4.387.254,46	2.842.598,53	1.544.655,93

Fonte: Departamento de Contabilidade

Videira-SC, 22 de abril de 2013.

Maria Angélica Vanz Balestieri	Roberto Maraschin Primo	Lourenço Becker
Contadora CRC-SC 022532/0-5	Secretário Munucipal de Educação	Prefeito Municipal Interino

Câmara Municipal

Extrato Convênio Caixa 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA

Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não Celetista
Convenente: Câmara Municipal de Vereadores de Videira (SC)
Caixa Econômica Federal.

Objeto: Convênio para concessão de empréstimos aos servidores da Câmara mediante consignação em folha de pagamento.
Prazo: Indeterminado.

Videira - SC, 19 de abril de 2013.
CLARIMAR RAIMUNDO BETTONI
Câmara Municipal de Vereadores de Videira
Presidente

Extrato Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA

TERMO ADITIVO
ao Contrato Celebrado em Fevereiro de 2010
Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Videira (SC)
Contratada: Serviço Social da Indústria - SESI.

Objeto: Contratação de prestação de serviços:
PRA, PCMSO, LTCAT e exames médicos ocupacionais

Valor: R$ 1.274,00 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais) em 07 parcelas.

Videira - SC, 02 de março de 2013.

Clarimar Raimundo Bettoni
Câmara Municipal de Vereadores de Videira
Presidente

Vitor Meireles

Prefeitura

Lei Complementar Nº 072

LEI COMPLEMENTAR Nº 072, DE 24 DE ABRIL DE 2013.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SALARIAL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, de acordo com o índice econômico INPC (IBGE), acumulado no ano de 2012, o valor de 6,1978% de revisão geral anual, nos termos do Artigo 37, inciso X da Constituição Federal, sobre o salário do mês de março de 2013, aos servidores do Município de Vitor Meireles, dos Poderes Executivo e Legislativo.
Parágrafo Único – A reposição salarial que trata o caput tem como base a data base de reajuste do funcionalismo público, fixada pelo parágrafo 2º do art. 39 da Lei Complementar nº 007/2003.
Art. 2º - O menor Piso Salarial a ser pago a servidor com regime de 40 (quarenta) horas semanais será o Salário Mínimo Nacional.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o valor de 2,3022% de reajuste salarial, aos servidores do Município de Vitor Meireles, dos Poderes Executivo e Legislativo, valor este somado ao índice do Art. 1º, da presente Lei, passando-se a aplicar os anexos desta Lei.
Art. 4º - Os cargos constantes da Lei Complementar 022/2006, ficam equiparados à Tabela Única de Vencimentos da Lei Complementar 049/2009, conforme anexo.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, 24 de abril de 2013.
LOURIVAL LUNELLI
Prefeito Municipal

ANEXO V – LC 049/2009

GRUPOS OCUPACIONAIS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, FUNÇÕES, E NÍVEL DE VENCIMENTO

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS
40 HORAS SEMANAIS

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
1	Farmacêutico	X-1	2.381,13	2.583,53
1	Advogado	X-1	2.381,13	2.583,53
2	Assistente Social	IX-1	2.005,16	2.175,60
1	Bioquímico	IX-1	2.005,16	2.175,60
1	Contador	XII-1	3.133,06	3.399,37
1	Controlador Interno	XI-1	2.757,09	2.991,44
3	Enfermeiro	X-1	2.381,13	2.583,53
2	Engenheiro Agrônomo	XI-1	2.757,09	2.991,44
1	Engenheiro Civil	XI-1	2.757,09	2.991,44
6	Médico Clínico Geral	XV-1	8.145,96	8.838,37
1	Médico Ginecologista	XV-1	8.145,96	8.838,37
1	Médico Pediatra	XV-1	8.145,96	8.838,37
1	Médico Ortopedista	XV-1	8.145,96	8.838,37
2	Médico Veterinário	XIII-1	3.697,02	4.011,27
1	Nutricionista	IX-1	2.005,16	2.175,60
4	Odontólogo	XIV-1	4.699,60	5.099,07
1	Engenheiro Florestal	XI-1	2.757,09	2.991,44
1	Fisioterapeuta	XI-1	2.757,09	2.991,44
2	Psicólogo	XI-1	2.757,09	2.991,44
1	Turismólogo	IX-1	2.005,16	2.175,60

GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO – ATM

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
1	Técnico em Agropecuária	V-1	964,99	1.047,01
3	Técnico em Enfermagem	VI-1	1.228,16	1.332,55
2	Técnico em Contabilidade	VIII-1	1.754,52	1.903,65
1	Técnico em Defesa Ambiental	V-1	964,99	1.047,01
1	Técnico em Processamento de Dados	V-1	964,99	1.047,01
1	Topógrafo	VI-1	1.228,16	1.332,55
15	Agente Administrativo e Operacional	VII-1	1.416,14	1.536,51
2	Fiscal de Tributos e Postura	VIII-1	1.754,52	1.903,65
1	Fiscal de Vigilância Epidemiológica	VI-1	1.228,16	1.332,55
1	Fiscal de Vigilância Sanitária	VI-1	1.228,16	1.332,55
2	Auxiliar de Consultório Odontológico	V-1	964,99	1.047,01

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES – AAU

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
23	Agente Comunitário de Saúde - PSF	II-1	626,61	679,87
10	Auxiliar de Enfermagem	V-1	964,99	1.047,01
2	Telefonista	IV-1	877,25	951,82
2	Auxiliar de Gabinete Odontológico	IV-1	877,25	951,82
1	Fiscal de Vigilância Sanitária Epidemiológica	VI-1	1.228,16	1.332,55

GRUPO IV – TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS – TSG

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
1	Almoxarife	IV-1	877,25	951,82
2	Instalador Hidráulico	IV-1	877,25	951,82
2	Mecânico	VI-1	1.228,16	1.332,55
25	Motorista	IV-1	877,25	951,82
15	Operador de Máquinas	V-1	964,99	1.047,01
22	Servente/Merendeira	II-1	626,61	679,87
10	Auxiliar de Manutenção e Conservação	II-1	626,61	679,87
15	Auxiliar de Serviços Gerais	II-1	626,61	679,87
1	Auxiliar de Mecânico	III-1	708,08	768,27
2	Guarda do Patrimônio Público	IV-1	877,25	951,82

TABELA DE SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS

QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	NÍVEL	REMUNERAÇÃO ANTERIOR	REMUNERAÇÃO ATUAL
1	Chefe de Gabinete	XI-1	2.757,09	2.991,44
7	Diretor Municipal	VIII-1	1.754,52	1.903,65

ANEXO VIII
TABELA ÚNICA DE VENCIMENTOS

NIVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	516,72	547,72	580,59	615,42	652,35	691,49	732,98	776,96	823,57	872,99	925,37	980,89	1.033,44
II	679,87	720,66	763,90	809,74	858,32	909,82	964,41	1.022,27	1.083,61	1.148,63	1.217,54	1.290,60	1.359,74
III	768,27	814,37	863,23	915,02	969,92	1.028,12	1.089,81	1.155,19	1.224,51	1.297,98	1.375,85	1.458,41	1.536,54
IV	951,82	1.008,93	1.069,46	1.133,63	1.201,65	1.273,75	1.350,17	1.431,19	1.517,06	1.608,08	1.704,56	1.806,84	1.903,64
V	1.047,01	1.109,83	1.176,42	1.247,01	1.321,83	1.401,14	1.485,20	1.574,32	1.668,77	1.768,90	1.875,04	1.987,54	2.094,02
VI	1.332,55	1.412,50	1.497,25	1.587,09	1.682,31	1.783,25	1.890,25	2.003,66	2.123,88	2.251,32	2.386,39	2.529,58	2.665,10
VII	1.536,51	1.628,70	1.726,42	1.830,01	1.939,81	2.056,20	2.179,57	2.310,34	2.448,96	2.595,90	2.751,66	2.916,75	3.073,02
VIII	1.903,65	2.017,87	2.138,94	2.267,28	2.403,31	2.547,51	2.700,36	2.862,39	3.034,13	3.216,18	3.409,15	3.613,70	3.807,30
IX	2.175,60	2.306,14	2.444,50	2.591,17	2.746,64	2.911,44	3.086,13	3.271,30	3.467,58	3.675,63	3.896,17	4.129,94	4.351,20
X	2.583,53	2.738,54	2.902,85	3.077,03	3.261,65	3.457,35	3.664,79	3.884,67	4.117,75	4.364,82	4.626,71	4.904,31	5.167,06
XI	2.991,44	3.170,93	3.361,18	3.562,85	3.776,62	4.003,22	4.243,41	4.498,02	4.767,90	5.053,97	5.357,21	5.678,65	5.982,88
XII	3.399,37	3.603,33	3.819,53	4.048,70	4.291,63	4.549,12	4.822,07	5.111,40	5.418,08	5.743,16	6.087,75	6.453,02	6.798,74
XIII	4.011,27	4.251,95	4.507,06	4.777,49	5.064,14	5.367,98	5.690,06	6.031,47	6.393,35	6.776,96	7.183,57	7.614,59	8.022,54
XIV	5.099,07	5.405,01	5.729,32	6.073,07	6.437,46	6.823,71	7.233,13	7.667,12	8.127,14	8.614,77	9.131,66	9.679,56	10.198,14
XV	8.838,37	9.368,67	9.930,79	10.526,64	11.158,24	11.827,73	12.537,40	13.289,64	14.087,02	14.932,24	15.828,17	16.777,87	17.676,74

ANEXO IV – LC 048/2009
QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
TABELA DE VENCIMENTOS
20 HORAS SEMANAIS

NIVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MAG-I	788,66	835,98	886,14	939,31	995,67	1.055,40	1.118,73	1.185,85	1.257,00	1.332,42	1.412,37	1.497,11	1.577,32
MAG-II	960,33	1.017,95	1.079,03	1.143,77	1.212,39	1.285,14	1.362,25	1.443,98	1.530,62	1.622,46	1.719,80	1.822,99	1.920,66
MAG-III	1.056,35	1.119,73	1.186,91	1.258,13	1.333,62	1.413,63	1.498,45	1.588,36	1.683,66	1.784,68	1.891,76	2.005,27	2.112,70
MAG-IV	1.140,83	1.209,28	1.281,84	1.358,75	1.440,27	1.526,69	1.618,29	1.715,39	1.818,31	1.927,41	2.043,05	2.165,64	2.281,66
MAG-V	1.196,59	1.268,39	1.344,49	1.425,16	1.510,67	1.601,31	1.697,39	1.799,23	1.907,18	2.021,61	2.142,91	2.271,49	2.393,18

Obs. As referências acima equivalem à carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Jornada maior ou menor implica diferenciação para mais ou para menos, no valor do vencimento, proporcionalmente.

ANEXO I – LC 022/2006
TABELA SALARIAL

QUANTIDADE	CARGO	REMUNERAÇÃO ANTERIOR	REMUNERAÇÃO ATUAL
2	Médico do PSF	7.633,52	XV-1
2	Odontólogo do PSF	5.891,88	XIV-1
2	Enfermeiro Padrão do PSF	2.596,98	X-1
2	Técnico de Enfermagem do PSF	931,31	VI-1
1	Atendente de Consultório Dentário do PSF	673,70	IV-1
20	Agente Comunitário de Saúde do PSF	550,89	II-1

ANEXO III – LC 056/2010
GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
1	Assessor Legislativo	X-1	2.381,13	2.583,52

GRUPO II – ATIVIDADES TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO – ATP

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
1	Técnico em Contabilidade	X-1	2.381,13	2.583,52
1	Agente Legislativo	X-1	2.381,13	2.583,52

GRUPO III – ATIVIDADES AUXILIARES – PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO – AAU

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
1	Auxiliar Administrativo	VI-1	1.228,17	1.332,56

GRUPO IV – SERVIÇOS GERAIS – TSG

Quantidade	Cargo	Nível	Vencimento Anterior	Vencimento Atual
1	Agente de Serviços Gerais	V-1	965,00	1.047,02

Lei Nº 0847

LEI Nº. 0847, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
"TRANSFERE AS COMEMORAÇÕES DO FERIADO DO DIA 26 DE ABRIL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 291/1995."

O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - As comemorações do feriado do dia 26 de abril, alusivo ao Dia da Emancipação Política do Município de Vitor Meireles, instituído pela Lei Municipal n° 291, de 25 de abril de 1995, serão transferidas para o dia 29 de abril de 2013.
Parágrafo Único- A transferência de que trata o caput deste artigo tem eficácia apenas para o exercício de 2013.
Art. 2º- Os efeitos desta Lei abrangerão os serviços públicos em geral, serviços privados, comerciais, bancários, de serviços e demais seguimentos da comunidade de Vitor Meireles.
Art. 3º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Meireles, 24 de abril de 2013.
LOURIVAL LUNELLI
Prefeito Municipal

Xavantina

Prefeitura

Lei 1266
LEI Nº 1266, DE 09 DE ABRIL DE 2013
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte,

LEI:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 6.539,34 (seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), na seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS
Unidade Orçamentária: 12.01 - Encargos Gerais
Projeto Atividade: 0.001 - Outros Encargos Gerais
Elem. Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.03.0039 CR (103)
R$ 5.419,67
Unidade Orçamentária: 12.01 - Encargos Gerais
Projeto Atividade: 0.001 - Outros Encargos Gerais
Elem. Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.03.0040 CR (104)
R$ 1.119,67
TOTAL 6.539,34

Art. 2º Para atender as suplementações do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior nas fontes de recursos: Convênio Transito - Policia Militar R$: 5.419,67 e Convênio Transito - Policia Civil R$: 1.119,67.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 09 de abril de 2013.
MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

JOSELINO LUIZ NAISSINGER
Assessor de Direção

Lei 1267
LEI Nº 1267, DE 16 DE ABRIL DE 2013
AUTORIZA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE, MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte,

LEI:
Art. 1° Fica o Município autorizado a repassar recursos financeiros, mediante celebração de convênios para a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE XAVANTINA - COPAFAX, pessoa jurídica de direito privado, com sede Linha Guararapes, s/n, na cidade de Xavantina, SC, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.504.992.0001-00, do valor de até R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais), para estabelecimento de convênio e prestação de assistência técnica aos produtores da agricultura familiar.

Art. 2º A autorização pressupõe a homologação prevista no art. 20 da Lei Orgânica Municipal e o disposto no § 2º do art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3° Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias dos orçamentos do Município do Exercício de 2013.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 16 de abril de 2013.
MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Lei 1268
LEI Nº 1268, DE 16 DE ABRIL DE 2013
AUTORIZA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE, MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte,

LEI:
Art. 1° Fica o Município autorizado a repassar recursos financeiros, mediante celebração de convênios para o SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SEARA E REGIÃO SR - SINTRAF SR, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Seara, SC, na Rua do Comércio nº 156 - Centro, devidamente inscrito no CNPJ nº 82.814.898/0001-04, do valor de até R$ 9.000,00 (nove mil reais), para estabelecimento de convênio, objetivando melhoria nas ações e serviços essenciais e indispensáveis na área do sindicalismo, prestar assistência Técnica aos agricultores e as famílias Xavantinenses.

Art. 2º A autorização pressupõe a homologação prevista no art. 20

da Lei Orgânica Municipal e o disposto no § 2º do art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3° Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias dos orçamentos do Município do Exercício de 2013.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 16 de abril de 2013.
MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Lei 1269

LEI Nº 1269, DE 16 DE ABRIL DE 2013
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte,

LEI:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 17.640,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta reais), na seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 06.02 - Departamento de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços
Projeto Atividade: 1.005 - Investimentos Econômicos
Elem. Despesa: 3.3.50.00.00.00.00.01.0000 CR (60)
R$ 8.640,00
Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS
Unidade Orçamentária: 12.01 - Encargos Gerais
Projeto Atividade: 0.001 - Outros Encargos Gerais
Elem. Despesa: 3.3.50.00.00.00.00.01.0000 CR (78)
R$ 9.000,00
TOTAL 17.640,00

Art. 2º Para atender as suplementações do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial na seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS
Unidade Orçamentária: 12.01 - Encargos Gerais
Projeto Atividade: 0.001 - Outros Encargos Gerais
Elem. Despesa: 4.4.50.00.00.00.00.01.0000 CR (83)
R$ 17.640,00
TOTAL 17.640,00

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 16 de abril de 2013.
MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Lei 1270

LEI Nº 1270, DE 16 DE ABRIL DE 2013
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte,

LEI:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 118.218,60 (cento e dezoito mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), na seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 06.01 - Departamento de Agricultura
Projeto Atividade: 1.004 - Investimentos na Agricultura, Agropecuária e Saneamento Rural
Elem. Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.01.0015 CR (53)
R$ 118.218,60
TOTAL 118.218,60

Art. 2º Para atender as suplementações do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação na fonte de recursos de convênio União - 01.0015.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 16 de abril de 2013.
MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Lei Complementar 055/2013

LEI COMPLEMENTAR Nº 055, DE 02 DE ABRIL DE 2013
CRIA NOVAS VAGAS E CARGO NO QUADRO DE CARGOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA EM EXERCÍCIO, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Fica criada novas vagas para os seguintes cargos:

I. Agente de Atividades Gerais - 40hrs, com 03 (três) vagas.

Art. 2º Fica criado novo cargo, com a seguinte vaga:

I. Psicóloga - 40hrs, com 01 (uma) vaga;
II. Nutricionista - 25hrs, com 01 (uma) vaga;

Art. 3º Em face das alterações que trata o artigo anterior, o Anexo I e VIII da Lei Complementar nº 020, de 25 de março de 2004, passam a vigorar com a redação dos Anexos, "A" e "B" desta Lei Complementar.

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

Xavantina, SC, 02 de abril de 2013.
JOSE DAL BOSCO
Prefeito Municipal em Exercício

Processo Licitatório FMS Nº 04/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2013 - FMS

Objeto: aquisição material para a manutenção das atividades dos serviços de RX, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas: até às 08:00 do dia 09/05/2013.
Abertura: dia 09/05/2013, às 08:30.
O Edital estará à disposição dos interessados na home page www.xavantina.sc.gov.br. Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.

Xavantina, SC, 25 de abril de 2013.
OSMAR DERVANOSKI
Gestor do FMS

Processo Licitatório Nº 32/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2013 - PMXV

Objeto: Aquisição de implementos agrícolas sendo 03 distribuidores de calcário, 04 distribuidores de adubo e 02 colhedoras de forragens para o departamento de agricultura, conforme relação especificações constantes no Anexo "D" deste Edital.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas: até às 08:00 do dia 10/05/2013.
Abertura: dia 10/05/2013, às 08:30.
O Edital estará à disposição dos interessados no setor de compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.

Xavantina, SC, 25 de abril de 2013.
MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Processo Licitatório Nº 34/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2013 - PMXV

Objeto: Contratação de profissional para ministrar aulas de informática para crianças e adolescentes residentes neste município, com objetivo de promover ações de combate ao trabalho infantil e profissionalização de crianças e adolescentes.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas: até às 08:00 do dia 08/05/2013.
Abertura: dia 08/05/2013, às 08:30.
O Edital estará à disposição dos interessados na home page www.xavantina.sc.gov.br. Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.

Xavantina, SC, 25 de abril de 2013.
MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Associações

AMMVI

Termo de Homologação
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL nº 01/2013

Homologo o resultado final do processo seletivo nº 01/2013, conforme edital de homologação emitida pela comissão especial na data de 16 de abril de 2013.

Blumenau, SC, 23 de abril de 2013.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Presidente da AMMVI

EGEM

Aditivo ao Edital N° 16/2013 - Siops _amosc
ADITIVO AO EDITAL Nº 16/2013 DE CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO
CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE - SIOPS

A Escola de Gestão Pública - EGEM informa a alteração da data de realização da Capacitação, a realizar-se em Chapecó de acordo com o edital nº 16/2013 publicado em 14/02/2013.

Cidade/Local	Chapecó - SC
Auditório da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina - AMOSC	
Av: Getúlio Vargas, 571	
Bairro: Centro	
Período das inscrições	14/01/2013 as 10/06/2013
Vencimento do boleto de cobrança	10/06/2013
Homologação das inscrições	12/06/2013
Período de realização	26 e 27 de junho de 2013
Carga horária total	15 horas/aula
Quantidade de vagas	60 vagas

Florianópolis, 17 de abril de 2013.

Edital N° 41/2013 _Pregoeiros _amurel
EDITAL Nº 41/2013
CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO
CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS

1. OBJETIVO DO CURSO

O tema licitações públicas é de suma importância para a Gestão Pública, revelando-se um dos grandes ramos do direito

administrativo. Guarda inúmeras complexidades e especificidades, que à luz dos princípios norteadores da Administração Pública precisam ser avaliadas e compreendidas.
Assim, justifica-se a realização do presente curso, que almeja apresentar e debater a licitação pública na modalidade Pregão, a fim de capacitar os servidores públicos que exercerão as funções de pregoeiro, em suas formas presencial e eletrônica.
Ao final do curso, os participantes receberão certificado de Formação de Pregoeiro, estando aptos a realizar licitações nesta modalidade, nos termos do art. 7º, Parágrafo Único, do Decreto Federal nº 3.555/00.

2. PÚBLICO-ALVO

Servidores públicos que exerçam função de pregoeiro, presidentes e membros de comissão de licitação, membros de equipe de apoio, chefes de departamento de compras, assessores jurídicos e demais interessados.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local	Tubarão – SC Auditório da Associação de Municípios da Região de Laguna - AMUREL Rua Rio Branco nº 067 - Caixa Postal, 157 Bairro: Vila Moema
Período das inscrições	25/04/2013 a 17/06/2013
Vencimento do boleto de cobrança	17/06/2013
Homologação das inscrições	19/06/2013
Período de realização	01 e 02 de julho de 2013
Carga horária total	15 horas/aula
Quantidade de vagas	60 vagas

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à FECAM	R$ 250,00
Demais participantes	R$ 350,00

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.
CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC – CEP 88070-101 - Telefone: 48 3221-8800 – Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 5255-8 – Conta corrente 890742-0.

Nota Fiscal: A nota fiscal é gerada com a data de emissão do pagamento ou do primeiro dia do curso. As notas fiscais das inscrições pagas antecipadamente ou no vencimento são encaminhadas via Correios, imediatamente após o pagamento. As homologações efetuadas através da cópia da nota de empenho terão a nota fiscal emitida e enviada pelos Correios, juntamente com o certificado de participação emitido pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;
b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;
c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;
d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

5. Direitos de imagem

O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a publicação em informativos, relatórios e site da EGEM.

6. PROGRAMAÇÃO

Primeiro Dia	
08h30 às 12h	Pregão Presencial e Eletrônico Conceito de Pregão Cabimento do Pregão: bens e serviços comuns Pregão para serviços de engenharia e obras públicas Obrigatoriedade do Pregão Agentes públicos envolvidos no pregão Pregoeiro: perfil, atribuições Membros da equipe de apoio: perfil e atribuições Autoridade competente: atribuições Edital do Pregão Termo de Referência
13h30 às 17h30	Sessão Pública do Pregão Fase de credenciamento Amostras e pré-qualificação de produtos Etapa de Lances Habilitação Benefícios para Pequenas Empresas (Lei Complementar nº 123/06) Recursos Administrativos Adjudicação e Homologação Procedimentos especiais do Pregão Eletrônico Saneamento de processos licitatórios Contratos Administrativos decorrentes do Pregão Formalização Duração e Execução Aditivos quantitativos e qualitativos Revisão, reajuste e repactuação Rescisão Sanções Administrativas em Pregão
Segundo Dia	
08h30 às 12h	Sistema de Registro de Preços (SRP) Cabimento Licitação para SRP: Pregão ou Concorrência Edital de licitação para SRP Ata de Registro de Preços Prazo de validade da ata Reajuste de preços no SRP Aditivo quantitativo à Ata de Registro de Preços Contratos administrativos decorrentes do SRP

7. PALESTRANTES

Antônio Carlos Noronha
Filósofo-bacharel e licenciado (UFSC 1999); Especialista em gestão universitária (UFSC 2001); Mestrando em adm. Universitária (UFSC 2011); Servidor público federal (UFSC desde 1980); Professor e palestrante nas disciplinas licitações e contratos administrativos; Formação de pregoeiros; sistema de registro de preços; Gestão e fiscalização em contratos no serviço público; Elaboração de editais de licitação e termos de referencia; licitações para iniciantes (aprenda a participar em licitações); gestão de materiais e patrimônio; almoxarifado; compras no serviço público.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM e será entregue aos participantes com frequência mínima de 75% do total da carga horária do curso ou capacitação.

c) a participação no evento está vinculada diretamente ao envio da cópia do empenho e/ou pagamento do boleto pelo inscrito.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

FIQUE ATENTO!

7. ANEXOS

Resolução nº 001/2013

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

Resolve:
Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.
§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

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

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito de Forquilhinha
Presidente da EGEM

Consórcios

AGIR

Ata Nº 022 de 23.01.2013 - Assembleia Geral Ordinária - AGIR

ATA Nº. 022/2013 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos vinte e dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.145, Página 626, de 26.12.2012, no site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os representantes legais do Consórcio Público, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às oito horas e trinta minutos em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às nove horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Moacir Polidoro, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de Ascurra. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Hartwig Persuhn, Vice-Presidente da AGIR e Prefeito do município de Doutor Pedrinho; senhor Fernando Tomaselli, Tesoureiro da AGIR e Prefeito do município de Rio dos Cedros; Laércio Demerval Schuster Júnior, Prefeito do município de Timbó; senhor Mário Withoeft, Prefeito em exercício do município de Indaial; Pedro Celso Zuchi, Prefeito do município de Gaspar; senhor Nicanor Morro, Prefeito do município de Apiúna; senhor Osnir Floriani, Prefeito em exercício de Benedito Novo; senhor Napoleão Bernardes Neto, Prefeito do município de Blumenau; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do município de Botuverá; senhor Matias Kohler, Prefeito do município de Guabiruba; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do município de Pomerode; e senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do município de Rodeio, além de outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 - Processos Administrativos; 3 - Relatório Anual de Atividades 2012; 4 - Prestação de Contas 2012; 5 - Aprovação do Plano de Trabalho para 2013; 6 - Eleição Suplência Conselho Fiscal para 2013; 7 - Encaminhamento da Proposta de Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções e; 8 - Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Moacir agradeceu a presença de todos e a confiança depositada pelos demais prefeitos consorciados ao escolhê-lo como Presidente da Diretoria Executiva da AGIR para o ano de 2013. No contexto explica sobre a função, a importância e os trabalhos da AGIR, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, para fazer parte da mesa e auxiliá-lo na condução dos trabalhos. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para proporcionar ciência aos presentes, o senhor Heinrich Luiz Pasold foi convidado pelo senhor Moacir Polidoro a realizar a leitura e as respectivas explicações sobre os procedimentos administrativos em trâmite na AGIR (item dois da pauta), num total de 10 (dez) procedimentos ainda em trâmite no ano de 2012, quais sejam os Procedimentos Administrativos de números 010/2011, 001/2012, 005/2012, 006/2012, 010/2012, 011/2012, 015/2012, 001/2013, 002/2013 e 003/2013, explanando sobre suas informações, tais como: autor,

partes envolvidas e objeto, considerando o período de 18.12.2012 até 22.01.2013. Tratando-se sobre o item três, Relatório Anual de Atividades 2012, o senhor Moacir Polidoro informa que todos os presentes receberam uma cópia do relatório e convida o senhor Heinrich Luiz Pasold para proceder à apresentação do mesmo, o qual encontra-se em anexo como parte integrante desta ata. Sobre a prestação de contas referente a 2012, item quatro da pauta, o senhor Moacir Polidoro informa que a mesma será transferida para a próxima Assembleia Geral, em razão do fechamento ainda estar sendo processado pela Contabilidade da AMMVI. Adiante, acerca do Plano de Trabalho para 2013 (item cinco), o senhor Moacir Polidoro informa que igualmente ao Relatório de Atividades 2012, todos os presentes receberam cópia e convida novamente o senhor Heinrich Luiz Pasold para proceder a apresentação do referido Plano, o qual apresenta-se anexo como parte integrante desta ata. Após a apresentação, o senhor Moacir Polidoro colocou em votação o Plano de Trabalho para 2013, sendo o mesmo aprovado de forma unânime. Ato seguinte, passou-se aos trâmites da eleição da Suplência do Conselho Fiscal para 2013, onde os municípios consorciados presentes receberam uma cópia da atual composição da Diretoria Executiva e dos titulares do Conselho Fiscal, estes eleitos na última Assembleia Geral de 2012. Assim, após indicações e discussões, ficam eleitos como membros suplentes do Conselho Fiscal da AGIR para 2013 os senhores: Rolf Nicolodelli, Prefeito do município de Pomerode; Nicanor Morro, Prefeito do município de Apiúna; e Paulo Roberto Weiss, Prefeito do município de Rodeio. Como próximo item da pauta, o encaminhamento da Proposta de Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções, o senhor Moacir Polidoro informa que após esta Assembleia Geral Ordinária, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar exclusivamente do assunto conforme os ditames do Estatuto Social. Como último item da ordem do dia, em assuntos gerais, coloca-se em aprovação a contratação emergencial (06 06 meses) da senhora Diandra Mendes Medeiros - Bacharel em Secretariado Executivo Bilíngue, como Auxiliar Administrativa e do senhor Ariel Luiz Tomazini - Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda, como Ouvidor; atos aprovados pelos consorciados presentes. No seguimento, o senhor Moacir Polidoro abre espaço aos consorciados presentes para possíveis contribuições e manifestações. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Moacir Polidoto agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.

MOACIR POLIDORO
Presidente da Diretoria Executiva da AGIR
Prefeito do Município de Ascurra

Ata Nº 023 de 23.01.2013 - Assembleia Geral Extraordinária - AGIR

ATA Nº. 023/2013 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.160, Página 155, de 18.01.2013, no site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os representantes legais do Consórcio Público, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às nove horas em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às nove horas e trinta minutos em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Moacir Polidoro, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de Ascurra. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Hartwig Persuhn, Vice-Presidente da AGIR e Prefeito do município de Doutor Pedrinho; senhor Fernando Tomaselli, Tesoureiro da AGIR e Prefeito do município de Rio dos Cedros; Laércio Demerval Schuster Júnior, Prefeito do município de Timbó; senhor Mário Withoeft, Prefeito em exercício do município de Indaial; Pedro Celso Zuchi, Prefeito do município de Gaspar; senhor Nicanor Morro, Prefeito do município de Apiúna; senhor Osnir Floriani, Prefeito em exercício de Benedito Novo; senhor Napoleão Bernardes Neto, Prefeito do município de Blumenau; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do município de Botuverá; senhor Matias Kohler, Prefeito do município de Guabiruba; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do município de Pomerode; e senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do município de Rodeio, além de outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 - Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções. Iniciados os trabalhos, o senhor Moacir agradeceu a presença de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, para fazer parte da mesa e auxiliá-lo na condução dos trabalhos. Em ato seguinte, o senhor Heinrich Luiz Pasold a pedido do senhor Moacir Polidoro explana sobre o processo de alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções, o qual deve seguir as prerrogativas do Artigo 23 e seguintes do referido Estatuto. Assim, explica que o primeiro passo foi a convocação desta Assembleia Geral Extraordinária específica, o segundo seria eleger uma Comissão Especial com Presidente e Secretário. Assim, procedendo aos trâmites, após indicações e discussões, ficam eleitos como Presidente da Comissão Especial o senhor Matias Kohler, Prefeito do município de Guabiruba e como Secretário o senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do município de Doutor Pedrinho. Mediante a eleição, toma posse a referida Comissão Especial, com base na Resolução nº 007/2013, a qual institui a Comissão Especial para alteração do Protocolo de Intenções e do Estatuto Social da AGIR e demais providências. Dando prosseguindo, o senhor Moacir Polidoro dá por aberto os trabalhos de alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções, informando que será enviado a todos os consorciados o texto para avaliações e contribuições. Complementando o tema, o senhor Heinrich Luiz Pasold informa sobre os principais pontos da alteração do Estatuto Social. No seguimento, o senhor Moacir Polidoro abre espaço aos consorciados presentes para possíveis contribuições e manifestações, onde o senhor Nicanor Morro opina sobre a eleição anual para a Direção Executiva e Conselho Fiscal da AGIR, propondo que a mesma seja somente em janeiro, assegurando que em época de eleições os novos prefeitos possam participar. Como resposta, o senhor Heinrich Luiz Pasold informa que o pleito será analisado. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Moacir Polidoro agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Extraordinária, determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.

MOACIR POLIDORO
Presidente da Diretoria Executiva da AGIR
Prefeito do Município de Ascurra

Ata Nº 024 de 22.03.2013 - Assembleia Geral Extraordinária - AGIR

ATA Nº 024/2013 DE 22 DE MARÇO DE 2013 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e treze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.201, Página 256, de 20.03.2013, no site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os representantes legais do Consórcio Público, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às oito horas e trinta minutos em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às nove horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Moacir Polidoro, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de Ascurra. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Hartwig Persuhn, Vice-Presidente da AGIR e Prefeito do município de Doutor Pedrinho; senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, Prefeito do município de Timbó e Presidente da AMMVI; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do município de Indaial; senhor Nicanor Morro, Prefeito do município de Apiúna; senhor Osnir Floriani, Prefeito em exercício de Benedito Novo; senhor Matias Kohler, Prefeito do município de Guabiruba; e senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do município de Rodeio, além de outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 - Novos Procedimentos Administrativos; 3 - Prestação de Contas 2012; 4 - Revisão Geral Anual dos Servidores para 2013; 5 - Aprovação do Ingresso do Município de Brusque na AGIR; 6 - Eleição do Comitê de Regulação; 7 - Apresentação do Projeto Final de Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções; e 8 - Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Moacir Polidoro agradeceu a presença de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, para fazer parte da mesa e auxiliá-lo na condução dos trabalhos. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para proporcionar ciência aos presentes, o senhor Heinrich Luiz Pasold foi convidado pelo senhor Moacir Polidoro a realizar a leitura e as respectivas explicações sobre os novos procedimentos administrativos abertos pela AGIR no ano de dois mil e treze (item dois da pauta), num total de 07 (sete) novos procedimentos, quais sejam os Procedimentos Administrativos de números 001/2013, 002/2013, 003/2013, 004/2013, 005/2013, 006/2013 e 007/2013, explanando sobre suas informações, tais como: autor, partes envolvidas e objeto. Tratando-se sobre o item 03 (três), Prestação de Contas 2012, o senhor Moacir Polidoro informa que todos os presentes receberam uma cópia da prestação de contas completa assinada pela senhora Valdete K. Marques - Contadora da AMMVI, solicitando a senhora Vanessa Fernanda Schmitt que realizasse as devidas explicações pormenorizadas, assim esta ressaltou as receitas de 2012 que totalizaram R$ 446.058,42 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cinquenta e oito reais, quarenta e dois centavos), as Despesas no montante de R$ 346.967,25 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais, vinte e cinco centavos), resultando em um superávit de R$ 99.091,17 (noventa e nove mil, noventa e um reais, dezessete centavos). Após o esclarecimento de dúvidas levantadas pelos presentes acerca da referida prestação de contas, a mesma é colocada para aprovação dos consorciados, sendo aceita por unanimidade. Dando continuidade à pauta, no que refere-se à revisão geral anual dos servidores da AGIR para 2013, o senhor Moacir Polidoro passa a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que explica que o índice utilizado e previsto no Estatuto Social é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o qual considerada a data base de março/2012 até fevereiro/2013 evidenciado pelo percentual de 6,77% (seis vírgula setenta e sete por cento). Diante do exposto a revisão geral considerando o índice apresentado é colocado em votação, sendo aprovado por todos os consorciados presentes. Como próximo item, o senhor Moacir Polidoro informa a necessidade de aprovarem o ingresso do município de Brusque na AGIR, atendendo ao disposto no Artigo 1º § 7º do Estatuto Social da AGIR. Acerca do tema em apreço o senhor Heinrich Luiz Pasold comenta sobre a participação da AGR em reunião com os vereadores do município de Brusque para aprovação do projeto de lei sobre o consorciamento, bem como posterior participação em audiência pública para esclarecimentos da atuação da AGIR. Colocado em votação, fica por unanimidade o município de Brusque autorizado a ingressar na AGIR. Ato seguinte, passou-se aos trâmites da eleição da Suplência do Comitê de Regulação - Representando os Usuários, conforme indicações recebidas pelo Edital de Convocação nº 001/2013, as quais foram: senhor José Carlos Spengler - Engenheiro Químico, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Gaspar; senhor Heverson Thrun - Engenheiro Florestal, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Benedito Novo; senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira - Bacharel em Direito, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Blumenau; e o senhor Geraldo Máximo de Oliveira - Bacharel em Direito, representando o SENAI de Blumenau. Para eleição, cada um dos representantes recebeu uma cédula de votação com todos os indicados citados (a qual é parte integrante desta ata) para que procedessem a sua escolha por três nomes, em razão de serem três as vagas em aberto para a suplência. Assim, após a apuração dos votos, restam eleitos por unanimidade o senhor José Carlos Spengler - Engenheiro Químico, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Gaspar; senhor Heverson Thrun - Engenheiro Florestal, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Benedito Novo; e a senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira - Bacharel em Direito, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Blumenau. Passando ao item 07 (sete) da pauta, qual seja a apresentação do Projeto Final de Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções, o senhor Heinrich Luiz Pasold realiza a explicação dos pontos a serem alterados, informando suas justificativas e objetivos, bem como relatando que todo o Projeto ora apresentando foi revisado com a Comissão Especial nomeada através da Resolução nº 007/2013. Após o levantamento de dúvidas e sua devida explicação por parte do senhor Heinrich Luiz Pasold, resta aprovado pelos consorciados presentes o Projeto Final de Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções, o qual será enviando a todos os municípios para encaminhamento às respectivas Câmaras de Vereadores para aprovação. Como último item da ordem do dia, em assuntos gerais, é apresentada a senhora Diandra Mendes Medeiros - Bacharel em Secretariado Executivo Bilíngue, contratada como Ouvidora da AGIR. Igualmente, o senhor Heinrich Luiz Pasold informa que iremos participar de Reunião Extraordinária na Câmara de Vereadores em Blumenau no dia vinte e sete de março de dois mil e treze, às quinze horas, para apresentação da AGIR e resposta a alguns questionamentos referentes à concessão de esgotamento sanitário no município de Blumenau. No seguimento, o senhor Moacir Polidoro abre espaço aos consorciados presentes para possíveis contribuições e manifestações. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Moacir Polidoro agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.

MOACIR POLIDORO
Presidente da Diretoria Executiva da AGIR
Prefeito do Município de Ascurra

VANESSA FERNANDA SCHMITT
Diretora Administrativa da AGIR

Decisão Procedimento Administrativo Nº 008/2013 - AGIR

Procedimento Administrativo nº 008/2013

OBJETO: Retificação da tabela de preços, verificação de passivo e reajuste tarifário da tabela dos preços de serviços públicos prestados pelo SAMAE de Blumenau.
SOLICITANTE: SAMAE de Blumenau.
INTERESSADO: SAMAE e o Munícipio de Blumenau.

DECISÃO

Relatório:

Do Pleito:
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Blumenau/SC, por intermédio do Of. nº 075/2013/PRES. recebido em 27 de março de 2013, solicitou a retificação da tabela de preços, verificação de passivo e reajuste tarifário da tabela dos preços de serviços públicos prestados pelo SAMAE de Blumenau, a título de reposição inflacionária do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aplicados cumulativamente entre março/2012 a fevereiro/2013, no percentual de 6,31%.

Registra-se que o referido pleito originou o Procedimento Administrativo nº 008/2013, instaurado através da Resolução nº 017/2013 - AGIR, publicado no mural e no site da AGIR e, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC, Edição nº 1.215, Página 248.

Da Decisão:

Considerando os três pleitos do SAMAE de Blumenau, expõe-se que:

1) Quanto à retificação da tabela de preços do SAMAE de Blumenau, decide a AGIR, em razão de erro justificado pela Autarquia, autorizar a correção dos valores constantes nas tabelas de preços.

É por demais sabido e pacífico que a administração pública tem o poder/dever de rever e corrigir erros de seus agentes, mas não sem observar a garantia da legalidade. O art. 149 do CNT dá os contornos da ação da autoridade administrativa neste campo e por isso o dever de ofício de sua revisão. Deve por outro, lado a administração também observar o contido no art. 173, do CTN, que existe um prazo decadencial no qual a revisão deverá ser efetuada e lançada, em sendo o caso. Essa decadência porém, não se aplicaria caso a correção fosse no sentido de beneficiar o agente passivo.

O controle administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, deriva-se do poder-dever de autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. A administração teria prazo para efetuar qualquer revisão, independentemente de o resultado ser ou não favorável ao sujeito passivo, no caso em tela, o denominado usuário. Por isso a decisão em deferir o pleito está consubstanciado pela legalidade.

Para validação e acompanhamento do presente ato solicita-se:
- Apresentação do montante a ser arrecadado e a forma de cobrança a ser efetuada, (número de parcelas e prazos para cobrança) na qual não poderão constar juros e correção monetária;
- Envio em meio digital a AGIR da nova tabela na íntegra com os valores corrigidos para que a mesma possa ser publicada oficialmente pela Agência.

Registra-se que, mediante decisão preferida por esta Agência, para a efetivação da retificação em tela, cabe ato administrativo do Poder Público, com posterior remessa da publicação a AGIR, respeitando, por analogia, o prazo previsto no Artigo 39 da Lei nº 11.445/07 que estabelece: "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) dias em relação à sua aplicação" (grifo nosso).

Informa-se que o prazo acima especificado deverá ser contado a partir da data da última publicação legal, considerando os atos administrativos da AGIR e do Poder Público. Tal ação visa à ampla publicidade do fato em questão, para que o consumidor afeto às retificações tenha o tempo hábil e o devido acesso para conhecimento e adequação dos novos valores.

2) Quanto ao passivo do período de maio a outubro/2012 e quanto ao reajuste dos preços ao SAMAE (período 2012/2013), a AGIR indefere ambos os pleitos, pautado no Artigo 37 da Lei nº 11.445/07 que estabelece: "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" (grifo nosso).

Para tanto, orienta-se que tal pleito deve considerar o último reajuste concedido, ou seja, mês de novembro/2012. Assim, para pleitear novo reajuste, deverão ser considerados os meses da última concessão até a nova data base.

Igualmente, solicita-se para o novo pleito em questão:
- Apresentação do cálculo do passivo de maio a outubro/2012 requisitado e forma de cobrança (prazos, percentuais e/ou parcelas ao usuário);
- Envio das seguintes informações contábeis/custos:
- Cópia dos últimos 05 (cinco) anos dos balanços da entidade. Anexo 02 da Lei 4.320 das receitas e despesas (por modalidade de aplicação e elemento da despesa);
- Apresentar os custos e/ou despesas do sistema de abastecimento de água, nos últimos 05 (cinco) anos com informações mais detalhadas do tipo: energia elétrica, produtos químicos, manutenção de bombas/motores e inversores, manutenção de veículos, manutenção de redes etc.;
- Estoque da dívida (dívida ativa) com cliente e % percentual de inadimplência para 30/45/60 dias.
- Envio das seguintes informações de produção:
- Volumes em m3 anuais dos últimos 05 (cinco) anos: m3 tratado, m3 faturado e m3 micromedido.
- Envio das seguintes informações de eficiência e eficácia do sistema:
- Percentual de perda atual do processo de tratamento de água;
- Percentual de atualização do parque de hidrômetros (acompanhamento do crescimento populacional/substituição dos antigos);
- Controle da evolução dos gastos energético em kw/h.
- Envio das seguintes informações de investimentos:
- Ações de investimentos em reais, a serem implementadas para o exercício contempladas no Plano Municipal de Saneamento.
Vimos através do presente reiterar que os reajustes/revisões das tarifas/taxas de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos devem ser encaminhadas para conhecimento e acompanhamento desta Agência de Regulação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anterior à efetiva aplicação dos reajustes/revisões, sendo este período para análise interna da AGIR (podendo ser prorrogado) e considerando ainda o disposto no Artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, citado anteriormente.

Inclusive, informa-se que para atender o prazo acima exposto, a Autarquia poderá adotar/apresentar projeção do IPCA para os meses faltantes para completar a data base do pleito.

Cabe ressaltar que tal procedimento está baseado nos Artigos 6º, Inciso IV e 7º Inciso I do Estatuto Social da AGIR, esta uma agência que atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços

públicos municipais do setor de saneamento básico, compreendido como os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; da qual o município de Blumenau é consorciado.

A presente Decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão de publicidade oficial da AGIR. Ainda, DEVERÁ ser publicada no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br.

Extrai-se cópia desta decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, ENCAMINHA-SE À PARTE para conhecimento. Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo.

Blumenau (SC), em 15 de abril de 2013.
HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR

CIM-AMAVI

Resolução Nº 01, de 14/02/2013

RESOLUÇÃO nº 01, de 14/02/2013.
Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de dois profissionais para exercerem a função de Cuidador no Acolhimento Institucional Albertina Berkenbrock.

HUGO LEMBECK, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI, no uso de suas atribuições legais, por decisão do Conselho de Administração,

CONSIDERANDO:

Que a estrutura de pessoal prevista no Contrato de Rateio e alteração do Contrato de Consórcio Público em decorrência de amplos estudos formalizados pelos entes envolvidos na instalação da entidade, quais sejam, Municípios, CIM-AMAVI, Ministério Público e Poder Judiciário, prevê o mínimo de 8 (oito) cuidadores a fim de permitir o revezamento dos profissionais diuturnamente;

Que foram chamados para contratação todos os cuidadores classificados nos Processos Seletivos 01/2012 e 02/2012, mas tendo havido desistência de profissionais, foi esgotada a lista de candidatos classificados em espera;

Que estavam abrigadas na instituição de acolhimento 4 (quatro) crianças e que foram transferidas no dia de ontem mais 4 (quatro);

Que na reunião realizada no Fórum da Comarca de Ituporanga, pela Assistente Social Forense Odete Terezinha Zamboni foi exposta a situação emergencial de contratação de mais 2 (dois) cuidadores, pela transferência dos novos acolhidos ocorrida na noite anterior;

Que fica inviabilizado o acolhimento recentemente formalizado se não forem contratados com urgência mais 2 (dois) cuidadores;

Que o Contrato de Consórcio Público prevê no § 20 da Cláusula Décima Sétima que "Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração";

Que não existe tempo hábil para realização de processo seletivo para contratação dos 2 (dois) cuidadores em caráter de urgência;

Que foi publicado nesta data o Edital de Processo Seletivo nº 01/2013 prevendo duas vagas para cuidador, além de outras para as demais funções do quadro, bem como cadastro de reserva para todas;

Que há necessidade de respeitar os prazos previstos no Edital nº 01/2013 para só então providenciar a contratação dos novos aprovados no certame.

RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a contratação temporária em caráter emergencial de dois profissionais para exercerem a função de Cuidador no Acolhimento Institucional Albertina Berkenbrock pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

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

Rio do Sul, 14 de fevereiro de 2013.
HUGO LEMBECK
Presidente do CIM-AMAVI

Resolução Nº 02, de 05/03/2013

RESOLUÇÃO nº 02, de 05/03/2013.
Institui a Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI - CIM-AMAVI e dá outras providências.

HUGO LEMBECK, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI - CIM-AMAVI.

Parágrafo único. A Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI - CIM-AMAVI será composta pelos servidores:

Zulnei Luchtenberg
Encarregado Departamento de Recursos Humanos do Município de Trombudo Central
Matrícula Funcional 114
RG 2.498.875
CPF 732.297.509-00
adm@trombudocentral.sc.gov.br

Agnaldo Luis Bona
Agente Administrativo do Município de Ibirama
Matrícula Funcional 3049
RG 2.333.241
CPF 753.648.839-49
bona@ibirama.sc.gov.br

Claudinei Rech
Agente Administrativo do Município de José Boiteux
Matrícula Funcional 297623
RG 4.374.089
CPF 053.029.349-81
contabilidade@pmjb.sc.gov.br

Ivandro Anzini
Agente Administrativo Operacional do Município de Vitor Meireles
Matrícula Funcional 71030
RG 4.233.356
CPF 036.205.529-75
compras@vitormeireles.sc.gov.br

Valmir Batista
Assessor Contábil da AMAVI
RG 417.969
CPF 222.517.409-10
valmir@amavi.org.br

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli
Contadora da AMAVI
RG 2.626.432
CPF 891.487.209-25
evelina@amavi.org.br

Walcy Mees da Rosa
Secretária Administrativa da AMAVI
RG 1.892.871
CPF 596.528.029-72
amavi@amavi.org.br

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-AMAVI terá mandato de 1 (um) ano, cabendo ao Assessor Contábil da AMAVI, Valmir Batista, a Presidência da Comissão e à Secretária Administrativa da AMAVI, Walcy Mees da Rosa, a relatoria dos trabalhos da Comissão.

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

Rio do Sul, 05 de março de 2013.
HUGO LEMBECK
Presidente do CIM-AMAVI

Resolução Nº 08, de 19/12/2012

RESOLUÇÃO nº 08, de 19/12/2012.
Estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI – CIM-AMAVI, para o exercício de 2013 e dá outras providências.

O Conselho de Administração do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI – CIM-AMAVI, reunido em Assembleia Geral, em conformidade com o disposto no Contrato de Consórcio, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS RECEITAS

Art. 1º O Orçamento Geral do CIM-AMAVI, para o exercício de 2013, estima a receita em R$ 314.715,48 (trezentos e quatorze mil, setecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A receita do CIS-AMAVI será realizada mediante a arrecadação de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro em anexo, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	256.715,48
1.2 – Receita Tributária	10.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	14.500,00
1.4 - Receita de Serviços	500,00
1.5 – Transferências Correntes	231.715,48
2. RECEITAS DE CAPITAL	58.000,00
2.1 – Transferências de Capital	58.000,00
TOTAL	314.715,48

CAPÍTULO II
DAS DESPESAS

Art. 3º As despesas do CIS-AMAVI serão realizadas segundo apresentação dos anexos integrantes desta Resolução, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário	314.715,48

II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃOVALOR	VALOR
04 – Administração	314.715,48

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001 – Estruturação do CIM-AMAVI	58.000,00
0002 – Manutenção CIM-AMAVI	176.986,79
0003 – Manutenção Administrativa	79.728,69
TOTAL	314.715,48

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00.00 – Despesas Correntes	256.715,48
3.1.00.00.00.00 – Pessoal e encargos sociais	79.728,69
3.3.00.00.00.00 – Outras despesas correntes	176.986,79
4.0.00.00.00.00 – Despesas de capital	58.000,00
4.4.00.00.00.00 – Investimentos	58.000,00
TOTAL	314.715,48

Art. 4º Considerando os critérios de rateio, aprovados pela Assembleia Geral do consórcio, os Municípios consorciados repassarão ao CIM-AMAVI, mediante previsão no contrato de rateio, a importância de R$ 256.715,48 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) no ano de 2013, para as despesas correntes, cujo valor corresponde à previsão orçamentária do Município, envolvendo as despesas administrativas, dividido em parcelas mensais.

Parágrafo Único. As despesas administrativas compreendem pessoal, obrigações patronais, encargos sobre movimentações financeiras, taxas bancárias, entre outras, cujo valor será rateado entre os entes consorciados de acordo com a previsão financeira mensal a ser enviada ao Município até o último dia útil do mês imediatamente anterior ao da execução da despesa.

CAPÍTULO III
DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 5º Fica o Conselho de Administração autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 6º O Conselho de Administração está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos o excesso ou provável excesso de arrecadação e o superávit do exercício financeiro anterior em cada uma das destinações de recursos, observada a tendência do exercício.

Parágrafo Único. Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por Resoluções específicas aprovadas no exercício.

Art. 7º Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta resolução com recursos vinculados a destinações oriundas de transferências dos municípios, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o se ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, §3º da Lei 4.320/1964 será realizado por destinação de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF e demais normativas da STN.

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio da caixa para cada uma das destinações de recursos conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 8º Esta resolução vigorará durante o exercício de 2013, a partir de 1º de janeiro.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio do Sul, 19 de dezembro de 2012.
JOCELINO AMANCIO
Presidente do CIM-AMAVI

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013			
código	Discriminação	FONTE RECURSOS	2013
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		314.715,48
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		256.715,48
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		10.000,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e Renda	-	10.000,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto sobre proventos de qualquer natureza	-	10.000,00
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ outros rendimentos	100	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	14.500,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-	14.500,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-	14.500,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários CIM-AMAVI	100	14.500,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	500,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	-	500,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. De Venda de Editais	100	500,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	231.715,48
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferência à Consórcios Públicos	-	231.715,48
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Agrolândia	101	7.000,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.01	Rateio	101.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.02	Prestação Serviços	101.2	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.03	Aquisição Compartilhada	101.3	0,00
4.1.7.2.3.37.02.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Agronômica	102	7.000,00
4.1.7.2.3.37.02.00.00.01	Rateio	102.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.02.00.00.02	Prestação Serviços	102.2	0,00
4.1.7.2.3.37.02.00.00.03	Aquisição Compartilhada	102.3	0,00
4.1.7.2.3.37.03.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Atalanta	103	9.537,27
4.1.7.2.3.37.03.00.00.01	Rateio	103.1	9.537,27
4.1.7.2.3.37.03.00.00.02	Prestação Serviços	103.2	0,00
4.1.7.2.3.37.03.00.00.03	Aquisição Compartilhada	103.3	0,00
4.1.7.2.3.37.04.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Aurora	104	7.000,00
4.1.7.2.3.37.04.00.00.01	Rateio	104.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.04.00.00.02	Prestação Serviços	104.2	0,00
4.1.7.2.3.37.04.00.00.03	Aquisição Compartilhada	104.3	0,00
4.1.7.2.3.37.05.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Braço do Trombudo	105	7.000,00
4.1.7.2.3.37.05.00.00.01	Rateio	105.1	7.000,00

4.1.7.2.3.37.05.00.00.02	Prestação Serviços	105.2	0,00
4.1.7.2.3.37.05.00.00.03	Aquisição Compartilhada	105.3	0,00
4.1.7.2.3.37.06.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Chapadão do Lageado	106	9.125,15
4.1.7.2.3.37.06.00.00.01	Rateio	106.1	9.125,15
4.1.7.2.3.37.06.00.00.02	Prestação Serviços	106.2	0,00
4.1.7.2.3.37.06.00.00.03	Aquisição Compartilhada	106.3	0,00
4.1.7.2.3.37.07.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Dona Emma	107	7.000,00
4.1.7.2.3.37.07.00.00.01	Rateio	107.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.07.00.00.02	Prestação Serviços	107.2	0,00
4.1.7.2.3.37.07.00.00.03	Aquisição Compartilhada	107.3	0,00
4.1.7.2.3.37.08.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Ibirama	108	7.000,00
4.1.7.2.3.37.08.00.00.01	Rateio	108.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.08.00.00.02	Prestação Serviços	108.2	0,00
4.1.7.2.3.37.08.00.00.03	Aquisição Compartilhada	108.3	0,00
4.1.7.2.3.37.09.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Imbuia	109	11.389,47
4.1.7.2.3.37.09.00.00.01	Rateio	109.1	11.389,47
4.1.7.2.3.37.09.00.00.02	Prestação Serviços	109.2	0,00
4.1.7.2.3.37.09.00.00.03	Aquisição Compartilhada	109.3	0,00
4.1.7.2.3.37.10.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Ituporanga	110	24.111,17
4.1.7.2.3.37.10.00.00.01	Rateio	110.1	24.111,17
4.1.7.2.3.37.10.00.00.02	Prestação Serviços	110.2	0,00
4.1.7.2.3.37.10.00.00.03	Aquisição Compartilhada	110.3	0,00
4.1.7.2.3.37.11.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – José Boiteux	111	7.000,00
4.1.7.2.3.37.11.00.00.01	Rateio	111.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.11.00.00.02	Prestação Serviços	111.2	0,00
4.1.7.2.3.37.11.00.00.03	Aquisição Compartilhada	111.3	0,00
4.1.7.2.3.37.12.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Laurentino	112	7.000,00
4.1.7.2.3.37.12.00.00.01	Rateio	112.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.12.00.00.02	Prestação Serviços	112.2	0,00
4.1.7.2.3.37.12.00.00.03	Aquisição Compartilhada	112.3	0,00
4.1.7.2.3.37.13.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Lontras	113	7.000,00
4.1.7.2.3.37.13.00.00.01	Rateio	113.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.13.00.00.02	Prestação Serviços	113.2	0,00
4.1.7.2.3.37.13.00.00.03	Aquisição Compartilhada	113.3	0,00
4.1.7.2.3.37.14.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Mirim Doce	114	7.000,00
4.1.7.2.3.37.14.00.00.01	Rateio	114.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.14.00.00.02	Prestação Serviços	114.2	0,00
4.1.7.2.3.37.14.00.00.03	Aquisição Compartilhada	114.3	0,00
4.1.7.2.3.37.15.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Petrolândia	115	11.713,93
4.1.7.2.3.37.15.00.00.01	Rateio	115.1	11.713,93
4.1.7.2.3.37.15.00.00.02	Prestação Serviços	115.2	0,00
4.1.7.2.3.37.15.00.00.03	Aquisição Compartilhada	115.3	0,00
4.1.7.2.3.37.16.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Pouso Redondo	116	7.000,00
4.1.7.2.3.37.16.00.00.01	Rateio	116.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.16.00.00.02	Prestação Serviços	116.2	0,00
4.1.7.2.3.37.16.00.00.03	Aquisição Compartilhada	116.3	0,00
4.1.7.2.3.37.17.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Presidente Getúlio	117	7.000,00
4.1.7.2.3.37.17.00.00.01	Rateio	117.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.17.00.00.02	Prestação Serviços	117.2	0,00
4.1.7.2.3.37.17.00.00.03	Aquisição Compartilhada	117.3	0,00
4.1.7.2.3.37.18.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Presidente Nereu	118	7.000,00
4.1.7.2.3.37.18.00.00.01	Rateio	118.1	7.000,00

4.1.7.2.3.37.18.00.00.02	Prestação Serviços	118.2	0,00
4.1.7.2.3.37.18.00.00.03	Aquisição Compartilhada	118.3	0,00
4.1.7.2.3.37.19.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Rio do Campo	119	7.000,00
4.1.7.2.3.37.19.00.00.01	Rateio	119.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.19.00.00.02	Prestação Serviços	119.2	0,00
4.1.7.2.3.37.19.00.00.03	Aquisição Compartilhada	119.3	0,00
4.1.7.2.3.37.20.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Rio do Oeste	120	7.000,00
4.1.7.2.3.37.20.00.00.01	Rateio	120.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.20.00.00.02	Prestação Serviços	120.2	0,00
4.1.7.2.3.37.20.00.00.03	Aquisição Compartilhada	120.3	0,00
4.1.7.2.3.37.21.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Rio do Sul	121	7.000,00
4.1.7.2.3.37.21.00.00.01	Rateio	121.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.21.00.00.02	Prestação Serviços	121.2	0,00
4.1.7.2.3.37.21.00.00.03	Aquisição Compartilhada	121.3	0,00
4.1.7.2.3.37.22.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Salete	122	7.000,00
4.1.7.2.3.37.22.00.00.01	Rateio	122.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.22.00.00.02	Prestação Serviços	122.2	0,00
4.1.7.2.3.37.22.00.00.03	Aquisição Compartilhada	122.3	0,00
4.1.7.2.3.37.23.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Santa Terezinha	123	7.000,00
4.1.7.2.3.37.23.00.00.01	Rateio	123.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.23.00.00.02	Prestação Serviços	123.2	0,00
4.1.7.2.3.37.23.00.00.03	Aquisição Compartilhada	123.3	0,00
4.1.7.2.3.37.24.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Taió	124	7.000,00
4.1.7.2.3.37.24.00.00.01	Rateio	124.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.24.00.00.02	Prestação Serviços	124.2	0,00
4.1.7.2.3.37.24.00.00.03	Aquisição Compartilhada	124.3	0,00
4.1.7.2.3.37.25.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Trombudo Central	125	7.000,00
4.1.7.2.3.37.25.00.00.01	Rateio	125.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.25.00.00.02	Prestação Serviços	125.2	0,00
4.1.7.2.3.37.25.00.00.03	Aquisição Compartilhada	125.3	0,00
4.1.7.2.3.37.26.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Vidal Ramos	126	11.838,49
4.1.7.2.3.37.26.00.00.01	Rateio	126.1	11.838,49
4.1.7.2.3.37.26.00.00.02	Prestação Serviços	126.2	0,00
4.1.7.2.3.37.26.00.00.03	Aquisição Compartilhada	126.3	0,00
4.1.7.2.3.37.27.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Vitor Meireles	127	7.000,00
4.1.7.2.3.37.27.00.00.01	Rateio	127.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.27.00.00.02	Prestação Serviços	127.2	0,00
4.1.7.2.3.37.27.00.00.03	Aquisição Compartilhada	127.3	0,00
4.1.7.2.3.37.28.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Witmarsum	128	7.000,00
4.1.7.2.3.37.28.00.00.01	Rateio	128.1	7.000,00
4.1.7.2.3.37.28.00.00.02	Prestação Serviços	128.2	0,00
4.1.7.2.3.37.28.00.00.03	Aquisição Compartilhada	128.3	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL		58.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		58.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	-	58.000,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferência da União	-	10.000,00
4.2.4.2.1.37.00.00.00.00	Transferência a Consórcios Públicos	129	10.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados	-	10.000,00
4.2.4.2.2.37.00.00.00.00	Transferência Consórcios Públicos	130	10.000,00
4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferência dos Municípios	-	28.000,00
4.2.4.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	-	28.000,00
4.2.4.2.3.37.01.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Agrolândia	101	1.000,00

4.2.4.2.3.37.02.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Agronômica	102	1.000,00
4.2.4.2.3.37.03.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Atalanta	103	1.000,00
4.2.4.2.3.37.04.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Aurora	104	1.000,00
4.2.4.2.3.37.05.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Braço do Trombudo	105	1.000,00
4.2.4.2.3.37.06.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Chapadão do Lageado	106	1.000,00
4.2.4.2.3.37.07.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Dona Emma	107	1.000,00
4.2.4.2.3.37.08.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Ibirama	108	1.000,00
4.2.4.2.3.37.09.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Imbuia	109	1.000,00
4.2.4.2.3.37.10.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Ituporanga	110	1.000,00
4.2.4.2.3.37.11.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – José Boiteux	111	1.000,00
4.2.4.2.3.37.12.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Laurentino	112	1.000,00
4.2.4.2.3.37.13.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Lontras	113	1.000,00
4.2.4.2.3.37.14.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Mirim Doce	114	1.000,00
4.2.4.2.3.37.15.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Petrolândia	115	1.000,00
4.2.4.2.3.37.16.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Pouso Redondo	116	1.000,00
4.2.4.2.3.37.17.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Presidente Getúlio	117	1.000,00
4.2.4.2.3.37.18.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Presidente Nereu	118	1.000,00
4.2.4.2.3.37.19.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Rio do Campo	119	1.000,00
4.2.4.2.3.37.20.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Rio do Oeste	120	1.000,00
4.2.4.2.3.37.21.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Rio do Sul	121	1.000,00
4.2.4.2.3.37.22.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Salete	122	1.000,00
4.2.4.2.3.37.23.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Santa Terezinha	123	1.000,00
4.2.4.2.3.37.24.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Taió	124	1.000,00
4.2.4.2.3.37.25.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Trombudo Central	125	1.000,00
4.2.4.2.3.37.26.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Vidal Ramos	126	1.000,00
4.2.4.2.3.37.27.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Vitor Meireles	127	1.000,00
4.2.4.2.3.37.28.00.00.00	Transferência CIM-AMAVI – Witmarsum	128	1.000,00
4.2.4.7.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios Inst. Privadas		10.000,00
4.2.4.7.4.01.00.00.00.00	Transferência AMAVI	100	10.000,00
TOTAL			314.715,48

JOCELINO AMANCIO
Prefeito de Pouso Redondo
Presidente do Conselho de Administração

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013

PROGRAMA 001 – ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CIM-AMAVI

O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI - CIM-AMAVI executa ações conjuntas, buscando desenvolver políticas públicas regionais de interesse dos entes consorciados. As ações, nas mais diversas áreas, serão proporcionalmente rateadas entre os municípios, garantindo os recursos necessários à efetivação das ações. Os valores dos investimentos serão proporcionalmente incorporados juntos aos municípios consorciados pelo método da Equivalência Patrimonial, nos termos da Legislação que disciplina a organização dos Consórcios Públicos.

META FÍSICA:	Quantidade	Valor

Aquisição Equipamentos	05 Equipamentos	58.000,00
META FINANCEIRA:		
ELEMENTO	Valor	Fonte de Recursos
4.4.90.00.00.00.00.00	10.000,00	100
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	101
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	102
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	103
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	104
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	105
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	106
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	107
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	108
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	109
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	110
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	111
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	112
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	113
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	114
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	115
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	116
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	117
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	118
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	119
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	120
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	121
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	122
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	123
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	124
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	125
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	126
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	127
4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	128
4.4.90.00.00.00.00.00	10.000,00	129
4.4.90.00.00.00.00.00	10.000,00	130
TOTAL	58.000,00	
JOCELINO AMANCIO		
Prefeito de Pouso Redondo		
Presidente do Conselho de Administração		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI		
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013		
PROGRAMA 002 – MANUTENÇÃO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CIM AMAVI		
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MODALIDADE 93)		
A manutenção do CIM-AMAVI será realizada através de Contrato de Rateio e deverá garantir		
os recursos mínimos necessários ao desenvolvimento das ações burocráticas do Consórcio.		
Despesas realativas ao material de expediente para o funcionamento das diversas ações públicas		
deverá ser financiadas pelos municípios consorciados, na proporção dos serviços colocados a		
dos entes públicos envolvidos.		
META FÍSICA:	Quantidade/Unidade	Valor
Manutenção do CIS-AMAVI	12 meses	176.986,79
META FINANCEIRA:		
ELEMENTO	Valor	Fonte de Recursos
3.3.90.00.00.00.00.00	23.000,00	100
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	101
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	102
3.3.90.00.00.00.00.00	5.993,64	103
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	104
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	105
3.3.90.00.00.00.00.00	5.832,24	106
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	107
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	108
3.3.90.00.00.00.00.00	6.718,99	109
3.3.90.00.00.00.00.00	11.701,03	110
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	111
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	112
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	113
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	114
3.3.90.00.00.00.00.00	6.846,05	115
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	116
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	117
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	118
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	119
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	120
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	121
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	122
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	123
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	124
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	125
3.3.90.00.00.00.00.00	6.894,84	126
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	127
3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	128
3.3.90.00.00.00.00.00	0,00	129
3.3.90.00.00.00.00.00	0,00	130
TOTAL	176.986,79	
JOCELINO AMANCIO		
Prefeito de Posuo Redondo		
Presidente do Conselho de Administração		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI		
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013		
PROGRAMA 003 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA		
(RATEIO - MODALIDADE 71)		
A estrutura de pessoal a ser contrado dependerá das ações multifinalitárias a serem contratadas		
e da abrangência junto aos entes consorciados		
META FÍSICA:	Quantidade/Unidade	Valor
Manutenção do Pessoal	12 meses	79.728,69
META FINANCEIRA:		
ELEMENTO	Valor	Fonte de Recursos
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	100
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	101
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	102
3.1.90.00.00.00.00.00	3.543,63	103
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	104
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	105
3.1.90.00.00.00.00.00	3.292,91	106
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	107
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	108
3.1.90.00.00.00.00.00	4.670,48	109
3.1.90.00.00.00.00.00	12.410,14	110
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	111
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	112
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	113
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	114
3.1.90.00.00.00.00.00	4.867,88	115
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	116
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	117
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	118
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	119
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	120
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	121
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	122
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	123
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	124

3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	125
3.1.90.00.00.00.00.00	4.943,65	126
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	127
3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	128
3.1.90.00.00.00.00.00	0,00	129
3.1.90.00.00.00.00.00	0,00	130
TOTAL	79.728,69	
JOCELINO AMANCIO		
Prefeito de Pouso Redondo		
Presidente do Conselho de Administração		

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013				
COMPATIBILIDADE DAS FONTES DE RECURSO				
RECEITA		DESPESA		
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
	2013		2013	
100 – Recurso Ordinário		4.4.90.00.00.00.00.00	10.000,00	
Receita Corrente	25.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	23.000,00	
Receita de Capital	10.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	35.000,00		35.000,00	
101 – Agrolandia		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
102 – Agronômica		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
103 – Atalanta		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	9.537,27	3.3.90.00.00.00.00.00	5.993,64	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	3.543,63	
	10.537,27		10.537,27	
104 – Aurora		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
105 – Braço do Trombudo		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
106 – Chapadão do Lageado		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	9.125,15	3.3.90.00.00.00.00.00	5.832,24	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	3.292,91	
	10.125,15		10.125,15	
107 – Dona Emma		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
108 – Ibirama		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
109 – Imbuia		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	11.389,47	3.3.90.00.00.00.00.00	6.718,99	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	4.670,48	
	12.389,47		12.389,47	
110 – Ituporanga		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	24.111,17	3.3.90.00.00.00.00.00	11.701,03	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	12.410,14	
	25.111,17		25.111,17	
111 – José Boiteux		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
112 – Laurentino		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
113 – Lontras		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
114 – Mirim Doce		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	

Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
115 – Petrolandia		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	11.713,93	3.3.90.00.00.00.00.00	6.846,05	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	4.867,88	
	12.713,93		12.713,93	
116- Pouso Redondo		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
117 – Presidente Getúlio		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
118 – Presidente Nereu		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
119 – Rio do Campo		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
120 – Rio do Oeste		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
121 – Rio do Sul		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
122 – Salete		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
123 – Santa Terezinha		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
124 – Taió		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
125 – Trombudo Central		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
126 – Vidal Ramos		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	11.838,49	3.3.90.00.00.00.00.00	6.894,84	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	4.943,65	
	12.838,49		12.838,49	
127 – Vitor Meireles		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
128 – Witmarsum		4.4.90.00.00.00.00.00	1.000,00	
Receita Corrente	7.000,00	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00	
Receita Capital	1.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	2.000,00	
	8.000,00		8.000,00	
129 – Recursos União		4.4.90.00.00.00.00.00	10.000,00	
Receita Corrente	0,00	3.3.90.00.00.00.00.00	0,00	
Receita Capital	10.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	0,00	
	10.000,00		10.000,00	
130 – Recursos do Estado		4.4.90.00.00.00.00.00	10.000,00	
Receita Corrente		3.3.90.00.00.00.00.00	0,00	
Receita Capital	10.000,00	3.1.90.00.00.00.00.00	0,00	
	10.000,00		10.000,00	
TOTAL	314.715,48		314.715,48	

JOCELINO AMANCIO
Prefeito de Pouso Redondo
Presidente do Conselho de Administração

CINCO

Extrato do Termo Aditivo TA.At13cinco70

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO Nº TA.AT13CINCO70
Fornecedor: J.P. NETO 81043210997 ME

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de equipamentos diversos de informática e suprimentos.Ajustam, a pedido da contratada, em conformidade com o Laudo de Aceitabilidade da amostra expedido pelo Departamento de Tecnologia da Informação retro, ajustam a alteração do modelo do ITEM 23 do LOTE 14 mantendo-se o mesmo valor contratado e não havendo prejuízo ao interesse público, em conformidade com a Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010 e com o art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93. Data: 24.04.2013. Validade: 25.03.2013 a 31.08.2013. PAL nº: 0003/2013 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0002. Registro de Preços nº: 0003.

Fraiburgo (SC), 24 de abril de 2013.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CINCO

Extrato do Termo Aditivo TA.At13cinco71

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO Nº TA.AT13CINCO71
Fornecedor: J.P. NETO 81043210997 ME

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de equipamentos diversos de informática e suprimentos.Ajustam, a pedido da contratada, em conformidade com o Laudo de Aceitabilidade da amostra expedido pelo Departamento de Tecnologia da Informação retro, ajustam a alteração do modelo do ITEM 23 do LOTE 14 mantendo-se o mesmo valor contratado e não havendo prejuízo ao interesse público, em conformidade com a Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010 e com o art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93. Data: 24.04.2013. Validade: 25.03.2013 a 31.08.2013. PAL nº: 0003/2013 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0002. Registro de Preços nº: 0003.

Fraiburgo (SC), 24 de abril de 2013.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CINCO

Portal das Câmaras Municipais

CISAM

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
- CISAM MEIO-OESTE -

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, sito a Rua Alexandre Thomazoni, n° 120, Centro, município de Capinzal/SC, para realização da Assembléia Geral Extraordinária, convocada através de Edital devidamente publicado, representantes dos seguintes municípios consorciados ao CISAM Meio-Oeste: ALTO BELA VISTA, representado Sr Tarcisio Gossenheimer; BRUNÓPOLIS, representado pelo Sr. Ademil Antonio da Rosa; CAMPOS NOVOS, representado pelo Sr. Nelson Cruz; CAPINZAL, representado pelo Sr. Andevir Isganzella; FRAIBURGO, representado pelo Sr. Elvito Coldebella; FREI ROGÉRIO, representado pelo Sr. Paulo Roberto Shinoda; HERVAL D' OESTE, representado pelo Sr. Nelson Guindani; JOAÇABA, representada pela Srª. Elisabet Maria Zanela Sartori; LUZERNA, representado pelo Sr. Moises Diersmann; MONTE CARLO, representado pelo Sr. Marcos Nei Corrêa Siqueira; OURO, representado pelo Sr. Vitor João Faccin; e ZORTÉA, representado pelo Sr. Paulo José Franceski. Iniciando-se os trabalhos, o Sr. Sidnei Penso saudou e agradeceu a presença de todos, e após verificação do quorum necessário de participação, estando presentes 12 (onze) entes, dos 14 (quatorze) municípios consorciados, passou a leitura do Edital de Convocação e Pauta da Assembléia, submetendo-a à aprovação, sendo aprovada a pauta. Após a leitura do Edital de Convocação foi constituída a mesa oficial de autoridades, composta pelo Sr. Andevir Isganzella, prefeito de Capinzal; pelo Eng° Milton Tadashi Shiratori, representando a FUNASA/SC; Sr. Sidnei Penso, Diretor Administrativo e Financeiro do CISAM, Engº João Carlos Ungericht, Diretor Técnico do CISAM; Sra. Elisabet Maria Zanela Sartori, Presidente da ASSEMAE. Após a constituição da mesa, a palavra foi concedida ao prefeito anfitrião do evento, Sr. Andevir Isganzela, o qual desejou boas-vindas aos presentes e que a uma ansiedade muito grande da população quanto a importância e a conclusão desta obra. Posteriormente fez uso da palavra o representante da FUNASA, Eng° Milton Tadashi Shiratori que uma exposição sobre os objetivos da criação do Consórcio, salientando de que com base na lei dos consórcios foi criado pela Funasa no estado dois consórcios Cisam Sul e Cisam meio Oeste de apoio a gestão nos serviços de saneamento e no extremo oeste um consorcio de prestação de serviço de saneamento. Consorcio será dotado de laboratório de referencia para o controle da qualidade da água para atender a demanda dos municípios consorciados, a realização de intercâmbios de tecnologias de controle da qualidade da água, assessoramento técnico aos municípios, Também ressaltou que o consorcio tem preferência na liberação de recursos junto ao governo federal, a compra conjunta entre os consorciados e controle de qualidade de materiais adquiridos, equipe especializada na elaboração de projetos e planos de saneamento, auxilio na elaboração de política tarifaria que atenda os requisitos da lei e que mantenha a auto-sustentabilidade econômico financeira das autarquias, Compartilhamento de equipamentos de custo elevado, capacitação no controle de perdas e eficiência energética. Implantação de programas de educação sanitária e ambiental e o consorcio poderá também fazer a regulação e fiscalização. Em seguida citou o convênio assinado com o município de Capinzal pois na época o governo federal na tinha rubrica para conveniar diretamente com o consorcio. Explanou sobre as metas do consorcio, a conclusão da obra e a aquisição de equipamentos. Em seguida, foi eleito o Sr Nelson Guindani para presidir a assembléia e comandar o processo de eleição do novo presidente do CISAM. Como principal item da pauta, deu-se inicio ao processo

de eleição do presidente do consórcio, abrindo-se espaço para candidaturas à presidência para os próximos 02 (dois) anos, sendo indicado o Sr Andevir Isganzela , prefeito de Capinzal, não havendo outros candidatos, sendo aceita a indicação pelo candidato, passou-se a votação pública e nominal Eleito por unanimidade dos presentes, como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM Meio Oeste. Usando da palavra o presidente indicou os Srs. Sidnei Penzo e o Sr. Eduardo Belo Rodrigues, para exercerem as funções de Diretor Administrativo/Financeiro e Diretor Técnico/Operacional, respectivamente. Os indicados foram apresentados a assembléia e seus nomes aprovados por unanimidade. Posteriormente, foi empossada a nova Diretoria Executiva do consórcio. Dada a palavra ao presidente eleito, este agradeceu a confiança depositada, se comprometendo a trabalhar em prol de todos e para o bem do Consórcio, com auxílio de todos os municípios. Dando continuidade a pauta da Assembléia abriu-se espaço para eventuais moções de censura, não havendo e esgotados os assuntos da pauta, passou-se a palavra ao Sr. Nelson Guindani presidente da assembléia, que fez os agradecimentos aos presentes. Após foi efetuada a leitura da ata, a qual foi aprovada por todos os presentes e segue assinada pelos representantes dos municípios e demais participantes da assembléia.

Programa de Gestão Tributária

Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

DOM/SC Assinatura Digital
Digitally signed by CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=CORREIOS, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CNPJ A3, l=FLORIANOPOLIS, st=SC, cn=CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
Date: 2013.04.24 18:15:28 -03'00'