Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 905 | Terça-feira - 10 de Janeiro de 2012 | Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce 1
Antônio Carlos 2
Bela Vista do Toldo 3
Biguaçu 3
Braço do Trombudo 5
Caçador 5
Camboriú 6
Campo Alegre 7
Campos Novos 85
Canoinhas 86
Capinzal 88
Catanduvas 96
Chapadão do Lageado 180
Concórdia 182
Cordilheira Alta 184
Coronel Martins 215
Curitibanos 216
Ermo 216
Erval Velho 217
Forquilhinha 221
Fraiburgo 224
Garopaba 226
Gaspar 228
Herval do Oeste 229
Imbituba 229
Irineópolis 230
Itapoá 233
Joaçaba 233
Lages 251
Lauro Muller 252
Leoberto Leal 252
Lindóia do Sul 253
Macieira 254
Maracajá 255
Nova Trento 256
Novo Horizonte 258
Paial 259
Paulo Lopes 259
Pinheiro Preto 260
Porto Belo 261
Santa Terezinha do Progresso 267
São Bento do Sul 267
São Lourenço do Oeste 269
São Pedro de Alcântara 270
Timbó 280
Tunápolis 304
Vargeão 305
Videira 306
Vitor Meireles 310

Associações

EGEM 311

Consórcios

CIGA 313
CVC 314

Água Doce

Prefeitura

Portaria 019/2012

PORTARIA N. 019/2012 - DE 06 DE JANEIRO DE 2012
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL Nº 001/2012 E DO PROCESSO SELETIVO ABERTO PELO EDITAL Nº 002/2012

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e em conformidade com artigo 72 inciso VIII da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Designar a Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2012 de 06/01/2012 e do Processo Seletivo originado pelo Edital nº 002/2012 de 06/01/2012, composta pelos servidores abaixo relacionados, para que, sob a presidência do primeiro, acompanhem e fiscalizem os trabalhos inerentes ao concurso público e processo seletivo, a cargo do Instituto de Cadastro e Pesquisas S/S Ltda - INCAPEL, mormente àquelas necessárias ao cumprimento dos respectivos Editais e fornecimento da legislação municipal pertinente aos atos de pessoal, podendo ainda designar bancas suplementares para o fiel cumprimento de suas atribuições, quais sejam:

1. MARIA HELENA LUCIETTI
2. JUCIANA SOUZA DE ARAÚJO SOARES
3. MARIVETE TOIGO AMBRÓSIO
4. EVARISTA BERNADETE TRENTO
5. CAMILA RAQUEL MACAGNAN

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de janeiro de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

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

Extrato do Contrato Nº. 3/2012
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2012
CONTRATANTE : Município de Água Doce
CONTRATADO : Concretos Água Doce Ltda
PROCESSO: Processo Licitatório nº. 103/2011 - Pregão Presencial nº. 41/2011

OBJETO : Aquisição de tubos de concreto para utilização em obras e reparos nas ruas e estradas do município.
PREÇO : O valor total acertado é de R$ 115.305,00 (cento e quinze mil trezentos e cinco reais)
PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.
REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.
PRAZO : O prazo do presente contrato, será da data de sua assinatura até o dia 31.12.2012.
DATA : 06.01.2012
SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Josué Ítalo Luchese Piaia pela contratada.

Extrato do Contrato Nº. 4/2012
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/2012
CONTRATANTE : Município de Água Doce
CONTRATADO : Recauchutadora Roda Ltda
PROCESSO: Processo Licitatório nº. 104/2011 - Pregão Presencial nº. 42/2011

OBJETO : Contratação de serviços de recapagem de pneus.
PREÇO : O valor total acertado é de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais)
PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a prestação dos serviços.
REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.
PRAZO : O prazo do presente contrato, será da data de sua assinatura até o dia 31.12.2012.
DATA : 06.01.2012
SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Marcos Neuhauser pela contratada.

Extrato do Contrato Nº. 5/2012
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2012
CONTRATANTE : Município de Água Doce
CONTRATADO : FM Pneus Ltda
PROCESSO: Processo Licitatório nº. 104/2011 - Pregão Presencial nº. 42/2011

OBJETO : Contratação de serviços de recapagem de pneus.
PREÇO : O valor total acertado é de R$ 48.234,00 (quarenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais)
PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a prestação dos serviços.
REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.
PRAZO : O prazo do presente contrato, será da data de sua assinatura até o dia 31.12.2012.
DATA : 06.01.2012
SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Márcio Vitor Marcon pela contratada.

Extrato do Contrato Nº. 6/2012
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2012
CONTRATANTE : Município de Água Doce
CONTRATADO : Recauchutadora de Pneus Neri Ltda EPP
PROCESSO: Processo Licitatório nº. 104/2011 - Pregão Presencial nº. 42/2011

OBJETO : Contratação de serviços de recapagem de pneus.
PREÇO : O valor total acertado é de R$ 30.762,00 (trinta mil setecentos e sessenta e dois reais)
PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a prestação dos serviços.
REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.
PRAZO : O prazo do presente contrato, será da data de sua assinatura até o dia 31.12.2012.
DATA : 06.01.2012
SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Simone Patrícia Kloppel Nicolodelli pela contratada.

Extrato do Contrato Nº. 7/2012
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2012
CONTRATANTE : Município de Água Doce
CONTRATADO : Nitrosemen Produtos Agropecuários Ltda
PROCESSO: Processo Licitatório nº. 107/2011 - Pregão Presencial nº. 43/2011

OBJETO : Aquisição de nitrogênio líquido.
PREÇO : O valor total acertado é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.
REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.
PRAZO : O prazo do presente contrato, será da data de sua assinatura até o dia 31.12.2012.
DATA : 06.01.2012
SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Sandro Henrique Borella pela contratada.

Antônio Carlos

Prefeitura

Portaria Nº 008/2012
PORTARIA Nº 008/2012
Enquadra servidores do Magisterio.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Enquadrar por transformação nos termos do Artigo 11, Capitulo II da Lei nº 1356 de 01 de novembro de 2011, no Quadro de Pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Antonio Carlos, os servidores do Magisterio relacionados no aenxo I desta Portaria.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 02 de Janeiro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 02 de Janeiro de 2012.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 041/2012
PORTARIA Nº 041/2012
Concede Férias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a servidor VITOR BESEN, ocupante do Cargo Comissionado de COORDENADOR DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao periodo aquisitivo de 03/01/2011 a 02/01/2012.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 06 de Janeiro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 06 de Janeiro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Aviso de Licitação - PL Nº 004/2011
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório: nº. 004/2012; Modalidade: Pregão Presencial nº. 004/2012; Tipo: Menor Preço Por Item - Registro de Preços;

Objeto: Aquisição parcelada de leite em pó e alimentos especiais, para crianças carentes, idosos e pessoas em deficiências em caso grave de saúde do Município de Antonio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações previsto no anexo I do edital; abertura: dia 23/01/2012 as 09:00 (Nove) horas.
Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no e-mail administração@antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 09 de Janeiro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Bela Vista do Toldo

Prefeitura

Aviso de Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DO TOLDO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2012

O Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição de Combustível (diesel e gasolina). Dia 20/01/2012 as 10h00min horas na sede da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo, à Rua Estanislau Schumann, 839, centro. Informações e edital deverão ser solicitados pelo e-mail planejamentobvt@hotmail.com.

Bela Vista do Toldo, 09 de janeiro de 2012.
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2012

O Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição de Combustível (diesel e gasolina). Dia 20/01/2012 as 15h00min horas na sede da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo, à Rua Estanislau Schumann, 839, centro. Informações e edital deverão ser solicitados pelo e-mail planejamentobvt@hotmail.com.

Bela Vista do Toldo, 09 de janeiro de 2012.
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal

Biguaçu

Prefeitura

Aviso de Pregão (Presencial) 250/2011- PMB
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 250/2011- PMB

OBJETO: aquisição de óleos lubrificantes para manutenção da frota da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas até as 15:30 horas, do dia 20 janeiro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:00 horas, do dia 20 janeiro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 6 de janeiro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão (Presencial) 273/2011- PMB
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 273/2011- PMB

OBJETO: aquisição de óleo motor, para uso dos veículos do transporte escolar e da Secretaria Municipal de Educação.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas até as 16:30 horas, do dia 24 janeiro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 17:00 horas, do dia 24 janeiro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010,

8020 e 8048.

Biguaçu, 6 de janeiro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão (Presencial) 280/2011- PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 280/2011- PMB

OBJETO: aquisição de filtros de combustível, graxa e produtos automotivos para a manutenção da frota.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas até as 13:30 horas, do dia 23 janeiro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 23 janeiro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 6 de janeiro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial 295/2011 - PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 295/2011 - PMB

OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviço de transporte escolar atendendo as comunidades da Graciosa, Fazendinha, Areial, Fazenda de Dentro, professor Manoel Roldão das Neves e Celina Dias.
Recebimento dos documentos de habilitação e propostas até as 13:30 horas, do dia 25 de janeiro de 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 25 de janeiro de 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 6 de janeiro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aditivo de Renovação do Contrato N° 10.239/2011- PP N° 128/2011 - FMS

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

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de avaliação econômico-financeira e operacional para o Hospital Regional de Biguaçu

Aditivo de Renovação do Contrato nº 10.239/2011- PP N° 128/2011 - FMS
Fornecedor: Ceres Inteligência Financeira Ltda.
Vigência: de 01/01/2012 a 29/02/2012

Edital de Lançamento de Tributos Municipais

EDITAL DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 001/2012/SEFAZ
RENOVAÇÃO DA LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

I - LANÇAMENTO
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 116, IV da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 91 e 118, da Lei Complementar n°. 003, de 13 de dezembro de 2007, torna público o lançamento das taxas devidas pelo exercício do poder de polícia em razão da ocorrência dos fatos geradores previstos no art. 92, incisos II, III, IV, V, VI e VIII da referida Lei Complementar, com vista à renovação das licenças para o exercício de 2012, a seguir especificadas:
a) Taxa de Renovação da Licença para Funcionamento de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria ou de Prestação de Serviços;
b) Taxa de Renovação da Licença para Veiculação de Publicidade;
c) Taxa de Renovação da Licença para Atividades Ambulantes;
d) Taxa de Renovação da Licença para Utilização de Vias e Logradouros Públicos;
e) Taxa de Renovação da Licença para Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial;
f) Taxa de Renovação da Licença para Circulação de Veículos de Transporte de Passageiros;
Esclarece, outrossim, que a listagem dos lançamentos encontra-se à disposição dos contribuintes, para conferência, na Diretoria Geral de Tributos, no endereço abaixo indicado.
II - PAGAMENTO
Nos termos do art. 97, inciso II, da Lei Complementar n°. 003 de 13 de dezembro de 2007, as taxas referidas neste Edital, quando devidas, devem ser pagas, em parcela única, até o dia 10 de março de 2012, na rede bancária do Município.
III - ATRASO NO PAGAMENTO
O não pagamento das taxas previstas neste Edital nas datas fixadas sujeitará o contribuinte, na forma da lei, à atualização monetária do débito, multa e juros de mora, bem como, a inscrição do crédito em Dívida Ativa para posterior cobrança judicial.
IV - DISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Os Documentos de Arrecadação estarão disponíveis a partir de 09 de Janeiro de 2012
a) na internet através do site www.bigua.sc.gov.br;
b) na Diretoria Geral de Tributos no endereço indicado no item VII.
Observação:
A entrega dos documentos de arrecadação na Diretoria Geral de Tributos será efetuada diariamente, no período indicado na letra "a", de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00 às 19h00.
V - ALVARÁ DE LICENÇA PARA 2012.
A liberação do Alvará da Licença do exercício de 2012 dispensa o requerimento de Renovação de Licença.
Os Alvarás de Licença serão emitidos de ofício pela Secretaria Municipal da aos contribuintes regularmente inscritos no Cadastro Municipal de Contribuintes da Prefeitura.
A entrega dos Alvarás de Licença aos contribuintes será feita a partir do dia 09 de Janeiro, na Diretoria Geral de Tributos, mediante:
a) a comprovação do pagamento das respectivas taxas de renovação da licença lançadas nos termos deste Edital;
b) a comprovação do pagamento da TPCS - Taxa de Prevenção Contra Sinistros cobrada nos termos do Convênio nº 25.803/2010-2,

autorizado pela Lei Municipal nº 2974/2010 firmado ente o Municipio de Biguaçu e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.
c) a apresentação do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.
A comprovação do pagamento das taxas mencionadas nas letras "a" e "b" deste item será feita pela baixa do débito no Sistema Eletrônico de Processamento de Dados da Arrecadação Tributária da Prefeitura, ou, mediante a apresentação dos respectivos documentos de arrecadação quitados na rede bancária credenciada.
VI - RECLAMAÇÃO
O contribuinte que não concordar com os dados e/ou valores deste lançamento poderá, com base nos arts 319, 320 e 321 da Lei Complementar n°. 003 de 13 de dezembro de 2007 apresentar Reclamação a ser formalizada em processo administrativo registrado no Protocolo Geral da Prefeitura, até o dia 10 de março de 2012.
VII - ENDEREÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Praça Nereu Ramos, nº 90 - Centro - Biguaçu - Santa Catarina.

Biguaçu, 06 de Janeiro de 2012.
MANOEL CUSTÓDIO
Secretário Municipal De Fazenda

Edital de Lançamento de Tributos Municipais

EDITAL DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 002/2012/SEFAZ

Edital de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre serviços prestados por pessoas físicas e sociedades simples de profissionais, inscritas no Cadastro Municipal de Contribuintes do Município.
Exercício de 2012
I - LANÇAMENTO
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 116, IV da Lei Orgânica do Município e com fundamento nos arts 42, 59, II e 64, I, todos da Lei Complementar n°. 003 de 13 de dezembro de 2007, torna público o lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, por pessoa física ou sociedade simples de profissionais, sujeitas ao pagamento do imposto calculado em base fixa na forma dos arts 53 e 54 da referida Lei, relativo ao exercício de 2012, conforme listagem dos lançamentos à disposição dos contribuintes, para conferência, na Diretoria Geral de Tributos da Secretaria Municipal de Fazenda no endereço abaixo indicado.
II - PAGAMENTO
O imposto referido neste Edital deverá ser pago integralmente até o dia 10 de março de 2012, na rede bancária do Município.
III - DESCONTO
O pagamento efetuado até a data do vencimento assegura o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o total do lançamento.
IV - ATRASO NO PAGAMENTO
O não pagamento do imposto na data fixada sujeita o contribuinte, na forma da lei, à atualização monetária do débito, multa e juros de mora, bem como a inscrição do crédito em Dívida Ativa para posterior cobrança judicial.
V - DISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Os Documentos de Arrecadação estarão disponíveis a partir do dia 09 de Janeiro.
a) na internet através do site www.bigua.sc.gov.br;
b) na Diretoria Geral de Tributos no endereço indicado no item VII.
Observação:
A entrega dos documentos de arrecadação na Diretoria Geral de Tributos será efetuada no período indicado no item V, diariamente de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00 às 19h00.
VI - RECLAMAÇÃO
O contribuinte que não concordar com os dados e/ou valores deste lançamento poderá, com base nos arts 319, 320 e 321 da Lei Complementar n°. 003 de 13 de dezembro de 2007 apresentar Reclamação a ser formalizada em processo administrativo registrado no Protocolo Geral da Prefeitura até o dia 10 de março de 2012.
VII - ENDEREÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Praça Nereu Ramos, nº 90 - Centro - Biguaçu - Santa Catarina.

Biguaçu, 06 de Janeiro de 2012.
MANOEL CUSTÓDIO
Secretário Municipal De Fazenda

Braço do Trombudo

Prefeitura

Edital pregão 2/2011 SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2012
EDITAL DE LIC. PREGAO 2/2012 - Registro de Preço

O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que as 14:00 horas do dia 23.01.2012, estará selecionando a melhor proposta para serviço de transportes escolar para alunos com necessidades especiais. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitações da Prefeitura Municipal pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 09 de janeiro de 2012.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Caçador

Prefeitura

Ata Analise Credenciamento 10-2011 Saúde

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS Nº 10/2011 - FMS

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às dezoito horas minutos, na sala do Setor de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Caçador, situado na Rua Brasília, n º 1.111, nesta cidade de Caçador, SC, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto nº 4.952 de 12 de agosto de 2011, em sessão reservada. Inicialmente realizou-se a análise da documentação da seguinte empresa que protocolou documentos para se credenciar: SANTA VITTA IND. E COM. DE PROD. ORTOPEDICOS LTDA nos quais a Comissão verificou que a mesma apresentou a documentação de acordo estando credenciada.
Na seqüência, a Sra. Presidente determinou que seja efetuada a publicação da presente ata e encaminha-se o presente processo para homologação da autoridade competente uma vez que o representante da empresa credenciada abre mão de qualquer tipo de recurso. Nada mais havendo a tratar e digno de nota, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão.

Caçador/SC, 06 de janeiro de 2012.

Aviso Dispensa 01-2012 - Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA Nº 01/2012 - FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Caçador, SC, torna público a DISPENSA de licitação n 01/2012 para Locação de imóvel de propriedade de GIORGIA CATARINA THOME, CARMEN LUCIA THOME FABIANE e seu marido VALDEMAR FABIANI, LISMARA APARECIDA THOME EL WARD e seu marido MATTAR NAAMAN EL WARD, LOURDES MARLISE THOME BERTON e seu marido ONOFRE BERTON, MARLUSA HAIDE THOME ELIAS e seu marido EDUARDO FELÍCIO ELIAS, localizada na Avenida Santa Catarina, n° 400, Centro, Caçador, SC, para funcionamento da Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses contados a partir do dia 09 de janeiro de 2012, pelo valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) nos termos do Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Maiores Informações poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Sito Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, dás 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 06 de janeiro de 2012.
DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Contrato 01-2012 Saúde

Contrato 01/2012 FMS - locação do imóvel de propriedade dos contratados, localizada na Avenida Santa Catarina, n° 400, Centro, Caçador, SC, para funcionamento da Farmácia Central referente ao processo licitatório nº 01/2012, DL 01/2012. Contratados: GIORGIA CATARINA THOME, CARMEN LUCIA THOME FABIANI e seu marido VALDEMAR FABIANI, LISMARA APARECIDA THOME EL WARD e seu marido MATTAR NAAMAN EL WARD, LOURDES MARLISE THOME BERTON e seu marido ONOFRE BERTON, MARLUSA HAIDE THOME ELIAS e seu marido EDUARDO FELÍCIO ELIAS.. Valor: R$ 48.000,00. Prazo: 09/01/2013.

Camboriú

Prefeitura

Pregão Presencial 01/2012 - FMS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2012-FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (INSUMO DE GLICEMIA) PARA O PROGRAMA DE DIABETES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10:00 horas do dia 23 (vinte e três) de Janeiro de 2012, 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, 07 de Janeiro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Ata de Registro de Preços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 033/2011 - PMC - Ata do Sistema de Registro de Preços 002/2012 - PMC - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS E COLOCAÇÃO DE TUBOS EM REDES PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 02/01/2013
1ª Publicação.

Ata de Registro de Preços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 034/2011 - PMC - Ata do Sistema de Registro de Preços 003/2012 - PMC - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, ELEVADAS, MEIO - FIOS E POSTES DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 02/01/2013
1ª Publicação.

Ata de Registro de Preços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 038/2011 - PMC - Ata do Sistema de Registro de Preços 004/2012 - PMC - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO EQUIPADO COM CARROCERIA COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS EM GERAL NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS

EM TODO O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 06/01/2013
1ª Publicação.

Resumo de Ata de Registro de Preços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 032/2011 - PMC - Ata do Sistema de Registro de Preços 001/2012 - PMC - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 02/01/2013
1ª Publicação.

Campo Alegre

Prefeitura

Decreto N° 6.805 de 09 de Janeiro de 2012

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 6.805 DE 09 DE JANEIRO DE 2012
REAJUSTA O VALOR DE REFERÊNCIA,
PARA CÁLCULOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelos Incisos VII e XVI, do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Municipal nº 2.293, de 23 de dezembro de 1997 - (Código Tributário Municipal), alterada pela Lei Municipal nº 2.793, de 28 de outubro de 2003;

DECRETA:
Art.1º) O valor referente a Unidade de Padrão deste Município (UPM), fixado pelo Decreto n.º 6.347 de 10 de janeiro de 2011, passa a ser de R$ 2,22 (dois reais vírgula vinte e dois centavos).

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º) Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 6.347 de 10 de janeiro de 2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 09 de janeiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 09/01/2012

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Portaria N° 8.832 de 06 de Janeiro de 2012

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 8.832 DE 06 DE JANEIRO DE 2012
INTERROMPE FÉRIAS DA 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 163 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal - Agente Operacional I, MARISE DO CARMO MACHADO HÜBNER, Matrícula Funcional nº 000121, Registro no Sistema sob nº 384000, a partir de 06 de janeiro de 2012.

Parágrafo único: A interrupção de que trata o caput deste Artigo, tendo em vista solicitação formulada pela Secretária Municipal de Educação, justificando o atendimento do plantão, aumento de crianças a serem atendidas no CMEI - Profª. Maria da Glória Kroll no Distrito de Fragosos, devidamente protocolado junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 06 de janeiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPCKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/01/2012

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Portaria N° 8.833 de 06 de Janeiro de 2012

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 8.833 DE 06 DE JANEIRO DE 2012
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 20 (vinte) dias de férias ao Agente Operacional II - PEDRO IVONEI GORNIACK, Matrícula Funcional nº 000567, Registro no Sistema sob nº 954707, referente ao período aquisitivo:

23 de outubro de 2010 a 22 de outubro de 2011, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 09 de janeiro de 2012 á 28 de janeiro de 2012, 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, 06 de janeiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/01/2012

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

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 360 273/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
KBL5898	55140389C	5185/1	26/04/2011	167
LYW1980	55140239C	5010/0	15/05/2011	162 * I
MKS9830	55141092C	7030/1	14/05/2011	244 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento

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 360 254/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
MDW5286	55140892C	7340/0	20/10/2010	R$ 85,12	252 * IV

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 228/2010

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
BAB0027	55140681C	6637/2	14/03/2010	230 * IX
LXI9556	55140711C	6556/1	22/03/2010	230 * I
MFC1514	55140677C	5037/1	11/03/2010	162 * III
MFC1514	55140678C	5134/1	11/03/2010	164 c/c 162 * III
MFR4684	55140467C	5010/0	18/03/2010	162 * I
MGR3565	55140716C	7030/2	26/03/2010	244 * I
MHA8524	55140377C	5010/0	08/03/2010	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 227/2010

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
AFZ8835	55140181C	5010/0	05/03/2010	162 * I
AFZ8835	55140182C	6912/0	05/03/2010	232
AFZ8835	55140183C	6653/2	05/03/2010	230 * XI
LYC7537	55140565C	5185/1	19/03/2010	167
LZE9155	55140212C	6610/2	19/03/2010	230 * VII
LZH1567	55140658C	6637/2	02/03/2010	230 * IX
LZH1567	55140658C	6726/1	02/03/2010	230 * XVIII
MAE8655	55140656C	6599/2	02/03/2010	230 * V
MBP0302	55140376C	6580/0	28/02/2010	230 * IV
MCZ5665	55140466C	7048/1	15/03/2010	244 * II
MCZ5665	55140559C	6556/1	19/03/2010	230 * I
MDS7504	55140557C	6726/1	19/03/2010	230 * XVIII
MEP3078	55140560C	7340/0	19/03/2010	252 * IV
MEU0276	55140445C	6912/0	02/03/2010	232
MEU0276	55140446C	6726/1	02/03/2010	230 * XVIII
MFG1015	55140088C	5835/0	15/03/2010	195
MFG1015	55140089C	6394/4	15/03/2010	220 * XIV
MFG1015	55140090C	5967/0	15/03/2010	203 * V
MFG1015	55140091C	6726/1	15/03/2010	230 * XVIII
MFG1015	55140092C	5010/0	15/03/2010	162 * I
MFG1015	55140093C	6599/2	15/03/2010	230 * V
MFG1015	55140094C	5118/0	15/03/2010	164 c/c 162 * I
MFG1015	55140095C	6556/1	15/03/2010	230 * I
MFG1015	55140096C	6556/4	15/03/2010	230 * I
MFG1015	55140097C	6769/1	15/03/2010	230 * XXII
MFG1015	55140099C	5169/1	15/03/2010	165

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFZ8017	55140701C	5835/0	20/03/2010	195
MFZ8017	55140702C	5878/0	21/03/2010	199
MFZ8017	55140703C	7030/2	21/03/2010	244 * I
MGA2295	55140657C	6912/0	02/03/2010	232
MGN1769	55140180C	5010/0	22/01/2010	162 * I
MGN1769	55140555C	6599/2	22/01/2010	230 * V
MGO7133	55140441C	7048/1	12/02/2010	244 * II
MGR3565	55140372C	5274/3	21/02/2010	175
MGY0320	55140371C	5274/3	21/02/2010	175

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 226/2010

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
LXF8626	55315148B	7234/0	24/11/2009	R$ 85,12	250 * I * a
LXF8626	55315149B	6408/0	24/11/2009	R$ 85,12	221
MEO3307	55140509C	5010/0	13/12/2009	R$ 574,61	162 * I
MEO3307	55140509C	6599/2	13/12/2009	R$ 191,53	230 * V

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 225/2010

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
MDW5286	55140421C	6912/0	05/12/2009	R$ 53,20	232

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 224/2010

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
CEA5236	55140436C	6548/2	02/01/2010	229
MBW9383	55140122C	6599/2	09/11/2009	230 * V
MBW9383	55140123C	6556/1	09/11/2009	230 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 223/2010

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
AJC0926	55140203C	6548/2	27/09/2009	R$ 85,12	229
MDW5286	55140422C	6556/1	05/12/2009	R$ 191,53	230 * I
MDW5286	55140424C	6670/0	05/12/2009	R$ 127,69	230 * XIII
MEW9115	55140076C	6599/2	09/11/2009	R$ 191,53	230 * V
MEW9115	55140077C	5010/0	09/11/2009	R$ 574,61	162 * I
MEW9115	55140078C	6726/1	09/11/2009	R$ 127,69	230 * XVIII
MEW9115	55140079C	6556/1	09/11/2009	R$ 191,53	230 * I
MEW9115	55140080C	7030/2	09/11/2009	R$ 191,53	244 * I
MFF0037	55140116C	7048/1	02/11/2009	R$ 191,53	244 * II

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 222/2010

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
MCM8263	55140164C	7340/0	23/10/2009	R$ 85,12	252 * IV
MFW4927	55140208C	5010/0	31/10/2009	R$ 574,61	162 * I
MFW4927	55140208C	6580/0	31/10/2009	R$ 191,53	230 * IV

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 221/2010

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
CIB5579	55140414C	5010/0	04/10/2009	R$ 574,61	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 220/2010

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
AFC3309	55140178C	5010/0	14/12/2009	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 219/2010

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
LZG7875	55315139B	6599/2	28/10/2009	R$ 191,53	230 * V
LZG7875	55315141B	6610/2	28/10/2009	R$ 127,69	230 * VII

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANLNET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 21/02/2010

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 de Infração / Desdobramento	Data de Infração	Enquadramento
AHR3508	55140651C	6599/2	02/12/2009	230 " V
AHR3508	55140651C	6769/3	02/12/2009	230 " XXII
MBX0015	55140130C	6548/2	06/12/2009	229
MER6516	55140417C	5010/0	05/12/2009	162 " I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK RIDESLER

DELEGADA DE POLICIA

1/1

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 217/2010

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
MFQ3618	55315067B	7030/2	14/08/2009	244 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 216/2010

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
ACV5213	55140084C	5843/3	13/11/2009	196
AFZ7884	55140365C	5835/0	10/12/2009	195
AFZ7884	55140366C	6270/0	10/12/2009	220 * II
AFZ7884	55140367C	6297/0	10/12/2009	220 * IV
AFZ7884	55140368C	5169/1	10/12/2009	165
AFZ7884	55140369C	6610/2	10/12/2009	230 * VII
AFZ7884	55140418C	6653/2	24/11/2009	230 * XI
MAP8584	55140502C	5010/0	27/11/2009	162 * I
MAP8584	55140502C	5169/1	27/11/2009	165
MAP8584	55140503C	6599/2	27/11/2009	230 * V
MBT5328	55140118C	6599/2	05/11/2009	230 * V
MEP3078	55140085C	7030/2	13/11/2009	244 * I
MEP3078	55140086C	6602/0	13/11/2009	230 * VI

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 215/2010

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
ACB6948	55140653C	5045/0	02/12/2009	162 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 239/2010

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
ANA8070	55314992B	6700/1	01/07/2010	230 * XVI
MFH8079	55140863C	6599/2	25/07/2010	230 * V
MFY5872	55140610C	5835/0	05/08/2010	195
MFY5872	55140611C	6599/2	05/08/2010	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 302/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LWS5396	55141131C	6599/2	26/11/2011	230 * V
MEU1383	55141129C	5215/2	26/11/2011	170

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 301/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MES4268	55140600C	7366/2	07/11/2011	252 * VI
MIQ7148	55141121C	5010/0	21/10/2011	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 300/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LBK5601	55141116C	6548/2	12/10/2011	229
MHL0338	55141033C	5525/0	11/11/2011	181 * XV

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 299/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
GSF6240	55315108B	5231/1	22/05/2009	R$ 85,12	172
LYF6226	55315035B	5185/1	28/12/2008	R$ 127,69	167
LYF6226	55315035B	5185/2	28/12/2008	R$ 127,69	167
LZS2366	55314832B	5010/0	27/03/2009	R$ 574,61	162 * I
LZS2366	55314832B	6599/2	27/03/2009	R$ 191,53	230 * V
MEM7480	54878599A	5010/0	12/02/2009	R$ 574,61	162 * I
MEM7480	54878600A	6599/2	12/02/2009	R$ 191,53	230 * V
MFN7491	55314714B	5282/0	08/12/2008	R$ 957,69	176 * 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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 298/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
AEO0460	54878587A	6599/2	06/02/2009	R$ 191,53	230 * V
AEO0460	55140404C	5010/0	04/09/2009	R$ 574,61	162 * I
AFZ7884	55315142B	6769/2	29/10/2009	R$ 85,12	230 * XXII
AID3022	55315114B	7030/1	21/06/2009	R$ 191,53	244 * I
ALQ8000	54878832A	5274/2	15/03/2009	R$ 191,53	175
AMM8694	55314791B	7030/1	23/03/2009	R$ 191,53	244 * I
CNK3958	55315033B	5010/0	28/12/2008	R$ 574,61	162 * I
CNK3958	55315033B	6599/2	28/12/2008	R$ 191,53	230 * V
CNK3958	55315034B	6610/2	28/12/2008	R$ 127,69	230 * VII
LXK5407	55315113B	6548/2	21/06/2009	R$ 85,12	229
LYR5978	55140204C	6599/2	20/10/2009	R$ 191,53	230 * V
LZC3765	55140169C	6599/2	17/11/2009	R$ 191,53	230 * V
LZC3765	55140170C	6912/0	17/11/2009	R$ 53,20	232
LZL4418	55315109B	6599/2	31/05/2009	R$ 191,53	230 * V
LZW2954	55314743B	7030/2	01/03/2009	R$ 191,53	244 * I
MAX4276	54878628A	6599/2	01/06/2009	R$ 191,53	230 * V
MAX6238	54878829A	5010/0	11/03/2009	R$ 574,61	162 * I
MBR8396	55140162C	6599/2	23/10/2009	R$ 191,53	230 * V
MBT5328	55315106B	7030/1	07/05/2009	R$ 191,53	244 * I
MBT5328	55315107B	5835/0	07/05/2009	R$ 127,69	195
MCB1071	55315044B	5010/0	10/01/2009	R$ 574,61	162 * I
MCK0479	55140105C	5037/1	29/09/2009	R$ 574,61	162 * III
MCK0479	55140106C	7030/1	20/09/2009	R$ 191,53	244 * I
MCM8135	55314736B	6726/1	05/02/2009	R$ 127,69	230 * XVIII
MCV0036	55315046B	6599/2	06/02/2009	R$ 191,53	230 * V
MCV0036	55315048B	6912/0	06/02/2009	R$ 53,20	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MCZ0946	55140603C	6599/2	02/10/2009	R$ 191,53	230 * V
MCZ0946	55140604C	5010/0	02/10/2009	R$ 574,61	162 * I
MDF6474	55315061B	5010/0	07/07/2009	R$ 574,61	162 * I
MDF6474	55315062B	6599/2	07/07/2009	R$ 191,53	230 * V
MDQ8889	55315051B	6599/2	25/03/2009	R$ 191,53	230 * V
MDV2296	54878699A	6599/2	05/02/2009	R$ 191,53	230 * V
MDV2296	54878700A	6912/0	05/02/2009	R$ 53,20	232
MEB7997	55315018B	6599/2	29/11/2008	R$ 191,53	230 * V
MEF6285	55315115B	6556/1	21/06/2009	R$ 191,53	230 * I
MEF6285	55315116B	6912/0	21/06/2009	R$ 53,20	232
MEF9503	55140361C	6726/1	05/11/2009	R$ 127,69	230 * XVIII
MEN1631	55314836B	5835/0	26/05/2009	R$ 127,69	195
MEW8915	54878835A	5010/0	20/03/2009	R$ 574,61	162 * I
MEW8915	54878836A	6670/0	20/03/2009	R$ 127,69	230 * XIII
MEW8915	54878837A	6556/4	20/03/2009	R$ 191,53	230 * I
MEW8915	55314716B	5010/0	24/01/2009	R$ 574,61	162 * I
MEW8915	55314717B	5169/1	24/01/2009	R$ 957,69	165
MEW8915	55314717B	5207/0	24/01/2009	R$ 53,20	169
MEW9115	55314837B	5010/0	26/05/2009	R$ 574,61	162 * I
MFL4015	55314711B	5010/0	26/11/2008	R$ 574,61	162 * I
MFL4015	55315023B	5010/0	04/12/2008	R$ 574,61	162 * I
MFW4369	55140067C	7030/1	05/07/2009	R$ 191,53	244 * I
MGA7344	55315055B	7030/2	03/04/2009	R$ 191,53	244 * I
MGG2709	55315131B	7030/2	07/09/2009	R$ 191,53	244 * I
MGK7682	55140110C	5010/0	02/10/2009	R$ 574,61	162 * I
MGK7682	55140602C	6599/2	02/10/2009	R$ 191,53	230 * V
MHJ1062	55315017B	6912/0	13/11/2008	R$ 53,20	232
MHK2792	55140410C	7030/1	04/10/2009	R$ 191,53	244 * I
MHR8222	55315063B	6599/2	14/08/2009	R$ 191,53	230 * V
MHR8222	55315065B	6912/0	14/08/2009	R$ 53,20	232

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

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 297/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYZ9837	55141120C	6599/2	21/10/2011	230 * V
MEF6285	55140245C	5207/0	28/09/2011	169
MEF6285	55140246C	5215/1	28/09/2011	170
MEF6285	55140247C	5215/2	28/09/2011	170
MEF6285	55140248C	7056/1	28/09/2011	244 * III
MEF6285	55140249C	5835/0	28/09/2011	195
MEF6285	55140250C	5819/1	28/09/2011	193
MEJ5358	55141117C	5010/0	18/10/2011	162 * I
MFH5834	55141158C	6912/0	07/10/2011	232
MFH5834	55141159C	6637/1	07/10/2011	230 * IX
MFL9060	55140588C	6912/0	02/10/2011	232
MFL9060	55140589C	5010/0	02/10/2011	162 * I
MGG2102	55141119C	5010/0	21/10/2011	162 * I
MIG2644	55140595C	7030/1	29/10/2011	244 * I
MIG2644	55140597C	5274/1	29/10/2011	175
MIG2644	55140598C	7048/1	29/10/2011	244 * II
MIG2644	55140599C	5835/0	29/10/2011	195

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

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 296/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
ABE7420	55140584C	5320/0	18/09/2011	R$ 957,69	176 * V
ABE7420	55140585C	5282/0	18/09/2011	R$ 957,69	176 * 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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 295/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
AOQ9301	55314764B	5185/1	06/02/2009	R$ 127,69	167
LYF6088	55314826B	6599/2	12/01/2009	R$ 191,53	230 * V
LYF6088	55314827B	6556/1	12/01/2009	R$ 191,53	230 * I
LYF6088	55314828B	5274/1	12/01/2009	R$ 191,53	175
LYT5603	55315019B	5010/0	01/12/2008	R$ 574,61	162 * I
LYT5603	55315020B	6599/2	01/12/2008	R$ 191,53	230 * V
LYT5603	55315020B	6912/0	01/12/2008	R$ 53,20	232
MBA5884	54878839A	6408/0	26/03/2009	R$ 85,12	221

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 295/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
AOQ9301	55314764B	5185/1	06/02/2009	R$ 127,69	167
LYF6088	55314826B	6599/2	12/01/2009	R$ 191,53	230 * V
LYF6088	55314827B	6556/1	12/01/2009	R$ 191,53	230 * I
LYF6088	55314828B	5274/1	12/01/2009	R$ 191,53	175
LYT5603	55315019B	5010/0	01/12/2008	R$ 574,61	162 * I
LYT5603	55315020B	6599/2	01/12/2008	R$ 191,53	230 * V
LYT5603	55315020B	6912/0	01/12/2008	R$ 53,20	232
MBA5884	54878839A	6408/0	26/03/2009	R$ 85,12	221

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 294/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZC1282	55140592C	5010/0	20/10/2011	162 * I
LZC1282	55140593C	7340/0	20/10/2011	252 * IV
LZC1282	55140594C	5118/0	20/10/2011	164 c/c 162 * I
NFM3937	55141160C	6599/2	10/10/2011	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 293/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
AAU2646	55315054B	5185/1	03/04/2009	R$ 127,69	167
CJX2857	55140457C	6912/0	24/10/2009	R$ 53,20	232
LYT5603	55315021B	7030/1	01/12/2008	R$ 191,53	244 * I
MAA6879	54878588A	5010/0	07/02/2009	R$ 574,61	162 * I
MAA6879	54878589A	7340/0	07/02/2009	R$ 85,12	252 * IV
MAA6879	54878591A	6858/0	07/02/2009	R$ 85,12	231 * VII
MAA6879	55314774B	6670/0	07/02/2009	R$ 127,69	230 * XIII
MAA6879	55314775B	6700/1	07/02/2009	R$ 127,69	230 * XVI
MAA6879	55314776B	6610/2	07/02/2009	R$ 127,69	230 * VII
MAQ5982	55140207C	7048/2	31/10/2009	R$ 191,53	244 * II
MBK8517	55314831B	5010/0	27/03/2009	R$ 574,61	162 * I
MBT0267	55314742B	5010/0	01/03/2009	R$ 574,61	162 * I
MBX4689	55315126B	5185/1	26/08/2009	R$ 127,69	167
MBY5690	55315132B	6599/2	12/09/2009	R$ 191,53	230 * V
MBY5690	55315133B	6408/0	12/09/2009	R$ 85,12	221
MCV6288	55140060C	5185/1	23/06/2009	R$ 127,69	167
MCV6288	55140060C	7366/2	23/06/2009	R$ 85,12	252 * VI
MFW3343	55315135B	5010/0	04/10/2009	R$ 574,61	162 * I
MGA3072	55314794B	6599/2	25/05/2009	R$ 191,53	230 * V
MHI2775	55140456C	6912/0	24/10/2009	R$ 53,20	232

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

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 292/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGF4295	55140244C	6599/2	16/09/2011	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 291/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LYU9523	55141029C	5274/2	26/06/2011	R$ 191,53	175

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 290/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ACX7078	55141154C	6637/2	11/09/2011	230 * IX
ACX7078	55141155C	6610/2	11/09/2011	230 * VII
ACX7078	55141155C	6637/1	11/09/2011	230 * IX
ACY6392	55140586C	6548/2	22/09/2011	229
ACY6392	55140587C	6610/2	22/09/2011	230 * VII
AHJ9845	55141113C	6548/2	04/09/2011	229
HQY3434	55141111C	5169/1	03/09/2011	165

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 289/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AVT0072	55141156C	6599/2	19/09/2011	230 * V
AVT0072	55141157C	5010/0	19/09/2011	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 288/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LXT0426	55140941C	6610/2	20/07/2011	R$ 127,69	230 * VII

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 288/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LXT0426	55140941C	6610/2	20/07/2011	R$ 127,69	230 * VII

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 287/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AEY9455	55141114C	5010/0	06/09/2011	162 * I
AEY9455	55141115C	6599/2	06/09/2011	230 * V
MIQ2644	55141106C	5835/0	27/08/2011	195
MIQ2644	55141107C	5215/2	27/08/2011	170
MIQ2644	55141108C	5720/0	27/08/2011	186 * I
MIQ2644	55141109C	5843/3	27/08/2011	196
MIQ2644	55141110C	5819/3	27/08/2011	193

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 286/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AGZ3675	55140942C	5525/0	12/08/2011	181 * XV
AGZ3675	55140943C	5460/0	12/08/2011	181 * IX
LYZ2763	55140510C	6599/2	15/08/2011	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 285/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCM5088	55140583C	5525/0	12/08/2011	181 * XV
MCY2364	55141105C	6599/2	15/08/2011	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 284/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
BIZ4855	55140240C	5169/1	16/06/2011	R$ 957,69	165
BIZ4855	55140242C	6653/2	16/06/2011	R$ 127,69	230 * XI

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 283/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGY6777	55140393C	5010/0	07/07/2011	162 * I
MHA8524	55140582C	6599/2	22/07/2011	230 * V
MIT4434	55140578C	7030/2	11/07/2011	244 * I
MIT4434	55140579C	5720/0	11/07/2011	186 * I
MIT4434	55140580C	5819/7	11/07/2011	193
MIT4434	55140581C	5835/0	11/07/2011	195
MIT4434	55141030C	5215/2	11/07/2011	170

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 282/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFZ8017	55140392C	6912/0	17/06/2011	232
MFZ8017	55140392C	7030/2	17/06/2011	244 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 281/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LZL2652	55141025C	5010/0	07/05/2011	R$ 574,61	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 280/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
ARR5188	55140387C	5274/2	15/04/2011	R$ 191,53	175
ARR5188	55140388C	5169/1	15/04/2011	R$ 957,69	165

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 280/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
ARR5188	55140387C	5274/2	15/04/2011	R$ 191,53	175
ARR5188	55140388C	5169/1	15/04/2011	R$ 957,69	165

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 279/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZZ8005	55141100C	6599/2	11/06/2011	230 * V
MBW0830	55140930C	5010/0	14/06/2011	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 278/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
BAD8550	55140573C	7366/2	28/03/2011	R$ 85,12	252 * VI
BZM4651	55140614C	5460/0	14/04/2011	R$ 85,12	181 * IX

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 277/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LWX8746	55140896C	5185/1	25/10/2010	R$ 127,69	167

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 276/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHJ5718	55140929C	5010/0	14/06/2011	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 275/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AEU7998	55140879C	7030/1	07/08/2010	244 * I
LYS4363	55140726C	5274/2	09/08/2010	175
LYS4363	55140728C	5835/0	09/08/2010	195
MAY7688	55140727C	5169/1	09/08/2010	165
MDQ8889	55140889C	6599/2	13/10/2010	230 * V
MFZ8017	55140880C	7030/2	07/08/2010	244 * I
MGY0320	55140723C	5835/0	05/08/2010	195
MGY0320	55140724C	7030/2	05/08/2010	244 * I
MJN4490	55141090C	5010/0	01/05/2011	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 274/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
MEV3295	55141069C	6599/2	11/03/2011	R$ 191,53	230 * V
MEV3295	55141070C	5010/0	11/03/2011	R$ 574,61	162 * I
MEV3295	55141071C	6556/1	11/03/2011	R$ 191,53	230 * 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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 272/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYW1980	55141023C	5010/0	30/04/2011	162 * I
LYX2809	55141079C	5010/0	27/03/2011	162 * I
LZS4945	55141073C	6548/1	20/03/2011	229
MDI4929	55141080C	5401/0	28/03/2011	181 * III

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 271/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
MEB0645	55140566C	5010/0	13/02/2011	R$ 574,61	162 * I
MEB0645	55140567C	5118/0	13/02/2011	R$ 574,61	164 c/c 162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 270/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AGP8373	55141074C	5045/0	20/03/2011	162 * V
AGP8373	55141075C	6599/2	20/03/2011	230 * V
AHJ9845	55140952C	6548/2	12/11/2010	229
LYZ8367	55140736C	5274/3	07/11/2010	175
LYZ8367	55140737C	6610/2	07/11/2010	230 * VII
MAQ8255	55140887C	7030/1	10/10/2010	244 * I
MBB9847	55141021C	6599/2	09/04/2011	230 * V
MGR3565	55140570C	7030/2	24/03/2011	244 * I
MGR3565	55140571C	5835/0	24/03/2011	195
MIR8449	55141077C	5010/0	24/03/2011	162 * I
MIR8449	55141078C	6637/2	24/03/2011	230 * IX

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 269/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZN7445	55141072C	6548/1	20/03/2011	229
MEH7785	55141076C	5010/0	20/03/2011	162 * I
MGJ1675	55140920C	5274/2	20/03/2011	175
MGJ1675	55140921C	5835/0	20/03/2011	195
MGJ1675	55140922C	7030/2	20/03/2011	244 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 268/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHA7929	55140572C	5185/2	24/03/2011	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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 267/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYJ0435	55141062C	5525/0	03/03/2011	181 * XV

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 266/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYF7728	55140238C	6580/0	11/02/2011	230 * IV
MCI2992	55141068C	6912/0	06/03/2011	232

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 265/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYW1980	55141009C	5010/0	20/02/2011	162 * I
LYW1980	55141010C	5215/2	20/02/2011	170
LYW1980	55141011C	6769/3	20/02/2011	230 * XXII
LYW1980	55141012C	7340/0	20/02/2011	252 * IV
LYW1980	55141013C	5169/1	20/02/2011	165

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 264/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYS7017	55140843C	5525/0	03/03/2011	181 * XV
MCI2992	55141065C	6637/1	06/03/2011	230 * IX
MCI2992	55141066C	6580/0	06/03/2011	230 * IV
MCI2992	55141067C	6599/2	06/03/2011	230 * V
MCV0036	55140806C	6912/0	20/04/2010	232
MCV0036	55140807C	7340/0	20/04/2010	252 * IV
MCV0036	55140808C	5967/0	20/04/2010	203 * V
MCV0036	55140809C	5924/1	20/04/2010	203 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 263/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
BNI4975	55141008C	5967/0	04/02/2011	203 * V
LXA7781	55141061C	6599/2	19/02/2011	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 262/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LYJ8153	55140987C	5010/0	24/12/2010	R$ 574,61	162 * I
LYJ8153	55140989C	6599/2	24/12/2010	R$ 191,53	230 * V
MDS8637	55140747C	5207/0	14/12/2010	R$ 53,20	169

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 261/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MDM4569	55141051C	7048/1	16/01/2011	244 * II
MDM4569	55141052C	7072/2	16/01/2011	244 * V
MFP8654	55141053C	5010/0	16/01/2011	162 * I
MFP8654	55141054C	6556/1	16/01/2011	230 * I
MFP8654	55141055C	5835/0	16/01/2011	195

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 260/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXT4581	55140230C	6637/1	06/02/2011	230 * IX
LXT4581	55140231C	6599/2	06/02/2011	230 * V
LXT4581	55140232C	6637/1	06/02/2011	230 * IX
MEL4823	55141003C	5169/1	08/01/2011	165

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 259/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AMC8386	55140992C	5738/0	04/01/2011	186 * II
MAA3989	55140996C	6599/2	06/01/2011	230 * V
MBV9896	55141002C	5010/0	08/01/2011	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 258/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYF4071	55140983C	5835/0	24/12/2010	195
LYF4071	55140984C	7030/1	24/12/2010	244 * I
LYF4071	55140985C	5720/0	24/12/2010	186 * I
MGY0320	55140986C	7030/1	24/12/2010	244 * I
MIB0745	55140908C	5835/0	26/12/2010	195
MIB0745	55140909C	5215/2	26/12/2010	170
MIB0745	55141001C	6602/0	26/12/2010	230 * VI

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 257/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
CGR0373	55140916C	5835/0	09/01/2011	195
CGR0373	55140917C	5819/7	09/01/2011	193
CGR0373	55140998C	5215/2	09/01/2011	170
CGR0373	55140999C	5169/1	09/01/2011	165
CGR0373	55141000C	6610/2	09/01/2011	230 * VII
MHJ9020	55140997C	5010/0	09/01/2011	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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 360 256/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LZA1681	55140686C	6599/2	12/05/2010	R$ 191,53	230 * V

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 255/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYD0544	55140914C	6637/1	06/01/2011	230 * IX
MGR3565	55140748C	7056/1	17/12/2010	244 * III
MGR3565	55140749C	5258/3	17/12/2010	174
MGR3565	55140750C	5215/2	17/12/2010	170
MGR3565	55140982C	6394/1	17/12/2010	220 * XIV

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 253/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
IBW8323	55140688C	5010/0	15/06/2010	162 * I
IBW8323	55140689C	6599/2	15/06/2010	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 252/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFE5568	55140981C	6947/1	17/12/2010	235

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 251/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYW0266	55140745C	5010/0	08/12/2010	162 * I
LYW0266	55140746C	6912/0	08/12/2010	232
MDX8395	55140954C	5010/0	14/11/2010	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 250/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MDG8227	55140951C	6599/2	10/11/2010	230 * V

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.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JANEIRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

Campos Novos

Prefeitura

Decreto Nº 6.455 de 06/01/2012

DECRETO Nº 6.455 DE 06/01/2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei
Orgânica, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.645 de 01/06/2011 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713 de 16/12/2011 (Lei Orçamentária Anual),

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento geral do
município, na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DO DESENV. SOCIAL, FAMÍLIA E TRABALHO
UNIDADE: 16 - DEPARTAMENTO HABITACIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.024 - Manutenção do Departamento Habitacional
ELEMENTO DE DESPESA: 22-3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.0000-Aplicações Diretas R$ 17.951,84

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art.1º, será utilizado o valor de R$ 17.951,84 (dezesete mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) provenientes da anulação parcial na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DO DESENV. SOCIAL, FAMÍLIA E TRABALHO
UNIDADE: 16 - DEPARTAMENTO HABITACIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.024 - Manutenção do Departamento Habitacional
ELEMENTO DE DESPESA: 21-3.1.90.00.00.00.00.00.00.0.1.0000-Aplicações Diretas R$ 17.951,84

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em,
06 de janeiro de 2011.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Decreto Nº 6.456 de 06/01/2012

DECRETO Nº 6.456 DE 06/01/2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.645/11 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713/11 de 16/12/11 (Lei Orçamentária Anual),

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

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 10 - DEP. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 1.013 - Construções, Ampliações e Reforma no Ensino Infantil
Elementos de despesa:
127-4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058-Aplicações Diretas
R$ 180.000,00

UNIDADE: 12 - DEP. DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1.015 - Construções, Ampliações e Reforma no Ensino Fundamental
Elementos de despesa:
126-4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058-Aplicações Diretas
R$ 193.000,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utilizado o valor de R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil reais), parte do superávit financeiro do exercício de 2011 do Salário Educação.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em,
06 de janeiro de 2011.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

SAMAE

EXT CT012012

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
Termo do Primeiro aditivo ao contrato cno nº. 06/2011
CONTRATO CNO- 01/2012
PROCESSO-0544/2010

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2012
OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato original de empresa para realização de análises de água e esgoto.
CONTRATADA: Laboratório Beckhauser e Barros Ltda - ME.
VALOR: R$ 74.488,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais).
PRAZO: 02.01 A 31.12.2012

Campos Novos - SC., 02 de Janeiro de 2012.
JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

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

Termo do Primeiro aditivo ao contrato cno nº. 06/2011
CONTRATO CNO- 01/2012
PROCESSO-0544/2010

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2012
OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato original de empresa para realização de análises de água e esgoto.
CONTRATADA: Laboratório Beckhauser e Barros Ltda - ME.
VALOR: R$ 74.488,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais).
PRAZO: 02.01 A 31.12.2012

Campos Novos - SC., 02 de Janeiro de 2012.
JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

EXT CT022012
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO- 02/2012
PROCESSO-0705/2011

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2012
OBJETO:Aquisição de aproximadamente 17.000 de gasolina comum e 18.000 óleo diesel.
CONTRATADA: Auto Posto Falcão Ltda
VALOR: R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) o litro da gasolina comum;
R$ 1,98 (hum real e noventa e oito centavos) o litro do óleo diesel.
PRAZO: 02.01 A 31.12.2012

Campos Novos - SC., 02 de Janeiro de 2012.
JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor Do SAMAE

EXT CT032012
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO- 03/2012
PROCESSO-0696/2012

DATA DE ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2012
OBJETO: Aquisição de materiais de construção a serem utilizados no sistema de coleta de esgoto sanitário.
CONTRATADA: Ponto Certo Materiais de Construção Ltda.
VALOR: R$ 39.760,00 (trinta e nove mil setescentos e sessenta reais).
PRAZO: 02.01 A 31.12.2012

Campos Novos - SC., 02 de Janeiro de 2012.
JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

EXT CT042012
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CONTRATO CNO-04/2012
PROCESSO 0680/2011

DATA DE ASSINATURA: 01 de Janeiro de 2012.
OBJETO: Contratação de aproximadamente 1.000 horas máquina (retro escavadeira).
CONTRATADA: Terraplanagem e Prestadora de Serviços Excel Ltda.
VALOR: R$ 90,00 (noventa reais) hora trabalhada
PRAZO: 02.01.20121 a 31.12..2012
Campos Novos - SC., 02 de Janeiro de 2012

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

Canoinhas

Prefeitura

Edital de Pregão Presencial n.º 01/2012
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 02/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 24/01/2012, às 14:05 horas, a abertura das propostas para aquisição de notas fiscais de produtor rural, em formulário contínuo 4 vias autocopiativo e capas de nota de produtor rural. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º 02/2012
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 03/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2012

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 20/01/2012, às 14h05min, a abertura das propostas para AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA PREFEITURA. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º 03/2012
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 04/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2012
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 07/02/2012, às 14h05min, a abertura das propostas para Registro de Preços para aquisição parcelada de cargas de água mineral e gás de cozinha, destinados às Secretarias municipais, Escolas da rede Municipal de Ensino, Centros de Educação Infantil do Município e Fundos Municipais. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º 04/2012
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 05/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2012

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 25/01/2012, às 14h05min, a abertura das propostas para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE 04 (QUATRO) ACADEMIAS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º 05/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 06/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2012
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 26/01/2012, às 14:05 horas, a abertura das propostas para REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS, REFRIGERADORES (GELADEIRA) FREEZER, BEBEDOUROS ELÉTRICOS, MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º FMAS 01/2012

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMAS 01/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º FMAS 01/2012

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 25/01/2012, às 10h05mim, Pregão Presencial para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS PELO CRAS E SECRETARIA.Recebimento de propostas até as 10h00mim do dia 25/01/2012. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Edital de Tomada de Preços n.º 01/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 01/2012
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 31 de janeiro de 2012, às 14h15min, a abertura das propostas para contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra relativa à construção de creche tipo "C" Pró Infância PAC "2". Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Tomada de Preços n.º 02/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 07/2012
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 31 de janeiro de 2012, às 10h15min, a abertura das propostas para contratação do serviço de transporte de 15 (quinze) alunos das localidades de Canta Galo, Boa Vista, Papuãn, Vila Belloto e Pedregulho para a E.R.M. Edemita Conceição Rosa, no ano letivo de 2012, 62 km/dia, 200 dias letivos. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Tomada de Preços n.º FMAS 01/2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º FMAS 02/2012
TOMADA DE PREÇOS N.º FMAS 01/2012

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 02 de fevereiro de 2012, às 14h15min, a abertura das propostas para contratação de serviços de vigilância patrimonial privada através de monitoramento eletrônico em prédios dos programas: CRAS I, CRAS II, CRAS III, CREAS, CREAS - PSC/LA, PETI e Centro de Múltiplo Uso, conforme descrito no anexo I, mediante a utilização de equipamento eletrônico, veículo automotor tático-móvel e centro de operações instalado no Município de Canoinhas. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Edital de Tomada de Preços n.º FMS 01/2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º FMS 01/2012
TOMADA DE PREÇOS 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, fará realizar no dia 24 de janeiro de 2012, às 10h15min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Capinzal

PREFEITURA

Homologação Inscrições Processo Seletivo 042/2011

HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO Nº 042/2011

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
01	Amauri Machado	01	30/04/1985
04	Cleyton Luiz Geronimo	00	28/09/1983
12	Luiz Antonio Lovatel	02	03/03/1965
26	Bianca Alice Spironelo	01	21/05/1986
52	Fernando de Azevedo	00	20/09/1989
65	Juliano do Prado	00	09/05/1980
71	Leonardo Dambros	00	02/08/1987
97	Danieli do Prado	01	08/03/1989
98	Juliano Kloss	01	13/07/1981
102	Alberto José Sartori	01	10/04/1982
107	Moisés Lopes	01	05/08/1977
122	Otávio Ricardo Lamin	01	05/11/1987
124	Ângelo Ernesto Comin	01	19/10/1985
129	João Paulo Francescki	01	17/02/1989
159	Leonir Kayser	01	02/08/1974
187	Rubyane Brandão Savaris	02	06/08/1983
191	Elizandra Lovatel	02	20/01/1984
202	Juliana Bonamigo	01	12/05/1985
210	Evania B. da Silveira	02	28/08/1982
234	Francieli Ap. Cazara	01	14/05/1987
TOTAL: 20			

PROFESSOR DE GEOGRAFIA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
17	André Martinazzo	00	03/09/1989
64	Edinara Madruga e Souza	00	31/10/1990
116	Márcia Rosana Barth	02	27/01/1975
121	Marilaine Eggers	00	04/06/1990
165	Christiane O. de Jesus	00	17/01/1987
TOTAL: 05			

PROFESSOR DE HISTÓRIA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
148	Débora Dambros	00	26/06/1990
157	Ângela Maria Lago	00	03/03/1973
173	Jorge L. Mecabô	01	12/08/1983
209	José R. da Rosa	00	29/03/1976
TOTAL: 04			

PROFESSOR ARTES			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
24	Elisete Sonego	01	16/11/1970
60	Rosane Lourdes de Oliveira Souza	00	12/10/1981
145	Silvana Baretta	02	07/12/1971
151	Maria Aparecida Fraron	00	07/03/1986
155	Márcia T. H. Toscan	02	05/04/1977
171	Lilia A. Gotardo	02	27/02/1978
TOTAL: 06			

PROFESSOR DE LETRAS (LINGUA PORTUGUESA)			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
62	Saionara de Fátima Almeida Ramos	02	23/09/1983
73	Sonia Terezinha Barancelli	00	16/08/1965
75	racely Amália Viel	02	15/01/1980
101	Claudia Maria Piovezan	02	14/01/1976
109	Mara Simone X. A. da Rosa	02	10/10/1975
143	Nilza T. V. Bergamo	00	22/04/1981
176	Marisol B. Alves	00	29/06/1972
219	Juliana A. B. Peri	01	29/07/1985
221	Patrícia G. Bentach	00	05//11/1991
TOTAL: 09			

PROFESSOR DE LETRAS (LINGUA INGLESA)			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
33	Fabiana Walter	00	13/01/1973
230	Francieli Franke	02	09/05/1983
TOTAL: 02			

PROFESSOR DE CIENCIAS			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
29	Haiala Michelini Masson	02	23/07/1985
198	Michele M. Deken	01	21/09/1981
203	Dilva de Souza	00	16/12/1976
TOTAL: 03			

PROFESSOR DE MATEMÁTICA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
27	Luana Gazzola	00	04/07/1990
41	Andréa Ribas de Matos	02	01/12/1986
78	Marilei da Silva Pinto Bergamo	02	23/06/1975
85	Simone Carvalho da Silva	00	22/05/1985
126	Luciana Sachini	01	22/06/1988
150	Cleonice Fátima Rosa	01	22/08/1989
158	Alex E. Datsch	00	26/06/1989
164	Patrícia Viganó	02	27/02/1984
174	Josiane Freisleben	00	13/02/1983
200	Camila R. Carletti	00	05/05/1989
220	Elizandra F. Machajewski	00	01/04/1989

TOTAL: 11

PROFESSOR DE PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO INFANTIL

INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
02	Jocinéia Lukacviz	01	14/12/1984
05	Simone A. G. Viganó	02	06/06/1981
06	Dulce da Silva Giacomelli	02	10/03/1964
11	Márcia Maria Benetti Marques	02	06/02/1974
15	Fátima Spielmann da Silva	02	02/05/1979
16	Leonir Aparecida Machado	00	02/03/1976
22	Mariza Lúcia Sonego	02	13/12/1969
23	Silvia de Simas	00	05/10/1993
34	Cassia Regina Zanini	00	11/12/1979
35	Carmen Lucia Carabolante Bonato	02	22/08/1963
39	Vilma da Silva Pinto Kunz	00	15/09/1980
40	Mavis Capeleti	02	14/02/1978
42	Sandra Fachin	00	20/11/1971
43	Lílian Mendes Moreira Dalamaria	02	02/11/1984
44	Luciane Aparecida da Silva	00	27/01/1975
47	Tatiane Pereira Dias	00	15/01/1987
48	Anilize Aileda Moresco	00	20/05/1991
50	Franciele Aline Zucchi	01	27/08/1988
54	Karla Luciana Vicari Menegás	02	10/10/1965
57	Jakeline Angeli	00	27/04/1988
61	Marilei Aparecida Machado	00	17/11/1990
63	Cristiane dos Anjos	00	10/08/1982
67	Adeniziana Daros	00	31/08/1992
68	Monea Soares Borges Pessoli	00	12/07/1979
69	Cleusa de Lurdes Bernardi Genaro	02	14/05/1973
80	Ana Paula Mangolt	00	12/08/1990
81	Sandra Mara Turatto	02	12/07/1982
82	Melânia Alves Perotoni	00	29/05/1977
83	Aurenita Aparecida Gomes da Silva	00	09/04/1978
84	Gecy Terezinha Debastiani Dambros	02	17/07/1965
88	Arineide F. V. Hermes	02	11/12/1956
90	Darliane Carla Nora	00	16/02/1981
91	Karen Alberti Helt	01	24/03/1983
99	Kely Cristine Biarzi	01	30/11/1988
106	Ana Paula Teodoro da Silva	00	09/02/1985
111	Glaci M. P. S. Borges	00	11/07/1974
114	Charly Marcon	01	16/07/1989
115	Lidiane Koch	01	21/07/1987
117	Naiana A. S. Maestri	00	22/03/1988
120	Zenir Aparecida da Silva	00	07/02/1966
123	Andréa Frasseto Bazzo	02	09/03/1969
133	Simone da Silva Ribeiro	00	27/12/1984
134	Patrícia R. de M. Colombo	01	03/10/1981
136	Jocilei Dorigon Helt	02	11/03/1978
141	Grazieli Azevedo	00	04/03/1988
142	Keli Pólo	01	12/09/1988
146	Cleucir Cabral	00	14/12/1970
149	Ana Caroline Guimarães	00	28/06/1989
152	Jane Maria de Andrade	01	04/05/1970
154	Silvana Vetorazi	02	20/09/1974
163	Anderlise F. R. Siviero	00	13/10/1983
167	Neiva Ap. S. Mantovani	01	09/10/1969
168	Fernanda D. R. Bittencourt	00	27/09/1989
169	Ivanir S. D. Dorini	02	23/07/1966
170	Francieli A. Vidi	00	09/03/1984
172	Elizandra C. Gasparini	01	12/07/1987
175	Silvia M. da Rosa	01	15/08/1988
186	Janice S. da Silva	01	04/09/1974
190	Mirian Mascarello	01	16/10/1983
192	Thais R. do Nascimento	00	17/05/1991
194	Monalisa Chaves	00	05/11/1992
197	Joelice Mascarello	02	03/03/1979
199	Maria M. de Mattos	00	04/02/1973
205	Josiane M. F. G. da Silva	00	27/02/1982
211	Andréia A. R. Dalamaria	01	17/03/1981
212	Mara Ferreira	00	17/03/1986
213	Débora C. Mangolt	00	17/02/1993
226	Sandra Tozatti	00	06/07/1977
227	Janete L. de M. Scheuermann	00	31/05/1974

TOTAL: 69

PROFESSOR DE PEDAGOGIA – SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
07	Patrícia Fátima Teixeira Bareta	02	12/06/1980
08	Janaina Aparecida Reques	02	14/12/1979

09	Débora Aparecida Azevedo Rodrigues	02	14/05/1973
13	Amarília Aparecida Ribeiro Dambros	02	15/11/1964
14	Elaine Mores	01	07/05/1984
19	Lucrécia Colombo Côas	02	07/05/1977
20	Elizangela Rodrigues	00	29/08/1985
21	Evani M. L. Riffel	02	06/11/1959
28	Vera Lucia Aparecida de Oliveira Almeida	02	07/09/1979
30	Ivonir Machado	00	29/07/1974
31	Regiane Cristina de Lima Giuliato	02	11/02/1979
37	Graciele Ziliotto	00	13/02/1986
45	Mônica Marta Stirmer	02	29/07/1978
46	Daiane Kieling	00	25/08/1990
49	Eliziane Maria Alves Machado	00	23/05/1975
53	Luciana Cristina Toaldo Baretta	02	04/02/1973
55	Rosane R. S. S. Duarte	01	01/10/1979
56	Quelin Soares Borges	00	24/09/1991
58	Adelaide Tonini Paza	02	25/04/1959
59	Lucia Debarba	02	27/04/1960
77	Beloni P. da Silva	02	17/06/1979
79	Célia Mara Antunes	02	21/06/1979
86	Cristiani Salete da Silva Mota Muller	01	11/07/1980
87	Jiovana Aurora Ganzala Franceschini	01	15/05/1979
89	Marines Pereira Schu	02	18/08/1964
92	Mariza Eli Dalla Maria Casara	02	03/09/1970
93	Beatriz Almeida Ramos	02	18/02/1978
100	Marilce Gotardo	00	12/03/1972
105	Bruna Dalpissol Wilbert	00	20/08/1992
110	Andréa Ap. de Azevedo Scheuermann	02	1801/1982
118	Jaqueline Isganzela	02	02/12/1981
127	Ana Paula Soccol	02	26/08/1982
130	Josiane Balbinot Isganzela	02	23/04/1982
131	Claudia A. de O. Lima	02	20/09/1981
137	Dirlei da Silva	01	19/02/1980
138	Claudete Andreis Blanck	02	16/11/1969
140	Marines Remoaldo Dutra	00	05/06/1976
144	Juciane F. Modena Lopes	01	16/05/1975
153	Vanderléia A. de Campos Inácio	00	23/10/1975
156	Alda R. C. Cordeiro	00	03/09/1988
160	Roselaine Hoffma	00	29/09/1987
161	Rosenei Hoffma	00	04/01/1993
166	Sueli C. Webber	00	03/08/1976
178	Franciane Tonini	02	15/08/1982
181	Gilberto J. Vargas	02	22/12/1974
182	Niane de Azevedo	01	08/04//1988
183	Samanta A. da Costa	01	18/03/1985
195	Analine Basei	02	13/04/1984
196	Rosimeri Prando	01	11/08/1973
218	Vera Gotardo	00	12/10/1978
223	Sheila M. K. de Matos	00	24/02/1992
229	Rosilei Baretta	02	24/11/1964
TOTAL: 52			

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON – ARTES CÊNICAS		
INSC.	NOME	DATA NASC.
51	Graziela Gramasio	07/05/1985
132	Karen Korb Gonçalves	31/10/1985
139	Leandro Pereira da Silva	09/10/1990
147	Luciana Cristina Bussacro	14/03/1987
193	Carla R. R. da Silva	29/04/1993
217	Fernanda Spironelo	06/02/1989
TOTAL: 06		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON – DANÇA		
INSC.	NOME	DATA NASC.
184	Juciele Machado	16/08/1988
222	Maria S. de Matos	22/08/1973
224	Felipe Ferrari	14/01/1993
TOTAL: 03		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON - BIJUTERIA		
INSC.	NOME	DATA NASC.
214	Thais R. Pereira	11/09/1991
233	Arlete Terezinha Gralha	15/10/1955
TOTAL: 02		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON – ARTE APLICADA		
INSC.	NOME	DATA NASC.
70	Iana Larissa Welter Darga	30/08/1989
74	Marlene S. O. Penteado	11/03/1960
103	Iara Maria Surdi	16/12/1958
204	Alexandra A. Mattos	01/01/1976
TOTAL:04		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON - CANTO		
INSC.	NOME	DATA NASC.
95	Aldina da Silva Baseggio	08/09/1950
104	Edinei da Silva Rossete	22/04/1987
231	Terezinha de Jesus Maciel de Andrade	03/10/1942
TOTAL: 03		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON – CUSTOMIZAÇÃO		
INSC.	NOME	DATA NASC.
36	Dirlene da Silva Azevedo	07/03/1991

206	Ana M. S. Dorini	13/01/1965
TOTAL: 02		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON – INFORMÁTICA		
INSC.	NOME	DATA NASC.
18	Jesiele Pilonetto Lopes Duarte	29/07/1987
38	Charles Antônio Alves	30/11/1987
72	Cristiane Farias	28/08/1987
94	Elisiane Slongo	25/04/1977
135	Joslaine Pereira	05/10/1992
162	Claudiomar de Abreu	02/11/1990
185	Luciane F. de Castro	31/03/1987
201	Irene Machado	14/02/1983
TOTAL: 08		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON –RECICLAGEM		
INSC.	NOME	DATA NASC.
112	Chaiane Frizzo	09/09/1991
207	Néri Steffens	09/04/1961
208	Cilmara Cardoso	04/02/1977
235	Jennily Marques	21/07/1989
TOTAL: 04		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON – RECREAÇÃO		
INSC.	NOME	DATA NASC.
32	Laura Bonadiman	06/01/1990
108	Jairo L. F. Rodrigues	04/04/1966
113	Angélica Kunrath	28/10/1990
119	Grasiela Dambros Borin	18/12/1988
180	Tailania P. Dias	27/02/1993
215	Patrícia O. da Costa	16/01/1982
216	Aline A. S. Dambros	23/12/1989
225	Silvana R. de Lima	26/04/1990
TOTAL: 08		

INSTRUTOR TÉCNICO – PROJETO CECON – CULINÁRIA		
INSC.	NOME	DATA NASC.
76	Dirlei Von Borstél da Silveira	21/12/1977
125	Eliane M. S. Dambros	31/05/1959
128	Andressa Mangolt da Rosa	12/08/1978
232	Marines Savaris Hoch	24/01/1967
TOTAL: 04		

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – FUTSAL TREINAMENTO			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
03	Sérgio Rodrigues Dos Santos	02	11/06/1964
TOTAL: 01			

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – FUTSAL ESCOLINHA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
10	Felipe José Mi-queloto	01	03/03/1981
179	João C. Alves	02	15/01/1969
TOTAL: 02			

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – VOLEIBOL ESCOLINHA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
96	Saionara Cristina Masson	02	25/07/1976
TOTAL: 01			

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – FUTEBOL ESCOLINHA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
177	Romi V. Lira	01	04/08/1965
TOTAL: 01			

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – HAECON-DO ESCOLINHA		
INSC.	NOME	DATA NASC.
25	Rudemar Dirceu Dickel	04/12/1969
TOTAL: 01		

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – BOCHA TREINAMENTO		
INSC.	NOME	DATA NASC.
66	Gerson Antonio Prando	02/03/1965
188	Álvaro J. L. de C. M. Holetz	27/04/1992
TOTAL: 02		

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – XADREZ ESCOLINHA			
INSC.	NOME	TIT.	DATA NASC.
228	Gabriela L. de Oliveira	01	20/04/1988
TOTAL:01			

TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS – TENIS DE MESA ESCOLINHA		
INSC.	NOME	DATA NASC.
189	Débora Turmina	03/07/1991
TOTAL: 01		

Capinzal SC, 09 de Janeiro de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicada a presente homologação na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Edital 932/2011

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

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 266 932/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYN7660	55038103D	6920/0	22/11/2011	233

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

CAPINZAL/SC, 4 DE JANEIRO DE 2012

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA

Edital 933/2011

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

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 266 933/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
KIB6980	55071099B	5525/0	14/11/2011	181 * XV
MDP5082	55269741D	5541/2	19/11/2011	181 * XVII
MIM2910	55269702D	5541/2	03/11/2011	181 * XVII

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

CAPINZAL/SC, 4 DE JANEIRO DE 2012

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital 934/2011

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 266 934/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LZG0402	54942532C	6726/1	23/09/2011	R$ 127,69	230 * XVIII
MFL9042	55037676D	6556/5	14/10/2011	R$ 191,53	230 * 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.

CAPINZAL/SC, 4 DE JANEIRO DE 2012

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital 935/2011

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 266 935/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LZG0402	54942531C	5185/1	23/09/2011	R$ 127,69	167
MCQ4553	54240574D	5541/2	22/08/2011	R$ 53,20	181 * XVII
MJK5372	54240549D	5541/2	11/08/2011	R$ 53,20	181 * XVII

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

CAPINZAL/SC, 4 DE JANEIRO DE 2012

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO

SIMAE

Extrato de Contrato Nº CAO/01/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº CAO/01/2012

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: VERSÃO AUTOMAÇÃO LTDA.
CNPJ DO CONTRATADO: 04.019.708/0001-45
OBJETO: TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/26/2011, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2012
VIGÊNCIA: 07/01/2012 A 06/03/2012

Catanduvas

Prefeitura

Edital Nº 003/2012 - Processo Seletivo Nº 001/2012
EDITAL Nº 003/2012
PUBLICA ALTERAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DO EDITAL Nº 001, QUE DISCIPLINA O PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012.

A Prefeita Municipal de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, Senhora Gisa Aparecida Giacomin, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando a necessidade de promover adequações no Edital nº 001;

Considerando o interesse em possibilitar o acesso do maior número possível de candidatos à seleção para o preenchimento das vagas disponibilizadas;

Torna público para o conhecimento dos interessados, as seguintes alterações ao Edital nº 001, que disciplina o Processo Seletivo nº 001/2012.

II – Das Alterações:

O item "4.49", do Edital nº 001, passa a vigorar com a seguinte redação:

4.49 – Para a avaliação de títulos serão considerados documentos e os valores gradativos que constam do quadro seguinte:

<table>
<tr><td colspan="3">PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil, Professor de Educação Física, Professor de Artes e Professor de Inglês</td></tr>
<tr><td>ESPECIFICAÇÃO</td><td>PONTUAÇÃO</td><td>PONTUAÇÃO MÁXIMA¹</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Especialização, exclusiva para a docência na Educação Básica, conforme habilitações identificadas no quadro do item "2.1.1", deste Edital. Serão consideradas todas as especializações, independentemente do nível (pós-graduação, mestrado ou doutorado), bastando que tenham relação à área de atuação e habilitação em que o candidato se inscreveu.</td><td>Pós-Graduação</td><td>0,50 (trinta e cinco centésimos) de um ponto</td><td rowspan="3">2,0 (dois pontos)</td></tr>
<tr><td>Mestrado</td><td>0,70 (cinqüenta centésimos) de um ponto</td></tr>
<tr><td>Doutorado</td><td>0,80 (sessenta e cinco centésimos) de um ponto</td></tr>
<tr><td>Graduação, específica para a habilitação pretendida.</td><td colspan="2">0,70 (setenta centésimos)</td><td rowspan="2">1,0 (um ponto)</td></tr>
<tr><td>Nível Médio em Magistério (Normal)</td><td colspan="2">0,30 (trinta centésimos)</td></tr>
</table>

b) No quadro de do item "2.1", no inciso III, especificamente para o cargo Agente de Serviços Gerais, Vencimento Básico, aonde se lê R$ 607,68, lê-se R$ 622,00.

II – Das demais disposições do Edital nº 001:

As demais disposições do Edital nº 001, disciplinador deste Processo Seletivo, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

Gabinete da Prefeita Municipal de Catanduvas/SC, em 6 de janeiro de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro de 2011 - FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**14.201,76**	**0,00**	**0,00**
2001	**FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**14.201,76**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**14.201,76**	**0,00**	**0,00**
243	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**14.201,76**	**0,00**	**0,00**
0027	**ADOLESCENTE ASSISTIDO**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**14.201,76**	**0,00**	**0,00**
2075	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA I**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**14.201,76**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**2.201,76**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**2.201,76**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**2.201,76**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	0,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**2.201,76**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**2.201,76**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**1.448,24**	**0,00**	**2.201,76**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,24**	**0,00**	**-1.280,24**	**0,00**	**0,00**
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	0,00	0,00

Estornos até o Mes 0,00 — Pagos até o Mes 1.448,24

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro de 2011 - FIA

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 11/2011 Emissão: 30/11/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1,46	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1,46		
RECEITA PATRIMONIAL	1,46		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**0,00**	**> DESPESA PAGA**	**0,00**
> SALDOS ANTERIORES	**377,31**	**> SALDOS ATUAIS**	**378,77**
APLICACOES FINANCEIRAS	169,31	APLICACOES FINANCEIRAS	170,22
BANCO DO BRASIL	208,00	BANCO DO BRASIL	208,55
> TOTAL	**378,77**	**> TOTAL**	**378,77**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro de 2011 - FMAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 11/2011 Emissão: 30/11/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	13.104,26	DESPESA ORCAMENTARIA	84.180,16
RECEITAS CORRENTES	13.104,26	ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.180,16
RECEITA PATRIMONIAL	8,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.096,06		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**48.110,48**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**805,04**
PREVIDENCIA SOCIAL	583,85	PREVIDENCIA SOCIAL	583,85
INSS/EMPRESAS	583,85	INSS/EMPRESAS	583,85
TESOURO NACIONAL	43,50	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	120,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	43,50	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	120,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	55,70	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	101,19
IRRF/GDF	55,70	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	101,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	120,00	ASSERV	85,19
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	120,00	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	16,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21		
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	101,19		
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	101,19		
ASSERV	85,19		
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	16,00		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	46.819,03		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	46.819,03		
> DESPESA EMPENHADA	**84.180,16**	**> DESPESA PAGA**	**70.614,87**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	84.180,16	CREDITO LIQUIDADO	70.614,87
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	70.614,87
> SALDOS ANTERIORES	**23.253,42**	**> SALDOS ATUAIS**	**13.048,25**
APLICACOES FINANCEIRAS	389,34	APLICACOES FINANCEIRAS	391,43
BANCO DO BRASIL	20.111,89	BANCO DO BRASIL	11.572,52
BB BESC	2.752,19	BB BESC	1.084,30
> TOTAL	**168.648,32**	**> TOTAL**	**168.648,32**

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro de 2011 - FMS

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 11/2011 Emissão: 30/11/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	82.878,06	DESPESA ORCAMENTARIA	365.971,16
RECEITAS CORRENTES	82.878,06	SAÚDE	365.971,16
RECEITA PATRIMONIAL	9,66		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.281,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.742,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	844,82		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**263.952,67**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**24.269,53**
PREVIDENCIA SOCIAL	12.860,19	PREVIDENCIA SOCIAL	12.780,08
INSS	12.860,19	INSS	12.780,08
INSS	12.860,19	INSS	12.780,08
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	648,55	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.024,60
TESOURO NACIONAL	9.816,83	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.733,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.816,83	Assistência Médica UNIMED	1.733,88
IRRF / EMPRESAS	2.601,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	1.466,07
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.215,46	Empréstimo B. Brasil	1.466,07
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	2.150,60	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.174,90
Assistência Médica UNIMED	2.150,60	ASSERV	1.514,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.770,80	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	281,60
Empréstimo CEF	2.304,73	DESCONTO MASTER FARMA	167,99
Empréstimo B. Brasil	1.466,07	Desconto Sindicato	614,73
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	24.268,90	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	4.595,92
ASSERV	1.384,15	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	90,00
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	294,72	Fornecedores do exercício de 2009 proce	90,00
Desconto Sindicato	614,57		
Emprest Consig BV Financeira	18.449,28		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	3.526,18		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	210.436,80		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	210.436,80		
> DESPESA EMPENHADA	**365.971,16**	**> DESPESA PAGA**	**287.497,95**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	365.971,16	CREDITO LIQUIDADO	287.497,95
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	287.497,95
> SALDOS ANTERIORES	**103.966,58**	**> SALDOS ATUAIS**	**139.029,83**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.797,76	APLICACOES FINANCEIRAS	1.807,42
BANCO DO BRASIL	71.995,71	BANCO DO BRASIL	82.054,92
BB BESC	24.598,08	BB BESC	46.619,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.575,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.548,03
> TOTAL	**816.768,47**	**> TOTAL**	**816.768,47**

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro de 2011 - FUNREBOM

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 11/2011 Emissão: 30/11/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	8.064,95	DESPESA ORCAMENTARIA	1.370,61
RECEITAS CORRENTES	8.064,95	SEGURANÇA PÚBLICA	1.370,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.436,58		
RECEITA PATRIMONIAL	83,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45,07		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**1.370,61**	**> DESPESA PAGA**	**2.484,51**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.370,61	CREDITO LIQUIDADO	2.484,51
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	2.484,51
> SALDOS ANTERIORES	**62.665,73**	**> SALDOS ATUAIS**	**68.246,17**
APLICACOES FINANCEIRAS	14.039,58	APLICACOES FINANCEIRAS	14.122,88
BB BESC	48.626,15	BB BESC	54.123,29
> TOTAL	**72.101,29**	**> TOTAL**	**72.101,29**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro de 2011 - PMC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 11/2011 Emissão: 30/11/2011

> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.940.566,84
RECEITAS CORRENTES	1.542.854,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.495,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.115,23
RECEITA PATRIMONIAL	6.299,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.297.344,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.600,17
RECEITAS DE CAPITAL	397.712,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	397.712,16
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**94.962,69**
PREVIDENCIA SOCIAL	32.278,62
INSS	32.278,62
INSS	32.095,26
INSS/EMPRESA	150,70
FUNRURAL - PRODUTOR RURAL	32,66
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	463,25
TESOURO NACIONAL	3.177,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3.177,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.082,51
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.082,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.165,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.796,32
EMPRESTIMO CEF	7.369,28
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	33.994,97
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.164,58
ASSERV	5.164,58
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	28.830,39
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	784,00
DESCONTO MASTERFARMA	341,19
DESCONTO SINDICATO	662,78
Emprest Consignacao BV Financeira	25.031,02
Restituições	2.011,40
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	7.800,00
> DESPESA EMPENHADA	**1.231.423,87**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.231.423,87
> SALDOS ANTERIORES	**1.115.140,15**
APLICACOES FINANCEIRAS	587.989,47
BANCO DO BRASIL	384.828,44
BB BESC	138.515,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.806,94
> TOTAL	**4.382.093,55**

> TITULOS	V A L O R
DESPESA ORCAMENTARIA	1.231.423,87
ADMINISTRAÇÃO	143.554,01
SEGURANÇA PÚBLICA	1.352,00
EDUCAÇÃO	349.865,18
CULTURA	311.246,25
URBANISMO	85.216,97
HABITAÇÃO	42.870,71
SANEAMENTO	63.355,78
AGRICULTURA	3.240,90
COMUNICAÇÕES	600,00
TRANSPORTE	143.637,16
DESPORTO E LAZER	12.030,31
ENCARGOS ESPECIAIS	74.454,60
> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**368.340,11**
PREVIDENCIA SOCIAL	32.382,31
INSS	32.382,31
INSS	32.198,95
INSS/EMPRESA	150,70
FUNRURAL - PRODUTOR RURAL	32,66
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.199,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.977,49
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.977,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.176,83
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.796,32
EMPRESTIMO CEF	7.380,51
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.118,91
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.435,11
ASSERV	5.435,11
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	1.683,80
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	802,56
CONTRIBUIÇÃO PASEP	40,44
DESCONTO MASTERFARMA	144,45
DESCONTO SINDICATO	696,35
REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	309.485,57
REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	39.427,44
REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	207.125,13
REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	62.933,00
> DESPESA PAGA	**975.240,05**
CREDITO LIQUIDADO	975.240,05
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	975.240,05
> SALDOS ATUAIS	**1.807.089,52**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.078.889,01
BANCO DO BRASIL	524.442,34
BB BESC	172.584,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.173,38
> TOTAL	**4.382.093,55**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro de 2011 - FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**577.200,00**	**271.128,85**	**0,00**	**0,00**	**848.328,85**	**84.180,16**	**623.625,05**	**0,00**	**224.703,80**	**70.614,87**	**76.109,61**
3001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**577.200,00**	**271.128,85**	**0,00**	**0,00**	**848.328,85**	**84.180,16**	**623.625,05**	**0,00**	**224.703,80**	**70.614,87**	**76.109,61**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**577.200,00**	**271.128,85**	**0,00**	**0,00**	**848.328,85**	**84.180,16**	**623.625,05**	**0,00**	**224.703,80**	**70.614,87**	**76.109,61**
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**577.200,00**	**271.128,85**	**0,00**	**0,00**	**848.328,85**	**84.180,16**	**623.625,05**	**0,00**	**224.703,80**	**70.614,87**	**76.109,61**
0028	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**577.200,00**	**271.128,85**	**0,00**	**0,00**	**848.328,85**	**84.180,16**	**623.625,05**	**0,00**	**224.703,80**	**70.614,87**	**76.109,61**
2076	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC**	**163.400,00**	**90.328,85**	**0,00**	**0,00**	**253.728,85**	**9.523,39**	**218.893,69**	**0,00**	**34.835,16**	**22.256,04**	**12.452,69**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**152.400,00**	**77.626,35**	**0,00**	**0,00**	**230.026,35**	**9.523,39**	**196.033,54**	**0,00**	**33.992,81**	**20.821,04**	**12.452,69**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**152.400,00**	**77.626,35**	**0,00**	**0,00**	**230.026,35**	**9.523,39**	**196.033,54**	**0,00**	**33.992,81**	**20.821,04**	**12.452,69**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**152.400,00**	**77.626,35**	**0,00**	**0,00**	**230.026,35**	**9.523,39**	**196.033,54**	**0,00**	**33.992,81**	**20.821,04**	**12.452,69**
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**55.310,35**	**0,00**	**0,00**	**75.310,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.310,35**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**8.316,00**	**0,00**	**0,00**	**8.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.316,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.566,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0148 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0148 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	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	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536,00**	**1.378,90**	**0,00**	**0,00**	**256,40**	**536,00**
33903007	* 0149 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0149 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
33903017	* 0149 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,90	0,00	0,00	256,40	0,00
33903000	**» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**13.617,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	12.931,77	0,00	0,00	309,00	0,00
33903014	* 0150 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0150 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	5.078,89	0,00	0,00	0,00	610,00
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,97**	**15.368,99**	**0,00**	**0,00**	**1.473,20**	**361,97**
33903007	* 0152 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874,26	0,00	0,00	3.866,33	0,00
33903014	* 0152 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0152 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,80	0,00	0,00	931,80	0,00
33903020	* 0152 000067 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,97	2.375,97	0,00	0,00	0,00	230,97
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000056 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903099	* 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	1.712,40	0,00	0,00	541,40	131,00
33903000	**» 0153 000055 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563,08**	**0,00**	**0,00**	**498,80**	**0,00**
33903007	* 0153 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 0153 000055 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0153 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00
33903022	* 0153 000055 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0153 000055 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,14**	**27.294,94**	**0,00**	**0,00**	**3.330,81**	**1.480,14**
33903007	* 0163 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,46	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	1.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0163 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	1.325,60	0,00	0,00	0,00	136,08
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	909,00	0,00	0,00	163,00	536,00
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,74	0,00	0,00	1.293,60	0,00
33903023	* 0163 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0163 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0163 000056 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0163 000056 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
33903044	* 0163 000056 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50	0,00
33903096	* 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,06	12.725,26	0,00	0,00	501,71	268,06
33903200	**» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.765,00**
33903299	* 0148 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,45	0,00	0,00	0,00	2.765,00
33903200	**» 0149 000005 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903203	* 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157,28**	**7.961,88**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.157,28**
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0150 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,28	6.193,88	0,00	0,00	4.200,00	1.157,28
33903200	**» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.147,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392,30**
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 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,30	0,00	0,00	0,00	2.392,30
33903200	**» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.084,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903203	* 0163 000056 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	* 0163 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903600	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903696	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0148 000056 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0148 000004 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**15.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**
33903914	* 0150 000006 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	12.583,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903900	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.058,00**	**23.520,20**	**0,00**	**0,00**	**4.386,50**	**0,00**
33903905	* 0152 000056 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	6.758,00	0,00	0,00	681,50	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0152 000067 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0152 000067 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	14.120,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
33903900	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**8.515,25**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**650,00**
33903905	* 0163 000056 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700	**» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**4.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.000,00**	**12.702,50**	**0,00**	**0,00**	**23.702,50**	**0,00**	**22.860,15**	**0,00**	**842,35**	**1.435,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**11.000,00**	**12.702,50**	**0,00**	**0,00**	**23.702,50**	**0,00**	**22.860,15**	**0,00**	**842,35**	**1.435,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.000,00**	**12.702,50**	**0,00**	**0,00**	**23.702,50**	**0,00**	**22.860,15**	**0,00**	**842,35**	**1.435,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**13.158,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.158,50**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**5.544,00**	**0,00**	**0,00**	**5.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.544,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.985,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**0,00**
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	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**	**13.158,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905212	* 0152 000067 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0153 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.716,65**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**
44905233	* 0153 000055 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0153 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,65	0,00	0,00	840,00	0,00
2077	**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA**	**198.800,00**	**101.100,00**	**0,00**	**0,00**	**299.900,00**	**27.549,12**	**213.307,81**	**0,00**	**86.592,19**	**26.928,83**	**16.549,27**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**184.300,00**	**101.100,00**	**0,00**	**0,00**	**285.400,00**	**27.549,12**	**208.687,81**	**0,00**	**76.712,19**	**26.928,83**	**16.549,27**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**6.980,02**	**41.105,62**	**0,00**	**48.894,38**	**6.980,02**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**6.980,02**	**41.105,62**	**0,00**	**48.894,38**	**6.980,02**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**5.675,39**	**34.462,97**	**0,00**	**0,00**	**5.675,39**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,27	33.853,77	0,00	0,00	5.610,27	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	609,20	0,00	0,00	65,12	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
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,63**	**6.642,65**	**0,00**	**0,00**	**1.304,63**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,63	6.642,65	0,00	0,00	1.304,63	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**94.300,00**	**101.100,00**	**0,00**	**0,00**	**195.400,00**	**20.569,10**	**167.582,19**	**0,00**	**27.817,81**	**19.948,81**	**16.549,27**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**94.300,00**	**101.100,00**	**0,00**	**0,00**	**195.400,00**	**20.569,10**	**167.582,19**	**0,00**	**27.817,81**	**19.948,81**	**16.549,27**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**94.300,00**	**101.100,00**	**0,00**	**0,00**	**195.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.400,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.360,66**	**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	4.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825,62**	**13.785,62**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**825,62**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63	1.975,56	0,00	0,00	591,33	164,63
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,58	9.804,77	0,00	0,00	3.758,17	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,92	1.135,15	0,00	0,00	0,00	784,92
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472,70**	**10.454,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472,70**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,70	8.161,49	0,00	0,00	0,00	472,70
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**9.450,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**2.500,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	7.150,00	0,00	0,00	700,00	2.350,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**16.221,11**	**117.643,42**	**0,00**	**0,00**	**11.149,31**	**12.478,86**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	539,00	0,00	0,00	179,00	100,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	245,30	0,00	0,00	0,00	165,30
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,30	8.305,95	0,00	0,00	471,59	858,30
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	718,46	859,10
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	16.520,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,79	0,00	0,00	51,50	188,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,51	77.178,18	0,00	0,00	7.548,76	10.307,51
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,46**	**107,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,46**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	107,46	0,00	0,00	0,00	107,46
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**9.880,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**9.880,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**9.880,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.407,65	17.023,55	0,00	2.976,45	0,00	4.407,65
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.407,65	17.023,55	0,00	2.976,45	0,00	4.407,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.407,65	17.023,55	0,00	2.976,45	0,00	4.407,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.407,65	17.023,55	0,00	2.976,45	0,00	4.407,65
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	89,01	0,00	0,00	0,00	89,01
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,64	16.934,54	0,00	0,00	0,00	4.318,64
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,64	16.934,54	0,00	0,00	0,00	4.318,64
2084	TRANSFERENCIAS A CLUBE DE IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2085	TRANSFERENCIAS A CLUBES DE MAES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2086	TRANSFERENCIAS A APAE	50.000,00	18.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	58.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	18.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	58.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	18.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	58.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	18.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	58.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	50.000,00	18.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	20.000,00	23.750,00	0,00	0,00	43.750,00	2.750,00	43.450,00	0,00	300,00	4.950,00	2.750,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	23.750,00	0,00	0,00	43.750,00	2.750,00	43.450,00	0,00	300,00	4.950,00	2.750,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	23.750,00	0,00	0,00	43.750,00	2.750,00	43.450,00	0,00	300,00	4.950,00	2.750,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	20.000,00	23.750,00	0,00	0,00	43.750,00	2.750,00	43.450,00	0,00	300,00	4.950,00	2.750,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	20.000,00	23.750,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	43.450,00	0,00	0,00	4.950,00	2.750,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	43.450,00	0,00	0,00	4.950,00	2.750,00
2088	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE CASA ESPE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1080	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE GINASTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
1102 AQUISICAO DE VEICULOS	**35.000,00**	**37.350,00**	**0,00**	**0,00**	**72.350,00**	**39.950,00**	**72.350,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**	**39.950,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**35.000,00**	**37.350,00**	**0,00**	**0,00**	**72.350,00**	**39.950,00**	**72.350,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**	**39.950,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**35.000,00**	**37.350,00**	**0,00**	**0,00**	**72.350,00**	**39.950,00**	**72.350,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**	**39.950,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**35.000,00**	**37.350,00**	**0,00**	**0,00**	**72.350,00**	**39.950,00**	**72.350,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**	**39.950,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**35.000,00**	**7.350,00**	**0,00**	**0,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.950,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**	**9.950,00**
44905248 * 0100 000055 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	42.350,00	0,00	0,00	6.480,00	9.950,00
44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
44905248 * 0124 000055 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL	577.200,00	271.128,85	0,00	0,00	848.328,85	84.180,16	623.625,05	0,00	224.703,80	70.614,87	76.109,61

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**441.700,00**	**221.076,35**	**0,00**	**0,00**	**662.776,35**	**44.230,16**	**523.794,90**	**0,00**	**138.981,45**	**62.699,87**	**36.159,61**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**6.980,02**	**41.105,62**	**0,00**	**48.894,38**	**6.980,02**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**6.980,02**	**41.105,62**	**0,00**	**48.894,38**	**6.980,02**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**5.675,39**	**34.462,97**	**0,00**	**-34.462,97**	**5.675,39**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,27	33.853,77	0,00	0,00	5.610,27	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	609,20	0,00	0,00	65,12	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
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,63**	**6.642,65**	**0,00**	**-6.642,65**	**1.304,63**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,63	6.642,65	0,00	0,00	1.304,63	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**351.700,00**	**221.076,35**	**0,00**	**0,00**	**572.776,35**	**37.250,14**	**482.689,28**	**0,00**	**90.087,07**	**55.719,85**	**36.159,61**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**85.000,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**127.350,00**	**2.750,00**	**102.050,00**	**0,00**	**25.300,00**	**14.950,00**	**2.750,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**85.000,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**127.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.350,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**102.050,00**	**0,00**	**-102.050,00**	**14.950,00**	**2.750,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	47.050,00	0,00	0,00	4.950,00	2.750,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**266.700,00**	**178.726,35**	**0,00**	**0,00**	**445.426,35**	**34.500,14**	**380.639,28**	**0,00**	**64.787,07**	**40.769,85**	**33.409,61**
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**114.300,00**	**101.100,00**	**0,00**	**0,00**	**215.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.400,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**55.310,35**	**0,00**	**0,00**	**75.310,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.310,35**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**8.316,00**	**0,00**	**0,00**	**8.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.316,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.360,66**	**0,00**	**-4.360,66**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825,62**	**13.785,62**	**0,00**	**-13.785,62**	**3.750,00**	**825,62**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63	1.975,56	0,00	0,00	591,33	164,63
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,59	9.893,78	0,00	0,00	3.758,17	89,01
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,92	1.135,15	0,00	0,00	0,00	784,92
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.566,03**	**0,00**	**-3.566,03**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903014 * 0148 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0148 000004 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536,00**	**1.378,90**	**0,00**	**-1.378,90**	**256,40**	**536,00**
33903007 * 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0149 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
33903017 * 0149 000005 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,90	0,00	0,00	256,40	0,00
33903000 » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**13.617,54**	**0,00**	**-13.617,54**	**0,00**	**610,00**
33903007 * 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	12.931,77	0,00	0,00	309,00	0,00
33903014 * 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0150 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	5.078,89	0,00	0,00	0,00	610,00
33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,97**	**15.368,99**	**0,00**	**-15.368,99**	**1.473,20**	**361,97**
33903007 * 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874,26	0,00	0,00	3.866,33	0,00
33903014 * 0152 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,80	0,00	0,00	931,80	0,00
33903020 * 0152 000067 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,97	2.375,97	0,00	0,00	0,00	230,97
33903024 * 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0152 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	1.712,40	0,00	0,00	541,40	131,00
33903000 » 0153 000055 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563,08**	**0,00**	**-1.563,08**	**498,80**	**0,00**
33903007 * 0153 000055 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009 * 0153 000055 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0153 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00
33903022 * 0153 000055 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0153 000055 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,14**	**27.294,94**	**0,00**	**-27.294,94**	**3.330,81**	**1.480,14**
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,46	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	1.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0163 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	1.325,60	0,00	0,00	0,00	136,08
33903019 * 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	909,00	0,00	0,00	163,00	536,00
33903022 * 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,74	0,00	0,00	1.293,60	0,00
33903023 * 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0163 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903030	* 0163 000056 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0163 000056 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
33903044	* 0163 000056 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50	0,00
33903096	* 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,06	12.725,26	0,00	0,00	501,71	268,06
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791,34**	**27.389,24**	**0,00**	**-27.389,24**	**0,00**	**4.791,34**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,64	19.227,75	0,00	0,00	0,00	4.318,64
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,70	8.161,49	0,00	0,00	0,00	472,70
33903200	**» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.491,45**	**0,00**	**-4.491,45**	**0,00**	**2.765,00**
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,45	0,00	0,00	0,00	2.765,00
33903200	**» 0149 000005 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,05**	**0,00**	**-355,05**	**0,00**	**0,00**
33903203	* 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157,28**	**7.961,88**	**0,00**	**-7.961,88**	**4.200,00**	**1.157,28**
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,28	6.193,88	0,00	0,00	4.200,00	1.157,28
33903200	**» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.147,30**	**0,00**	**-5.147,30**	**0,00**	**2.392,30**
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	5.147,30	0,00	0,00	0,00	2.392,30
33903200	**» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.084,34**	**0,00**	**-9.084,34**	**0,00**	**0,00**
33903203	* 0163 000056 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	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**9.450,00**	**0,00**	**-9.450,00**	**700,00**	**2.500,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	7.150,00	0,00	0,00	700,00	2.350,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**1.500,00**	**0,00**
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903600	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690,00**	**0,00**	**-2.690,00**	**0,00**	**0,00**
33903696	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.221,11**	**117.643,42**	**0,00**	**-117.643,42**	**11.149,31**	**12.478,86**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	539,00	0,00	0,00	179,00	100,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	245,30	0,00	0,00	0,00	165,30
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,30	8.305,95	0,00	0,00	471,59	858,30
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	718,46	859,10
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	16.520,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,79	0,00	0,00	51,50	188,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,51	77.178,18	0,00	0,00	7.548,76	10.307,51
33903900	**» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.723,00**	**0,00**	**-2.723,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0148 000004 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903959 * 0148 000004 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**15.450,00**	**0,00**	**-15.450,00**	**0,00**	**1.750,00**
33903914 * 0150 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	12.583,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.058,00**	**23.520,20**	**0,00**	**-23.520,20**	**4.386,50**	**0,00**
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	6.758,00	0,00	0,00	681,50	0,00
33903916 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 0152 000067 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 * 0152 000067 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	14.120,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
33903900 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**8.515,25**	**0,00**	**-8.515,25**	**1.000,00**	**650,00**
33903905 * 0163 000056 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903916 * 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,46**	**107,46**	**0,00**	**-107,46**	**0,00**	**107,46**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	107,46	0,00	0,00	0,00	107,46
33904700 » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**4.580,00**	**0,00**	**-4.580,00**	**0,00**	**750,00**
33904710 * 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	750,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**135.500,00**	**50.052,50**	**0,00**	**0,00**	**185.552,50**	**39.950,00**	**99.830,15**	**0,00**	**85.722,35**	**7.915,00**	**39.950,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**135.500,00**	**50.052,50**	**0,00**	**0,00**	**185.552,50**	**39.950,00**	**99.830,15**	**0,00**	**85.722,35**	**7.915,00**	**39.950,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**135.500,00**	**50.052,50**	**0,00**	**0,00**	**185.552,50**	**39.950,00**	**99.830,15**	**0,00**	**85.722,35**	**7.915,00**	**39.950,00**
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**51.000,00**	**7.350,00**	**0,00**	**0,00**	**58.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.350,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**39.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.250,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**39.250,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.250,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**6.000,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**13.158,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.158,50**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**5.544,00**	**0,00**	**0,00**	**5.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.544,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.950,00**	**51.955,00**	**0,00**	**-51.955,00**	**7.075,00**	**9.950,00**
44905206 * 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
44905230 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 * 0100 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	42.350,00	0,00	0,00	6.480,00	9.950,00
44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
44905248 * 0124 000055 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.158,50**	**0,00**	**-13.158,50**	**0,00**	**0,00**
44905212 * 0152 000067 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0153 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.716,65**	**0,00**	**-4.716,65**	**840,00**	**0,00**
44905233 * 0153 000055 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0153 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,65	0,00	0,00	840,00	0,00
TOTAL GERAL	577.200,00	271.128,85	0,00	0,00	848.328,85	84.180,16	623.625,05	0,00	224.703,80	70.614,87	76.109,61

Estornos até o Mes 563,77 Pagos até o Mes 547.515,44

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro de 2011 - FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS**	**3.667.565,00**	**1.320.840,05**	**0,00**	**20.000,00**	**4.968.405,05**	**365.971,16**	**3.971.645,40**	**0,00**	**996.759,65**	**287.497,95**	**234.310,34**
2501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS**	**3.667.565,00**	**1.320.840,05**	**0,00**	**20.000,00**	**4.968.405,05**	**365.971,16**	**3.971.645,40**	**0,00**	**996.759,65**	**287.497,95**	**234.310,34**
10	**SAÚDE**	**3.667.565,00**	**1.320.840,05**	**0,00**	**20.000,00**	**4.968.405,05**	**365.971,16**	**3.971.645,40**	**0,00**	**996.759,65**	**287.497,95**	**234.310,34**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**3.642.165,00**	**1.301.539,26**	**0,00**	**20.000,00**	**4.923.704,26**	**363.986,16**	**3.943.190,55**	**0,00**	**980.513,71**	**287.497,95**	**231.711,14**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**3.642.165,00**	**1.301.539,26**	**0,00**	**20.000,00**	**4.923.704,26**	**363.986,16**	**3.943.190,55**	**0,00**	**980.513,71**	**287.497,95**	**231.711,14**
2089	**MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL**	**1.228.000,00**	**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.800,00**	**146.831,86**	**1.147.311,67**	**0,00**	**118.488,33**	**86.340,12**	**147.490,17**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.228.000,00**	**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.800,00**	**146.831,86**	**1.147.311,67**	**0,00**	**118.488,33**	**86.340,12**	**147.490,17**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**451.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,00**	**34.117,61**	**404.016,98**	**0,00**	**51.983,02**	**34.117,61**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**451.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,00**	**34.117,61**	**404.016,98**	**0,00**	**51.983,02**	**34.117,61**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**451.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,00**	**0,00**	**0,00**
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.896,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.236,93**	**313.368,17**	**0,00**	**0,00**	**27.236,93**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.577,27	207.300,88	0,00	0,00	16.577,27	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,87	18.046,88	0,00	0,00	1.579,87	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,82	9.573,83	0,00	0,00	863,82	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,97	71.705,25	0,00	0,00	8.215,97	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.880,68**	**87.751,86**	**0,00**	**0,00**	**6.880,68**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,68	87.751,86	0,00	0,00	6.880,68	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**777.000,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**809.800,00**	**112.714,25**	**743.294,69**	**0,00**	**66.505,31**	**52.222,51**	**147.490,17**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**777.000,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**809.800,00**	**112.714,25**	**743.294,69**	**0,00**	**66.505,31**	**52.222,51**	**147.490,17**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**731.200,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**764.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.917,58**	**16.374,11**	**0,00**	**0,00**	**1.904,58**	**224,62**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,58	16.374,11	0,00	0,00	1.904,58	224,62
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.405,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.248,43**	**126.492,15**	**0,00**	**0,00**	**3.570,80**	**29.668,15**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.444,83	106.816,73	0,00	0,00	8.196,89	38.518,03
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,85	16.246,85	0,00	0,00	258,96	2.469,15
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	23.807,12	0,00	0,00	216,20	3.131,25
33903010	* 0102 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,18	0,00	0,00	103,00	0,00
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,52	0,00	0,00	0,00	29,00
33903019	* 0102 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0102 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50	11.571,99	0,00	0,00	0,00	806,50
33903024	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	570,10	0,00	0,00	0,00	20,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,93	58.923,26	0,00	0,00	183,80	25.208,10
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	35.635,85	0,00	0,00	3.284,00	3.604,55
33903044	* 0102 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0102 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903000 » 0112 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.631,86**	**0,00**	**0,00**	**2.276,00**	**3.218,00**
33903001 * 0112 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,16	0,00	0,00	813,16	0,00
33903004 * 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	505,00	0,00	0,00	0,00	189,00
33903021 * 0112 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	9,00	0,00
33903026 * 0112 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0112 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,00	0,00	0,00	2.267,00	3.218,00
33903096 * 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.991,83**	**110.816,12**	**0,00**	**0,00**	**2.302,82**	**26.223,46**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,03	110.074,32	0,00	0,00	1.763,82	26.020,66
33903203 * 0102 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 * 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	741,80	0,00	0,00	539,00	202,80
33903200 » 0112 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677,00**	**1.252,00**	**0,00**	**0,00**	**575,00**	**677,00**
33903202 * 0112 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	1.187,00	0,00	0,00	575,00	612,00
33903299 * 0112 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903600 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**14.235,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
33903606 * 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 0102 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699 * 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903696 * 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.722,95**	**294.133,57**	**0,00**	**0,00**	**26.927,97**	**38.981,48**
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	36.650,00	0,00	0,00	4.402,75	8.138,00
33903911 * 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	545,50	1.636,50
33903916 * 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	540,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	10.018,04	0,00	0,00	622,50	1.682,00
33903920 * 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	506,00	0,00	0,00	0,00	171,00
33903935 * 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,43	0,00	0,00	0,00	42,56
33903936 * 0102 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947 * 0102 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	61,00	0,00
33903950 * 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,27	177.438,02	0,00	0,00	17.677,53	18.454,14
33903957 * 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	2.931,01	6.886,08
33903963 * 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	149,40	60,00
33903969 * 0102 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
33903977 * 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * 0102 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	1,54	0,00
33903981 * 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	61,30
33903983 * 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999 * 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,68	11.416,13	0,00	0,00	536,74	1.199,90
33903900 » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.089,78**	**10.790,13**	**0,00**	**0,00**	**1.180,13**	**4.190,03**
33903916 * 0112 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903919 * 0112 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	3.704,55	0,00	0,00	475,25	1.528,75
33903950 * 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,28	5.441,62	0,00	0,00	594,88	2.561,28
33903959 * 0112 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	428,81	0,00	0,00	0,00	100,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	**REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**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**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.169,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE**	**1.629.100,00**	**666.150,70**	**0,00**	**20.000,00**	**2.275.250,70**	**150.420,44**	**1.961.585,57**	**0,00**	**313.665,13**	**132.785,49**	**84.220,97**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.629.100,00**	**666.150,70**	**0,00**	**20.000,00**	**2.275.250,70**	**150.420,44**	**1.961.585,57**	**0,00**	**313.665,13**	**132.785,49**	**84.220,97**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.015.500,00**	**570.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.565.500,00**	**101.172,04**	**1.399.418,07**	**0,00**	**166.081,93**	**101.172,04**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.015.500,00**	**570.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.565.500,00**	**101.172,04**	**1.399.418,07**	**0,00**	**166.081,93**	**101.172,04**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**216.400,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**686.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.400,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**729.100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**829.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**829.100,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.001,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,78**	**5.719,47**	**0,00**	**0,00**	**224,78**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,78	5.719,47	0,00	0,00	224,78	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.541,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.162,58**	**439.132,19**	**0,00**	**0,00**	**84.162,58**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.895,51	354.935,69	0,00	0,00	69.895,51	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	2.832,22	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,58	18.381,28	0,00	0,00	3.454,58	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,98	4.692,92	0,00	0,00	315,98	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	1.198,62	0,00	0,00	26,33	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,52	10.791,62	0,00	0,00	769,52	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,81	46.299,84	0,00	0,00	9.279,81	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.568,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.784,68**	**108.328,78**	**0,00**	**0,00**	**16.784,68**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,68	108.328,78	0,00	0,00	16.784,68	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.125,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**613.600,00**	**96.150,70**	**0,00**	**0,00**	**709.750,70**	**49.248,40**	**562.167,50**	**0,00**	**147.583,20**	**31.613,45**	**84.220,97**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**613.600,00**	**96.150,70**	**0,00**	**0,00**	**709.750,70**	**49.248,40**	**562.167,50**	**0,00**	**147.583,20**	**31.613,45**	**84.220,97**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS**	**160.700,00**	**39.666,99**	**0,00**	**0,00**	**200.366,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.366,99**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0167 000060 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**35.933,71**	**0,00**	**0,00**	**85.933,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.933,71**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	**268.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.800,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0170 000010 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0170 000067 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0170 000010 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0170 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903004 * 0100 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903030 * 0102 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0123 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**
33903023 * 0123 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
33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.402,36**	**0,00**	**0,00**	**3.113,50**	**0,00**
33903004 * 0164 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0164 000010 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,48	0,00	0,00	927,65	0,00
33903010 * 0164 000008 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0164 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0164 000008 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0164 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0164 000008 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 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0164 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0164 000008 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,50	0,00	0,00	1.689,50	0,00
33903039 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00
33903000 » 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.777,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,56**
33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.071,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0170 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.339,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**
33903004 * 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63	1.142,26	0,00	0,00	0,00	366,66
33903007 * 0170 000010 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	1.895,38	0,00	0,00	0,00	852,50
33903010 * 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0170 000010 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00	419,00
33903019 * 0170 000010 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000010 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0170 000010 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0170 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,19	0,00	0,00	0,00	236,56
33903039 * 0170 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903099 * 0170 000010 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0170 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202 * 0100 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299 * 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,00**	**101.839,10**	**0,00**	**0,00**	**81,99**	**810,00**
33903202 * 0164 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	100.818,71	0,00	0,00	52,00	810,00
33903299 * 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,39	0,00	0,00	29,99	0,00
33903200 » 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.080,74**	**82.303,18**	**0,00**	**0,00**	**1.793,00**	**24.241,64**
33903202 * 0167 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,74	82.303,18	0,00	0,00	1.793,00	24.241,64
33903200 » 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.545,75**	**0,00**	**0,00**	**2.338,42**	**22.596,90**
33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.511,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202 * 0170 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	0,00	0,00	2.338,42	22.596,90
33903202 * 0170 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203 * 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0170 000010 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0170 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**315,00**	**315,00**
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	630,00	0,00	0,00	315,00	315,00
33903600 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903600 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903630 * 0170 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 0170 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.867,50**	**0,00**	**0,00**	**4.034,28**	**4.123,23**
33903917 * 0100 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	3.289,11	725,90
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	710,17	3.181,26
33903950 * 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	35,00	216,07
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903959 * 0102 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905 * 0123 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.453,53**	**51.876,17**	**0,00**	**0,00**	**15.275,93**	**26.706,53**
33903950 * 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,53	47.981,77	0,00	0,00	13.767,93	25.698,53
33903963 * 0164 000008 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0164 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903999 * 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	3.074,40	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
33903900 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025,00**	**116.884,44**	**0,00**	**0,00**	**3.723,26**	**3.148,95**
33903900 » 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**
33903900 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.785,47**	**0,00**	**0,00**	**10,42**	**0,00**
33903916 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
33903919 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	127,00	581,00
33903919 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0170 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.331,58	0,00	0,00	3.576,30	839,81
33903950 * 0170 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,68	0,00	0,00	10,42	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903963 * 0170 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	307,00
33903969 * 0170 000010 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969 * 0170 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * 0170 000010 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	2.520,00	0,00	0,00	19,96	525,00
33903983 * 0170 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903983 * 0170 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996 * 0170 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,64	0,00	0,00	0,00	396,14
33903999 * 0170 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0170 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0170 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799 * 0170 000067 outras obrigações tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 » 0164 000008 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909232 * 0164 000008 material de distribu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2092 MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	**635.065,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.065,00**	**66.733,86**	**682.523,54**	**0,00**	**352.541,46**	**68.372,34**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**635.065,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.065,00**	**66.733,86**	**682.523,54**	**0,00**	**352.541,46**	**68.372,34**	**0,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**626.065,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026.065,00**	**66.733,86**	**673.664,89**	**0,00**	**352.400,11**	**68.320,34**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**626.065,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026.065,00**	**66.733,86**	**673.664,89**	**0,00**	**352.400,11**	**68.320,34**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**469.825,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**869.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869.825,00**	**0,00**	**0,00**
31900000 » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	**156.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.240,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.060,80**	**476.857,25**	**0,00**	**0,00**	**56.646,30**	**0,00**
31900402 * 0100 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.060,80	454.935,29	0,00	0,00	56.646,30	0,00
31900400 » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.894,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499 * 0170 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,24**	**1.407,69**	**0,00**	**0,00**	**261,22**	**0,00**
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,24	1.407,69	0,00	0,00	261,22	0,00
31900900 » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901 * 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,04**	**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
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.412,82**	**91.153,47**	**0,00**	**0,00**	**11.412,82**	**0,00**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,82	91.153,47	0,00	0,00	11.412,82	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**8.858,65**	**0,00**	**141,35**	**52,00**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**8.858,65**	**0,00**	**141,35**	**52,00**	**0,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.278,65**	**0,00**	**0,00**	**52,00**	**0,00**
33903010 * 0100 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	52,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNIC	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1094 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	**50.000,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**132.500,00**	**0,00**	**1.285,00**	**0,00**	**131.215,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**132.500,00**	**0,00**	**1.285,00**	**0,00**	**131.215,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**132.500,00**	**0,00**	**1.285,00**	**0,00**	**131.215,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**132.500,00**	**0,00**	**1.285,00**	**0,00**	**131.215,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.500,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 * 0100 000000 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 » 0123 000055 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**
44905248 * 0123 000055 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF CENTRO E B	**40.000,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**155.088,56**	**0,00**	**148.314,81**	**0,00**	**6.773,75**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**155.088,56**	**0,00**	**148.314,81**	**0,00**	**6.773,75**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**155.088,56**	**0,00**	**148.314,81**	**0,00**	**6.773,75**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**155.088,56**	**0,00**	**148.314,81**	**0,00**	**6.773,75**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.500,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**117.588,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.588,56**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.226,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0123 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**7.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**26.800,79**	**674,25**	**24.987,05**	**0,00**	**1.813,74**	**0,00**	**674,25**
0025 SAÚDE PARA TODOS	**7.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**26.800,79**	**674,25**	**24.987,05**	**0,00**	**1.813,74**	**0,00**	**674,25**
2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	**7.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**26.800,79**	**674,25**	**24.987,05**	**0,00**	**1.813,74**	**0,00**	**674,25**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**674,25**	**1.487,05**	**0,00**	**1.512,95**	**0,00**	**674,25**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**674,25**	**1.487,05**	**0,00**	**1.512,95**	**0,00**	**674,25**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**674,25**	**1.487,05**	**0,00**	**1.512,95**	**0,00**	**674,25**
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,25**	**1.157,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,25**
33903016 * 0170 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0170 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903039 * 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0170 000015 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
33903099 * 0170 000015 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**
33903919 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 0170 000015 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**4.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**23.800,79**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**300,79**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**4.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**23.800,79**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**300,79**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**23.800,79**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**300,79**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**23.800,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.800,79**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905248 * 0170 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**1.310,75**	**3.467,80**	**0,00**	**14.432,20**	**0,00**	**1.924,95**
0025 SAÚDE PARA TODOS	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**1.310,75**	**3.467,80**	**0,00**	**14.432,20**	**0,00**	**1.924,95**
2096 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**1.310,75**	**3.467,80**	**0,00**	**14.432,20**	**0,00**	**1.924,95**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**1.227,05**	**0,00**	**13.772,95**	**0,00**	**714,20**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**1.227,05**	**0,00**	**13.772,95**	**0,00**	**714,20**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**1.227,05**	**0,00**	**13.772,95**	**0,00**	**714,20**
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,20**
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903023 * 0170 000016 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
33903028 * 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0170 000016 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903699 * 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903919 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0170 000016 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**1.210,75**	**2.240,75**	**0,00**	**659,25**	**0,00**	**1.210,75**
44000000 INVESTIMENTOS	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**1.210,75**	**2.240,75**	**0,00**	**659,25**	**0,00**	**1.210,75**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**1.210,75**	**2.240,75**	**0,00**	**659,25**	**0,00**	**1.210,75**
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210,75**	**2.240,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210,75**
44905204 * 0170 000016 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,75	1.210,75	0,00	0,00	0,00	1.210,75
44905212 * 0170 000016 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.667.565,00	1.320.840,05	0,00	20.000,00	4.968.405,05	365.971,16	3.971.645,40	0,00	996.759,65	287.497,95	234.310,34

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.510.165,00**	**1.103.950,70**	**0,00**	**20.000,00**	**4.594.115,70**	**364.760,41**	**3.794.134,88**	**0,00**	**799.980,82**	**287.497,95**	**233.099,59**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.092.565,00**	**975.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.047.565,00**	**202.023,51**	**2.477.099,94**	**0,00**	**570.465,06**	**203.609,99**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.092.565,00**	**975.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.047.565,00**	**202.023,51**	**2.477.099,94**	**0,00**	**570.465,06**	**203.609,99**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**686.225,00**	**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.556.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.556.225,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.180.100,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.100,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS**	**156.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.240,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.060,80**	**495.859,19**	**0,00**	**-495.859,19**	**56.646,30**	**0,00**
31900402	* 0100 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.060,80	473.937,23	0,00	0,00	56.646,30	0,00
31900400	**» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.894,09**	**0,00**	**-103.894,09**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0170 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,02**	**7.127,16**	**0,00**	**-7.127,16**	**486,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,02	7.127,16	0,00	0,00	486,00	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.438,62**	**0,00**	**-10.438,62**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	**» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,35**	**0,00**	**-268,35**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0170 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.162,58**	**439.216,23**	**0,00**	**-439.216,23**	**84.162,58**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.895,51	354.935,69	0,00	0,00	69.895,51	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	2.832,22	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,58	18.381,28	0,00	0,00	3.454,58	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,98	4.692,92	0,00	0,00	315,98	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	1.198,62	0,00	0,00	26,33	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,52	10.791,62	0,00	0,00	769,52	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,81	46.383,88	0,00	0,00	9.279,81	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.236,93**	**1.041.936,33**	**0,00**	**-1.041.936,33**	**27.236,93**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.577,27	818.024,69	0,00	0,00	16.577,27	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,87	49.793,11	0,00	0,00	1.579,87	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,82	27.993,78	0,00	0,00	863,82	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,97	126.985,19	0,00	0,00	8.215,97	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.197,50**	**199.482,25**	**0,00**	**-199.482,25**	**28.197,50**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197,50	199.482,25	0,00	0,00	28.197,50	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.880,68**	**178.877,72**	**0,00**	**-178.877,72**	**6.880,68**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,68	178.877,72	0,00	0,00	6.880,68	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.417.600,00**	**128.950,70**	**0,00**	**0,00**	**1.546.550,70**	**162.736,90**	**1.317.034,94**	**0,00**	**229.515,76**	**83.887,96**	**233.099,59**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.417.600,00**	**128.950,70**	**0,00**	**0,00**	**1.546.550,70**	**162.736,90**	**1.317.034,94**	**0,00**	**229.515,76**	**83.887,96**	**233.099,59**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**732.400,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**765.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.200,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS**	**160.700,00**	**39.666,99**	**0,00**	**0,00**	**200.366,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.366,99**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	**» 0167 000060 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**35.933,71**	**0,00**	**0,00**	**85.933,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.933,71**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS**	**268.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.800,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.917,58**	**16.374,11**	**0,00**	**-16.374,11**	**1.904,58**	**224,62**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,58	16.374,11	0,00	0,00	1.904,58	224,62
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.405,91**	**0,00**	**-3.405,91**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0170 000010 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529,26**	**0,00**	**-529,26**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0170 000067 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,49**	**0,00**	**-1.700,49**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0170 000010 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0170 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.377,40**	**0,00**	**-6.377,40**	**52,00**	**0,00**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00	52,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.248,43**	**126.772,15**	**0,00**	**-126.772,15**	**3.570,80**	**29.668,15**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.444,83	106.816,73	0,00	0,00	8.196,89	38.518,03
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,85	16.246,85	0,00	0,00	258,96	2.469,15
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	23.807,12	0,00	0,00	216,20	3.131,25
33903010	* 0102 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,18	0,00	0,00	103,00	0,00
33903016	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,52	0,00	0,00	0,00	29,00
33903019	* 0102 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0102 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50	11.571,99	0,00	0,00	0,00	806,50
33903024	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	570,10	0,00	0,00	0,00	20,00
33903030	* 0102 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,93	58.923,26	0,00	0,00	183,80	25.208,10
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	35.635,85	0,00	0,00	3.284,00	3.604,55
33903044	* 0102 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0102 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0102 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0112 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.631,86**	**0,00**	**-14.631,86**	**2.276,00**	**3.218,00**
33903001	* 0112 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,16	0,00	0,00	813,16	0,00
33903004	* 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	505,00	0,00	0,00	0,00	189,00

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903021 * 0112 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	9,00	0,00
33903026 * 0112 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0112 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,00	0,00	0,00	2.267,00	3.218,00
33903096 * 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0123 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**
33903023 * 0123 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
33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.402,36**	**0,00**	**-11.402,36**	**3.113,50**	**0,00**
33903004 * 0164 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0164 000008 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,48	0,00	0,00	927,65	0,00
33903010 * 0164 000008 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0164 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0164 000008 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0164 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0164 000008 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 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0164 000008 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,50	0,00	0,00	1.689,50	0,00
33903039 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00
33903000 » 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.777,04**	**0,00**	**-12.777,04**	**0,00**	**655,56**
33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.071,23**	**0,00**	**-3.071,23**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,25**	**1.157,05**	**0,00**	**-1.157,05**	**0,00**	**464,25**
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,20**	**0,00**	**-804,20**	**0,00**	**514,20**
33903000 » 0170 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.339,80**	**0,00**	**-9.339,80**	**0,00**	**24,00**
33903004 * 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63	1.142,26	0,00	0,00	0,00	366,66
33903007 * 0170 000010 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	1.895,38	0,00	0,00	0,00	852,50
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010 * 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0170 000010 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00	419,00
33903016 * 0170 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0170 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000010 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903023 * 0170 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903023 * 0170 000016 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000010 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0170 000010 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0170 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,19	0,00	0,00	0,00	236,56
33903039 * 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903044 * 0170 000015 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
33903099 * 0170 000010 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0170 000015 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903099 * 0170 000016 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20
33903099 * 0170 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,90**	**0,00**	**-448,90**	**0,00**	**0,00**
33903202 * 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.991,83**	**111.139,12**	**0,00**	**-111.139,12**	**2.302,82**	**26.223,46**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,03	110.074,32	0,00	0,00	1.763,82	26.020,66
33903203 * 0102 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 * 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	1.064,80	0,00	0,00	539,00	202,80
33903200 » 0112 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677,00**	**1.252,00**	**0,00**	**-1.252,00**	**575,00**	**677,00**
33903202 * 0112 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	1.187,00	0,00	0,00	575,00	612,00
33903299 * 0112 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,00**	**101.839,10**	**0,00**	**-101.839,10**	**81,99**	**810,00**
33903202 * 0164 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	100.818,71	0,00	0,00	52,00	810,00
33903299 * 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,39	0,00	0,00	29,99	0,00
33903200 » 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.080,74**	**82.303,18**	**0,00**	**-82.303,18**	**1.793,00**	**24.241,64**
33903202 * 0167 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,74	82.303,18	0,00	0,00	1.793,00	24.241,64
33903200 » 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.545,75**	**0,00**	**-38.545,75**	**2.338,42**	**22.596,90**
33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.511,45**	**0,00**	**-1.511,45**	**0,00**	**0,00**
33903202 * 0170 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	0,00	0,00	2.338,42	22.596,90
33903202 * 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203 * 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0170 000010 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0170 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**14.235,00**	**0,00**	**-14.235,00**	**4.000,00**	**0,00**
33903606 * 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 0102 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903696 * 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,00**	**630,00**	**0,00**	**-630,00**	**315,00**	**315,00**
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	630,00	0,00	0,00	315,00	315,00
33903600 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**0,00**	**0,00**
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**200,00**
33903600 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903630 * 0170 000010 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 0170 000067 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.447,50**	**0,00**	**-55.447,50**	**4.034,28**	**4.123,23**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	3.289,11	725,90
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	710,17	3.181,26
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	35,00	216,07
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.722,95**	**294.433,57**	**0,00**	**-294.433,57**	**26.927,97**	**38.981,48**
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	36.650,00	0,00	0,00	4.402,75	8.138,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	545,50	1.636,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	540,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	10.018,04	0,00	0,00	622,50	1.682,00
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	506,00	0,00	0,00	0,00	171,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,43	0,00	0,00	0,00	42,56
33903936	* 0102 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0102 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	61,00	0,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,27	177.438,02	0,00	0,00	17.677,53	18.454,14
33903957	* 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	2.931,01	6.886,08
33903959	* 0102 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	149,40	60,00
33903969	* 0102 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
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	154,00	0,00	0,00	1,54	0,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	61,30
33903983	* 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,68	11.416,13	0,00	0,00	536,74	1.199,90
33903900	**» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.089,78**	**10.790,13**	**0,00**	**-10.790,13**	**1.180,13**	**4.190,03**
33903916	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903919	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	3.704,55	0,00	0,00	475,25	1.528,75
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,28	5.441,62	0,00	0,00	594,88	2.561,28
33903959	* 0112 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	428,81	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900	**» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0123 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.453,53**	**51.876,17**	**0,00**	**-51.876,17**	**15.275,93**	**26.706,53**
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,53	47.981,77	0,00	0,00	13.767,93	25.698,53
33903963	* 0164 000008 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0164 000008 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	3.074,40	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
33903900	**» 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025,00**	**116.884,44**	**0,00**	**-116.884,44**	**3.723,26**	**3.148,95**
33903900	**» 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**380,00**
33903900	**» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**330,00**	**0,00**	**-330,00**	**0,00**	**210,00**
33903900	**» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**-40,00**	**0,00**	**0,00**
33903900	**» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.785,47**	**0,00**	**-35.785,47**	**10,42**	**0,00**
33903916	* 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
33903919	* 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	127,00	581,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903919 * 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0170 000010 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.331,58	0,00	0,00	3.576,30	839,81
33903950 * 0170 000067 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,68	0,00	0,00	10,42	0,00
33903957 * 0170 000015 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33903963 * 0170 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	307,00
33903969 * 0170 000010 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969 * 0170 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * 0170 000010 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	2.520,00	0,00	0,00	19,96	525,00
33903983 * 0170 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903983 * 0170 000016 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
33903983 * 0170 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,64	0,00	0,00	0,00	396,14
33903999 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,98**	**0,00**	**-454,98**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0170 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713,56**	**0,00**	**-713,56**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0170 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799 * 0170 000067 outras obrigações tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 » 0164 000008 DESPESAS DE EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,93**	**0,00**	**-3.076,93**	**0,00**	**0,00**
33909232 * 0164 000008 material de distribui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**157.400,00**	**216.889,35**	**0,00**	**0,00**	**374.289,35**	**1.210,75**	**177.510,52**	**0,00**	**196.778,83**	**0,00**	**1.210,75**
44000000 INVESTIMENTOS	**157.400,00**	**216.889,35**	**0,00**	**0,00**	**374.289,35**	**1.210,75**	**177.510,52**	**0,00**	**196.778,83**	**0,00**	**1.210,75**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**157.400,00**	**216.889,35**	**0,00**	**0,00**	**374.289,35**	**1.210,75**	**177.510,52**	**0,00**	**196.778,83**	**0,00**	**1.210,75**
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 * 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**120.088,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.088,56**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 * 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**19.300,79**	**0,00**	**0,00**	**23.800,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.800,79**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.396,21**	**0,00**	**-35.396,21**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.088,56**	**0,00**	**-115.088,56**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0123 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285,00**	**0,00**	**-1.285,00**	**0,00**	**0,00**
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 * 0100 000000 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 » 0123 000055 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**
44905248 * 0123 000055 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**	**23.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210,75**	**2.240,75**	**0,00**	**-2.240,75**	**0,00**	**1.210,75**
44905204 * 0170 000016 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,75	1.210,75	0,00	0,00	0,00	1.210,75

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905212 * 0170 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 * 0170 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.667.565,00	1.320.840,05	0,00	20.000,00	4.968.405,05	365.971,16	3.971.645,40	0,00	996.759,65	287.497,95	234.310,34

Estornos até o Mes 72.415,64 Pagos até o Mes 3.737.335,06

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro de 2011 - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	**157.200,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**157.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**155.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
4001 FUNREBOM	**157.200,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**157.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**155.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**157.200,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**157.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**155.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
182 DEFESA CIVIL	**157.200,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**157.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**155.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
0070 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**157.200,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**157.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**155.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
2097 MANUTENCAO DO FUNREBOM	**157.200,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**157.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**155.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**86.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**84.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**86.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**84.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**86.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**84.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**	**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**	**776,04**	**776,04**	**0,00**	**0,00**	**372,58**	**403,46**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	-58,44
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	282,00	-80,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,98	330,98	0,00	0,00	262,58	68,40
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
33903020 * 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 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	159,16	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16
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
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903036 * 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
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	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
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**	**392,57**	**400,00**	**7,43**	**0,00**	**1.771,49**	**-1.371,49**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,11	-446,11
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
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	440,00	-440,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,18	-529,18
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	-158,11
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	0,00	0,00	0,00	183,09	-183,09
33903978 * 0100 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
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,57	400,00	7,43	0,00	15,00	385,00
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
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**
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	157.200,00	21.000,00	0,00	21.000,00	157.200,00	1.370,61	1.370,61	7,43	155.829,39	2.484,51	-1.113,90

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**86.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**84.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**86.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**84.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**86.200,00**	**1.370,61**	**1.370,61**	**7,43**	**84.829,39**	**2.484,51**	**-1.113,90**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776,04**	**776,04**	**0,00**	**-776,04**	**372,58**	**403,46**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	-58,44
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	282,00	-80,00
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
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,98	330,98	0,00	0,00	262,58	68,40
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
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 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	159,16	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16
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
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 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
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
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**	**392,57**	**400,00**	**7,43**	**-400,00**	**1.771,49**	**-1.371,49**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,11	-446,11
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
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	440,00	-440,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,18	-529,18
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	-158,11
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	0,00	0,00	0,00	183,09	-183,09
33903978	* 0100 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	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,57	400,00	7,43	0,00	15,00	385,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 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
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**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e 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 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**

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905191 * 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	157.200,00	21.000,00	0,00	21.000,00	157.200,00	1.370,61	1.370,61	7,43	155.829,39	2.484,51	-1.113,90
						Estornos até o Mes	7,43		Pagos até o Mes	2.484,51	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro de 2011 - PMC

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02 GABINETE PREFEITO E VICE	**334.400,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**	**35.044,73**	**324.124,05**	**0,00**	**55.275,95**	**28.773,56**	**6.628,48**
0201 GABINETE DO PREFEITO	**334.400,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**	**35.044,73**	**324.124,05**	**0,00**	**55.275,95**	**28.773,56**	**6.628,48**
04 ADMINISTRAÇÃO	**334.400,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**	**35.044,73**	**324.124,05**	**0,00**	**55.275,95**	**28.773,56**	**6.628,48**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**334.400,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**	**35.044,73**	**324.124,05**	**0,00**	**55.275,95**	**28.773,56**	**6.628,48**
0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	**334.400,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**	**35.044,73**	**324.124,05**	**0,00**	**55.275,95**	**28.773,56**	**6.628,48**
2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	**334.400,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**	**35.044,73**	**324.124,05**	**0,00**	**55.275,95**	**28.773,56**	**6.628,48**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**334.400,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**	**35.044,73**	**324.124,05**	**0,00**	**55.275,95**	**28.773,56**	**6.628,48**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**285.900,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.900,00**	**25.206,67**	**279.746,64**	**0,00**	**51.153,36**	**25.206,67**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**285.900,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.900,00**	**25.206,67**	**279.746,64**	**0,00**	**51.153,36**	**25.206,67**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**285.900,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.900,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.863,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499 * 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.426,79**	**220.038,18**	**0,00**	**0,00**	**20.426,79**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	212.332,44	0,00	0,00	19.824,72	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,07	5.906,00	0,00	0,00	602,07	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 constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.779,88**	**53.845,12**	**0,00**	**0,00**	**4.779,88**	**0,00**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,88	53.845,12	0,00	0,00	4.779,88	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**	**9.838,06**	**44.377,41**	**0,00**	**4.122,59**	**3.566,89**	**6.628,48**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**	**9.838,06**	**44.377,41**	**0,00**	**4.122,59**	**3.566,89**	**6.628,48**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.280,32**	**14.632,54**	**0,00**	**0,00**	**3.280,32**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,32	14.632,54	0,00	0,00	3.280,32	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.675,76**	**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	92,00	0,00	0,00	17,00	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
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.933,20**	**1.933,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.933,20**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,20	1.933,20	0,00	0,00	0,00	1.933,20
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.525,54**	**13.944,91**	**0,00**	**0,00**	**269,57**	**4.596,28**
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
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
33903950 * 0100 000000 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 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	66,23	198,43
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	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	923,25	923,25	0,00	0,00	0,00	923,25
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	6.745,97	0,00	0,00	75,65	1.124,60
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.588.575,00**	**332.127,14**	**0,00**	**94.000,00**	**1.826.702,14**	**108.509,28**	**1.607.099,22**	**1.280,32**	**219.602,92**	**117.032,02**	**105.635,87**
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	**1.588.575,00**	**332.127,14**	**0,00**	**94.000,00**	**1.826.702,14**	**108.509,28**	**1.607.099,22**	**1.280,32**	**219.602,92**	**117.032,02**	**105.635,87**
04 ADMINISTRAÇÃO	**1.588.575,00**	**332.127,14**	**0,00**	**94.000,00**	**1.826.702,14**	**108.509,28**	**1.607.099,22**	**1.280,32**	**219.602,92**	**117.032,02**	**105.635,87**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.588.575,00**	**332.127,14**	**0,00**	**94.000,00**	**1.826.702,14**	**108.509,28**	**1.607.099,22**	**1.280,32**	**219.602,92**	**117.032,02**	**105.635,87**
0009 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.588.575,00**	**332.127,14**	**0,00**	**94.000,00**	**1.826.702,14**	**108.509,28**	**1.607.099,22**	**1.280,32**	**219.602,92**	**117.032,02**	**105.635,87**
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	**1.248.557,00**	**317.432,34**	**0,00**	**0,00**	**1.565.989,34**	**101.875,36**	**1.362.796,99**	**1.280,32**	**203.192,35**	**109.531,15**	**81.730,15**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.248.557,00**	**317.432,34**	**0,00**	**0,00**	**1.565.989,34**	**101.875,36**	**1.362.796,99**	**1.280,32**	**203.192,35**	**109.531,15**	**81.730,15**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**674.000,00**	**131.823,45**	**0,00**	**0,00**	**805.823,45**	**65.081,17**	**679.309,07**	**0,00**	**126.514,38**	**65.081,17**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**674.000,00**	**131.823,45**	**0,00**	**0,00**	**805.823,45**	**65.081,17**	**679.309,07**	**0,00**	**126.514,38**	**65.081,17**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**674.000,00**	**131.823,45**	**0,00**	**0,00**	**805.823,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805.823,45**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.041,87**	**184.663,05**	**0,00**	**0,00**	**16.041,87**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,87	184.663,05	0,00	0,00	16.041,87	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,42**	**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	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.932,34**	**370.652,00**	**0,00**	**0,00**	**36.932,34**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,74	261.718,48	0,00	0,00	26.362,74	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,43	68.580,96	0,00	0,00	7.227,43	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,40	27.936,22	0,00	0,00	2.805,40	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,77	6.237,12	0,00	0,00	536,77	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.106,96**	**123.964,60**	**0,00**	**0,00**	**12.106,96**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,96	123.964,60	0,00	0,00	12.106,96	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**574.557,00**	**185.608,89**	**0,00**	**0,00**	**760.165,89**	**36.794,19**	**683.487,92**	**1.280,32**	**76.677,97**	**44.449,98**	**81.730,15**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**574.557,00**	**185.608,89**	**0,00**	**0,00**	**760.165,89**	**36.794,19**	**683.487,92**	**1.280,32**	**76.677,97**	**44.449,98**	**81.730,15**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**574.557,00**	**185.608,89**	**0,00**	**0,00**	**760.165,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.165,89**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933,21**	**42.448,15**	**0,00**	**0,00**	**933,21**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,21	42.448,15	0,00	0,00	933,21	0,00
33902001	* 0100 000000 pesquisa científica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.401,73**	**113.199,82**	**0,00**	**0,00**	**3.480,76**	**19.523,17**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,66	8.090,34	0,00	0,00	495,74	953,66
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,40	0,00	0,00	71,80	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,70	5.117,22	0,00	0,00	562,85	1.272,51
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,80	23.994,85	0,00	0,00	24,45	11.270,30
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	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	336,21	0,00	0,00	16,40	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	4.969,54	0,00	0,00	373,31	691,19
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	11.529,20	0,00	0,00	0,00	559,20
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90	928,68	0,00	0,00	84,80	222,90
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 0100 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.148,90	0,00	0,00	1.101,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,47	0,00	0,00	0,00	2.935,68
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	5.077,10	0,00	0,00	642,00	920,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	5.890,80	0,00	0,00	410,80	560,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	8.774,14	0,00	0,00	0,00	2.363,90
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
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.405,60**	**73.804,55**	**0,00**	**0,00**	**6.057,00**	**7.005,60**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,60	43.382,80	0,00	0,00	4.257,00	3.405,60
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.619,22**	**429.728,27**	**1.247,32**	**0,00**	**32.733,55**	**52.941,21**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,50	110.780,00	0,00	0,00	4.606,86	16.760,50
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,34	25.240,26	1.247,32	0,00	2.581,66	7.566,33
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	700,00	700,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2.154,00	0,00	0,00	80,00	110,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	4.204,00	0,00	0,00	1.460,00	326,00
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.394,78	561,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	597,77	639,55
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,40	83.943,25	0,00	0,00	7.154,00	13.171,95
33903949 * 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8.810,00	0,00	0,00	110,55	80,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,98	61.638,04	0,00	0,00	6.559,23	744,78
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,80	0,00	0,00	316,80	0,00
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	867,00	0,00
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84	0,00	0,00	740,80	0,00
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
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	14.990,00	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,33	0,00	0,00	248,96	7.613,30
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,95	0,00	0,00	839,80	781,80
33903996 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	29.073,69	0,00	0,00	1.427,34	838,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,07**	**10.673,17**	**33,00**	**0,00**	**115,07**	**33,00**
33904707 * 0100 000000 imposto sobre circul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,07	5.977,14	33,00	0,00	115,07	33,00
33904799 * 0100 000000 outras obrigações tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACO	**200.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**214.500,00**	**6.633,92**	**203.703,87**	**0,00**	**10.796,13**	**6.796,87**	**23.659,32**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**214.500,00**	**6.633,92**	**203.703,87**	**0,00**	**10.796,13**	**6.796,87**	**23.659,32**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**214.500,00**	**6.633,92**	**203.703,87**	**0,00**	**10.796,13**	**6.796,87**	**23.659,32**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**200.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**214.500,00**	**6.633,92**	**203.703,87**	**0,00**	**10.796,13**	**6.796,87**	**23.659,32**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**200.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**214.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.500,00**	**0,00**	**0,00**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.633,92**	**203.703,87**	**0,00**	**0,00**	**6.796,87**	**23.659,32**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,92	69.803,87	0,00	0,00	6.796,87	6.633,92
33504102 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	17.025,40
2013 DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	**1.488,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**1.411,20**	**0,00**	**201,60**	**134,40**	**67,20**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.488,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**1.411,20**	**0,00**	**201,60**	**134,40**	**67,20**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.488,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**1.411,20**	**0,00**	**201,60**	**134,40**	**67,20**
31710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**1.488,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**1.411,20**	**0,00**	**201,60**	**134,40**	**67,20**
31710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**1.488,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**0,00**
31711100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,00**	**0,00**	**0,00**	**100,80**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	100,80	0,00
31711300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,20**	**0,00**	**0,00**	**33,60**	**67,20**
31711399	* 0100 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	33,60	67,20
2014	**DESPESA CORRENTE (CIGA)**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**134,40**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**134,40**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**134,40**
33710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**134,40**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**0,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**0,00**	**67,20**	**134,40**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	67,20	134,40
2015	**CAPITAL (CIGA)**	**200,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**268,80**	**0,00**	**1,20**	**22,40**	**44,80**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**268,80**	**0,00**	**1,20**	**22,40**	**44,80**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**200,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**268,80**	**0,00**	**1,20**	**22,40**	**44,80**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**200,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**268,80**	**0,00**	**1,20**	**22,40**	**44,80**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**200,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**
44715200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,80**	**0,00**	**0,00**	**22,40**	**44,80**
44715299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	22,40	44,80
1012	**REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF**	**97.475,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**3.475,00**	**0,00**	**2.431,06**	**0,00**	**1.043,94**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**97.475,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**3.475,00**	**0,00**	**2.431,06**	**0,00**	**1.043,94**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**97.475,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**3.475,00**	**0,00**	**2.431,06**	**0,00**	**1.043,94**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**97.475,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**3.475,00**	**0,00**	**2.431,06**	**0,00**	**1.043,94**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**97.475,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**3.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.475,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.341,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	**AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**35.680,90**	**0,00**	**4.319,10**	**480,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**35.680,90**	**0,00**	**4.319,10**	**480,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**35.680,90**	**0,00**	**4.319,10**	**480,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**35.680,90**	**0,00**	**4.319,10**	**480,00**	**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**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.680,90**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**
44905224	* 0100 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	480,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**	**5.027.060,00**	**2.036.635,57**	**0,00**	**848.131,60**	**6.215.563,97**	**673.741,74**	**5.163.681,59**	**61.080,72**	**1.051.882,38**	**532.040,37**	**453.425,11**
0401	**EDUCAÇÃO**	**4.352.410,00**	**1.624.856,99**	**0,00**	**750.131,60**	**5.227.135,39**	**333.361,28**	**4.257.963,91**	**5.000,00**	**969.171,48**	**362.742,67**	**133.496,53**
12	**EDUCAÇÃO**	**4.352.410,00**	**1.624.856,99**	**0,00**	**750.131,60**	**5.227.135,39**	**333.361,28**	**4.257.963,91**	**5.000,00**	**969.171,48**	**362.742,67**	**133.496,53**
306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**89.300,00**	**27.163,70**	**0,00**	**0,00**	**116.463,70**	**2.084,88**	**103.341,95**	**0,00**	**13.121,75**	**13.310,82**	**8.019,95**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**89.300,00**	**27.163,70**	**0,00**	**0,00**	**116.463,70**	**2.084,88**	**103.341,95**	**0,00**	**13.121,75**	**13.310,82**	**8.019,95**
2016	**MERENDA ESCOLAR**	**89.300,00**	**27.163,70**	**0,00**	**0,00**	**116.463,70**	**2.084,88**	**103.341,95**	**0,00**	**13.121,75**	**13.310,82**	**8.019,95**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**89.300,00**	**27.163,70**	**0,00**	**0,00**	**116.463,70**	**2.084,88**	**103.341,95**	**0,00**	**13.121,75**	**13.310,82**	**8.019,95**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89.300,00**	**27.163,70**	**0,00**	**0,00**	**116.463,70**	**2.084,88**	**103.341,95**	**0,00**	**13.121,75**	**13.310,82**	**8.019,95**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**89.300,00**	**27.163,70**	**0,00**	**0,00**	**116.463,70**	**2.084,88**	**103.341,95**	**0,00**	**13.121,75**	**13.310,82**	**8.019,95**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**36.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.300,00**	**7.163,70**	**0,00**	**0,00**	**60.463,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.463,70**	**0,00**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,83	1.579,93	0,00	0,00	0,00	794,83
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.301,09**	**0,00**	**0,00**	**8.474,15**	**5.874,09**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.301,09	0,00	0,00	8.474,15	5.874,09
33903200	**» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,05**	**54.460,93**	**0,00**	**0,00**	**4.836,67**	**1.351,03**
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,05	52.461,33	0,00	0,00	4.836,67	1.351,03
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.007.810,00**	**1.584.693,29**	**0,00**	**750.131,60**	**4.842.371,69**	**331.125,40**	**3.893.180,88**	**5.000,00**	**949.190,81**	**349.431,85**	**125.325,58**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**4.007.810,00**	**1.584.693,29**	**0,00**	**750.131,60**	**4.842.371,69**	**331.125,40**	**3.893.180,88**	**5.000,00**	**949.190,81**	**349.431,85**	**125.325,58**
2017	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND**	**2.997.310,00**	**1.412.400,69**	**0,00**	**628.000,00**	**3.781.710,69**	**275.037,32**	**3.273.169,37**	**5.000,00**	**508.541,32**	**287.797,20**	**69.237,50**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.962.310,00**	**1.402.400,69**	**0,00**	**618.000,00**	**3.746.710,69**	**274.287,32**	**3.238.434,37**	**5.000,00**	**508.276,32**	**287.499,20**	**68.062,50**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.558.400,00**	**1.102.400,69**	**0,00**	**618.000,00**	**3.042.800,69**	**245.396,53**	**2.559.522,13**	**0,00**	**483.278,56**	**246.504,09**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.558.400,00**	**1.102.400,69**	**0,00**	**618.000,00**	**3.042.800,69**	**245.396,53**	**2.559.522,13**	**0,00**	**483.278,56**	**246.504,09**	**0,00**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**622.900,00**	**140.634,63**	**0,00**	**0,00**	**763.534,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763.534,63**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.317.500,00**	**961.766,06**	**0,00**	**0,00**	**2.279.266,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.279.266,06**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.465,07**	**122.897,44**	**0,00**	**0,00**	**15.465,07**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,07	122.897,44	0,00	0,00	15.465,07	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,02**	**7.446,57**	**0,00**	**0,00**	**810,02**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,02	7.446,57	0,00	0,00	810,02	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.243,25**	**20.438,89**	**0,00**	**0,00**	**2.243,25**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,25	20.438,89	0,00	0,00	2.243,25	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.955,27**	**400.049,56**	**0,00**	**0,00**	**37.955,27**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,30	294.100,53	0,00	0,00	28.273,30	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	26.792,39	0,00	0,00	2.565,26	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,35	24.271,70	0,00	0,00	2.094,35	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,36	46.811,08	0,00	0,00	5.022,36	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.487,05**	**1.495.605,44**	**0,00**	**0,00**	**148.594,61**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.924,52	851.707,35	0,00	0,00	91.587,99	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.801,98	325.707,08	0,00	0,00	31.955,35	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,90	110.277,13	0,00	0,00	10.564,71	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,67	0,00	0,00	67,74	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,21	0,00	0,00	86,91	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.821,03	0,00	0,00	22,58	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,65	170.933,97	0,00	0,00	14.309,33	0,00
31901100	**» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.547,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901101	* 0318 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.113,12**	**108.936,45**	**0,00**	**0,00**	**11.113,12**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,12	108.936,45	0,00	0,00	11.113,12	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.322,75**	**335.600,63**	**0,00**	**0,00**	**30.322,75**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.322,75	335.600,63	0,00	0,00	30.322,75	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**403.910,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**703.910,00**	**28.890,79**	**678.912,24**	**5.000,00**	**24.997,76**	**40.995,11**	**68.062,50**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**403.910,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**703.910,00**	**28.890,79**	**678.912,24**	**5.000,00**	**24.997,76**	**40.995,11**	**68.062,50**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**244.470,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**354.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.470,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**158.940,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**338.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.940,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,06**	**8.754,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,06**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,06	8.754,79	0,00	0,00	0,00	615,06
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.701,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,20**	**131.248,39**	**0,00**	**0,00**	**2.906,95**	**2.901,20**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,03	4.864,69	0,00	0,00	1.792,00	1.715,03
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,92	2.793,62	0,00	0,00	0,00	695,92
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,60	31.237,30	0,00	0,00	0,00	1.829,60
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,90	0,00	0,00	2.663,95	0,00
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,11	0,00	0,00	43,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	1.342,79	0,00	0,00	0,00	321,60
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	17.635,29	0,00	0,00	200,00	573,00
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096 * 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	935,25	0,00	0,00	0,00	177,00
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.437,44**	**0,00**	**0,00**	**11.422,42**	**2.723,36**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	84.014,33	0,00	0,00	9.834,67	24.651,37
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,65	0,00	0,00	703,80	897,95
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	65,00	32,50
33903017 * 0101 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,75	0,00	0,00	0,00	1.254,25
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05	0,00	0,00	171,05	0,00
33903023 * 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,80	0,00	0,00	8.938,30	0,00
33903026 * 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,37	0,00	0,00	394,85	0,00
33903028 * 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,29	0,00	0,00	107,60	0,00
33903029 * 0101 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0101 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.222,84	0,00	0,00	1.666,42	1.181,61
33903042 * 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	128,00	0,00
33903044 * 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	287,50
33903046 * 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,44	0,00	0,00	16,20	0,00
33903000 » 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.383,00**	**0,00**	**0,00**	**799,00**	**0,00**
33903022 * 0119 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00
33903024 * 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0119 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0119 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.899,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.916,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,50**
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0101 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,50
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.459,42**	**157.267,93**	**5.000,00**	**0,00**	**10.072,77**	**20.458,61**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	20.507,05	0,00	0,00	656,00	740,50
33903936	* 0100 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	4.703,70	3.241,77
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	34.800,00	5.000,00	0,00	2.663,95	10.903,24
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	292,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	192,54	4.678,10
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	12.545,63	0,00	0,00	1.564,58	0,00
33903900	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.110,00**	**43.756,85**	**0,00**	**0,00**	**3.124,50**	**13.305,00**
33903901	* 0101 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	10.945,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	17.365,35	0,00	0,00	42,00	1.900,00
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0101 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	600,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,50	0,00	0,00	162,50	0,00
33903900	**» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903999	* 0119 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**	**3.790,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	3.790,00	0,00	0,00	274,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33909200	**» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142,00**	**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	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**750,00**	**34.735,00**	**0,00**	**265,00**	**298,00**	**1.175,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**750,00**	**34.735,00**	**0,00**	**265,00**	**298,00**	**1.175,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**750,00**	**34.735,00**	**0,00**	**265,00**	**298,00**	**1.175,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,00**
44905210	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0101 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	290,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**9.806,00**	**0,00**	**0,00**	**298,00**	**750,00**
44905212	* 0119 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
44905235	* 0119 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	298,00	0,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	**MATERIAL ESCOLAR**	**30.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.150,00**	**0,00**	**24.510,60**	**0,00**	**5.639,40**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**30.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.150,00**	**0,00**	**24.510,60**	**0,00**	**5.639,40**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.150,00**	**0,00**	**24.510,60**	**0,00**	**5.639,40**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.150,00**	**0,00**	**24.510,60**	**0,00**	**5.639,40**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.150,00**	**0,00**	**0,00**
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.510,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	**TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃ**	**494.400,00**	**172.292,60**	**0,00**	**0,00**	**666.692,60**	**55.789,08**	**477.813,38**	**0,00**	**188.879,22**	**61.634,65**	**55.789,08**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**494.400,00**	**172.292,60**	**0,00**	**0,00**	**666.692,60**	**55.789,08**	**477.813,38**	**0,00**	**188.879,22**	**61.634,65**	**55.789,08**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**494.400,00**	**172.292,60**	**0,00**	**0,00**	**666.692,60**	**55.789,08**	**477.813,38**	**0,00**	**188.879,22**	**61.634,65**	**55.789,08**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**494.400,00**	**172.292,60**	**0,00**	**0,00**	**666.692,60**	**55.789,08**	**477.813,38**	**0,00**	**188.879,22**	**61.634,65**	**55.789,08**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**52.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.900,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**149.352,82**	**0,00**	**0,00**	**289.352,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.352,82**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**201.500,00**	**22.939,78**	**0,00**	**0,00**	**224.439,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.439,78**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.080,00**	**22.117,66**	**0,00**	**0,00**	**1.930,00**	**7.080,00**
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
33903039	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	22.117,66	0,00	0,00	1.930,00	7.080,00
33903900	**» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.298,08**	**288.986,13**	**0,00**	**0,00**	**29.066,82**	**42.298,08**
33903919	* 0122 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.298,08	281.821,13	0,00	0,00	29.066,82	42.298,08
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.911,00**	**124.850,13**	**0,00**	**0,00**	**21.122,85**	**1.911,00**
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	57,38	0,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	11.730,75	0,00	0,00	3.586,50	1.911,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.794,38	0,00	0,00	17.478,97	0,00
33903900	**» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**41.859,46**	**0,00**	**0,00**	**9.514,98**	**4.500,00**
33903924	* 0161 000000 serviços de confecçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,46	0,00	0,00	9.514,98	0,00
2022	**CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**299,00**	**58.440,50**	**0,00**	**384,50**	**0,00**	**299,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**299,00**	**58.440,50**	**0,00**	**384,50**	**0,00**	**299,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**299,00**	**58.440,50**	**0,00**	**384,50**	**0,00**	**299,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**299,00**	**58.440,50**	**0,00**	**384,50**	**0,00**	**299,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.825,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,00**	**51.940,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,00**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**19.593,63**	**0,00**	**406,37**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**19.593,63**	**0,00**	**406,37**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**19.593,63**	**0,00**	**406,37**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**19.593,63**	**0,00**	**406,37**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.593,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	**AQUISICAO DE VEICULOS**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**27.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1025	**CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
1027	**CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.006,60**	**273.993,40**	**0,00**	**39.653,40**	**0,00**	**234.340,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.006,60**	**273.993,40**	**0,00**	**39.653,40**	**0,00**	**234.340,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.006,60**	**273.993,40**	**0,00**	**39.653,40**	**0,00**	**234.340,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.006,60**	**273.993,40**	**0,00**	**39.653,40**	**0,00**	**234.340,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.006,60**	**41.993,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.993,40**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**111.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**120.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.500,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.653,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	**CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**255.300,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.300,00**	**151,00**	**261.441,08**	**0,00**	**6.858,92**	**0,00**	**151,00**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**255.300,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.300,00**	**151,00**	**261.441,08**	**0,00**	**6.858,92**	**0,00**	**151,00**
2018	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**151,00**	**4.014,30**	**0,00**	**1.285,70**	**0,00**	**151,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**151,00**	**4.014,30**	**0,00**	**1.285,70**	**0,00**	**151,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**151,00**	**4.014,30**	**0,00**	**1.285,70**	**0,00**	**151,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**151,00**	**4.014,30**	**0,00**	**1.285,70**	**0,00**	**151,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**	**4.014,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	347,00	0,00	0,00	0,00	151,00
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**
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
1029	**CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.709,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.717,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905234	* 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 0119 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	**DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
2023	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**120,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.400,00**	**160,00**	**940,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**240,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.400,00	0,00	0,00	160,00	240,00
0403	**DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
12	**EDUCAÇÃO**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
364	**ENSINO SUPERIOR**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
2024	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.383,90**	**141.787,90**	**0,00**	**8.212,10**	**15.042,79**	**31.476,76**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.463,90**	**139.347,90**	**0,00**	**0,00**	**14.882,79**	**30.396,76**
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,90	134.539,80	0,00	0,00	14.882,79	30.396,76
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920,00**	**2.440,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**1.080,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904801 * 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	2.440,00	0,00	0,00	160,00	1.080,00
0404 DIVISÃO DE ESPORTES	**267.100,00**	**47.472,58**	**0,00**	**90.000,00**	**224.572,58**	**12.030,31**	**188.758,64**	**0,00**	**35.813,94**	**12.327,25**	**9.809,07**
27 DESPORTO E LAZER	**267.100,00**	**47.472,58**	**0,00**	**90.000,00**	**224.572,58**	**12.030,31**	**188.758,64**	**0,00**	**35.813,94**	**12.327,25**	**9.809,07**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**267.100,00**	**47.472,58**	**0,00**	**90.000,00**	**224.572,58**	**12.030,31**	**188.758,64**	**0,00**	**35.813,94**	**12.327,25**	**9.809,07**
0021 ESPORTE É VIDA	**267.100,00**	**47.472,58**	**0,00**	**90.000,00**	**224.572,58**	**12.030,31**	**188.758,64**	**0,00**	**35.813,94**	**12.327,25**	**9.809,07**
2035 APOIO AO ESPORTE AMADOR	**187.100,00**	**47.472,58**	**0,00**	**34.000,00**	**200.572,58**	**12.030,31**	**188.758,64**	**0,00**	**11.813,94**	**12.327,25**	**9.809,07**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**187.100,00**	**47.472,58**	**0,00**	**34.000,00**	**200.572,58**	**12.030,31**	**188.758,64**	**0,00**	**11.813,94**	**12.327,25**	**9.809,07**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**20.400,00**	**663,58**	**0,00**	**0,00**	**21.063,58**	**1.672,99**	**17.717,60**	**0,00**	**3.345,98**	**1.672,99**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.400,00**	**663,58**	**0,00**	**0,00**	**21.063,58**	**1.672,99**	**17.717,60**	**0,00**	**3.345,98**	**1.672,99**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.400,00**	**663,58**	**0,00**	**0,00**	**21.063,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.063,58**	**0,00**	**0,00**
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.672,99**	**17.717,60**	**0,00**	**0,00**	**1.672,99**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,29	16.714,70	0,00	0,00	1.578,29	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	1.002,90	0,00	0,00	94,70	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**166.700,00**	**46.809,00**	**0,00**	**34.000,00**	**179.509,00**	**10.357,32**	**171.041,04**	**0,00**	**8.467,96**	**10.654,26**	**9.809,07**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**166.700,00**	**46.809,00**	**0,00**	**34.000,00**	**179.509,00**	**10.357,32**	**171.041,04**	**0,00**	**8.467,96**	**10.654,26**	**9.809,07**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**166.700,00**	**46.809,00**	**0,00**	**34.000,00**	**179.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.509,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.442,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.479,93**	**0,00**	**0,00**	**4.316,10**	**0,00**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	30,50	0,00	0,00	14,50	16,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,25	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	8.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178,09	0,00	0,00	4.316,10	0,00
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	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	6.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,00**	**10.318,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,00**
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	10.318,14	0,00	0,00	0,00	425,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.916,32**	**108.186,99**	**0,00**	**0,00**	**6.323,66**	**9.368,07**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,30	0,00	0,00	150,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,32	31.355,01	0,00	0,00	2.916,32	0,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,58	0,00	0,00	2.087,10	651,28
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	118,24	876,79
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	40.871,10	0,00	0,00	1.052,00	5.600,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MU	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
1105 CONSTRUÇ QUADRAS COBERTAS P/PRATICA D	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
1106 REFORMA DE GINASIO E QUADRAS DE ESPOR	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0405 DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	**314.050,00**	**294.306,00**	**0,00**	**0,00**	**608.356,00**	**311.846,25**	**573.071,14**	**56.080,72**	**35.284,86**	**141.767,66**	**277.702,75**
13 CULTURA	**293.150,00**	**294.306,00**	**0,00**	**0,00**	**587.456,00**	**311.246,25**	**555.400,38**	**56.080,72**	**32.055,62**	**140.305,89**	**275.616,78**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**293.150,00**	**294.306,00**	**0,00**	**0,00**	**587.456,00**	**311.246,25**	**555.400,38**	**56.080,72**	**32.055,62**	**140.305,89**	**275.616,78**
0049 CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	**293.150,00**	**294.306,00**	**0,00**	**0,00**	**587.456,00**	**311.246,25**	**555.400,38**	**56.080,72**	**32.055,62**	**140.305,89**	**275.616,78**
2030 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	**287.925,00**	**256.006,00**	**0,00**	**0,00**	**543.931,00**	**310.721,25**	**512.492,43**	**43.543,22**	**31.438,57**	**140.305,89**	**262.554,28**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**287.925,00**	**256.006,00**	**0,00**	**0,00**	**543.931,00**	**310.721,25**	**512.492,43**	**43.543,22**	**31.438,57**	**140.305,89**	**262.554,28**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**287.925,00**	**256.006,00**	**0,00**	**0,00**	**543.931,00**	**310.721,25**	**512.492,43**	**43.543,22**	**31.438,57**	**140.305,89**	**262.554,28**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**287.925,00**	**256.006,00**	**0,00**	**0,00**	**543.931,00**	**310.721,25**	**512.492,43**	**43.543,22**	**31.438,57**	**140.305,89**	**262.554,28**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**287.925,00**	**127.930,00**	**0,00**	**0,00**	**415.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.855,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**128.076,00**	**0,00**	**0,00**	**128.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.076,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.397,19**	**75.394,12**	**0,00**	**0,00**	**3.962,38**	**44.272,29**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,62	0,00	0,00	1.218,23	6,50
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015 * 0100 000000 material para festiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0100 000055 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903024 * 0100 000055 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,70	29.671,37	0,00	0,00	2.644,52	17.624,80
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,69	13.796,91	0,00	0,00	0,00	11.500,69
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 * 0100 000000 material para áudio,	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	2.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000055 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33903044 * 0100 000055 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3.723,89	0,00	0,00	0,00	390,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456,80	19.362,40	0,00	0,00	213,86	13.456,80
33903000 » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.066,84**	**29.066,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.066,84**
33903023 * 0124 000055 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* 0124 000055 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
33903031	* 0124 000055 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,84	4.597,84	0,00	0,00	0,00	4.597,84
33903044	* 0124 000055 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**	**3.608,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.608,26	0,00	0,00	0,00	1.540,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450,00**	**7.590,00**	**0,00**	**0,00**	**2.527,00**	**293,00**
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	6.220,00	0,00	0,00	1.157,00	293,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.018,06**	**290.514,93**	**43.543,22**	**0,00**	**132.121,28**	**88.603,49**
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903912	* 0100 000055 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	59.050,00	0,00	0,00	55.000,00	900,00
33903914	* 0100 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,60	8.600,60	0,00	0,00	0,00	8.080,60
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922	* 0100 000055 exposições, congress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,43	50.625,43	0,00	0,00	50.465,43	160,00
33903923	* 0100 000055 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746,62	11.953,38	6.000,00	0,00	880,00	4.073,38
33903941	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,70	0,00	0,00	1.153,70	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,79	0,00	0,00	279,04	756,28
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	77,66	177,48
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	72,00
33903957	* 0100 000055 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,16	565,84	600,00	0,00	0,00	565,84
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	756,72	2.040,40
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.466,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00	19.466,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,59	2.314,59	0,00	0,00	1.157,29	1.157,30
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,80	1.340,80	0,00	0,00	1.340,80	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.438,00	28.838,00	0,00	0,00	1.084,14	25.953,86
33903988	* 0100 000055 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.943,22	10.000,00	36.943,22	0,00	0,00	10.000,00
33903995	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,64	56.612,80	0,00	0,00	19.926,50	10.800,35
33903900	**» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.009,16**	**99.009,16**	**0,00**	**0,00**	**237,00**	**98.772,16**
33903912	* 0124 000055 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	237,00	14.163,00
33903922	* 0124 000055 exposições, congress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.889,16	44.889,16	0,00	0,00	0,00	44.889,16
33903923	* 0124 000055 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,62	2.446,62	0,00	0,00	0,00	2.446,62
33903957	* 0124 000055 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16
33903988	* 0124 000055 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,22	33.839,22	0,00	0,00	0,00	33.839,22
33903999	* 0124 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2032	**CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR**	**5.225,00**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**	**43.525,00**	**525,00**	**42.907,95**	**12.537,50**	**617,05**	**0,00**	**13.062,50**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.225,00**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**	**43.525,00**	**525,00**	**42.907,95**	**12.537,50**	**617,05**	**0,00**	**13.062,50**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.225,00**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**	**43.525,00**	**525,00**	**42.907,95**	**12.537,50**	**617,05**	**0,00**	**13.062,50**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.225,00**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**	**43.525,00**	**525,00**	**42.907,95**	**12.537,50**	**617,05**	**0,00**	**13.062,50**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.225,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**13.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.525,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0124 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,00**	**29.395,95**	**12.537,50**	**0,00**	**0,00**	**13.062,50**

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905226 * 0124 000000 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	29.395,95	12.537,50	0,00	0,00	13.062,50
24 COMUNICAÇÕES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**17.670,76**	**0,00**	**3.229,24**	**1.461,77**	**2.085,97**
722 TELECOMUNICAÇÕES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**17.670,76**	**0,00**	**3.229,24**	**1.461,77**	**2.085,97**
0016 RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**17.670,76**	**0,00**	**3.229,24**	**1.461,77**	**2.085,97**
2031 MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**17.670,76**	**0,00**	**3.229,24**	**1.461,77**	**2.085,97**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**17.670,76**	**0,00**	**3.229,24**	**1.461,77**	**2.085,97**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**17.670,76**	**0,00**	**3.229,24**	**1.461,77**	**2.085,97**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**17.670,76**	**0,00**	**3.229,24**	**1.461,77**	**2.085,97**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.461,77**	**2.085,97**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	861,77	1.485,97
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	**3.576.390,00**	**1.431.851,64**	**0,00**	**295.517,50**	**4.712.724,14**	**274.965,74**	**3.117.328,41**	**0,00**	**1.595.395,73**	**184.692,15**	**300.314,66**
0601 SERVIÇOS URBANOS	**1.659.625,00**	**467.754,66**	**0,00**	**118.311,00**	**2.009.068,66**	**128.087,68**	**938.432,59**	**0,00**	**1.070.636,07**	**63.250,82**	**151.653,77**
15 URBANISMO	**1.122.950,00**	**230.541,56**	**0,00**	**118.311,00**	**1.235.180,56**	**85.216,97**	**817.505,07**	**0,00**	**417.675,49**	**54.823,97**	**108.664,56**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**608.150,00**	**162.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**751.150,00**	**55.618,39**	**375.735,19**	**0,00**	**375.414,81**	**27.018,89**	**53.218,39**
0046 URBANIZAÇÃO DE VIAS	**608.150,00**	**162.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**751.150,00**	**55.618,39**	**375.735,19**	**0,00**	**375.414,81**	**27.018,89**	**53.218,39**
2044 CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	**10.000,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**	**3.042,00**	**14.131,40**	**0,00**	**6.968,60**	**8.793,60**	**642,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**	**3.042,00**	**14.131,40**	**0,00**	**6.968,60**	**8.793,60**	**642,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**	**3.042,00**	**14.131,40**	**0,00**	**6.968,60**	**8.793,60**	**642,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**	**3.042,00**	**14.131,40**	**0,00**	**6.968,60**	**8.793,60**	**642,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.042,00**	**14.131,40**	**0,00**	**0,00**	**8.793,60**	**642,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	14.131,40	0,00	0,00	8.793,60	642,00
1037 PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	**370.000,00**	**148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**518.300,00**	**52.576,39**	**313.772,79**	**0,00**	**204.527,21**	**17.350,36**	**52.576,39**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**370.000,00**	**148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**518.300,00**	**52.576,39**	**313.772,79**	**0,00**	**204.527,21**	**17.350,36**	**52.576,39**
44000000 INVESTIMENTOS	**370.000,00**	**148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**518.300,00**	**52.576,39**	**313.772,79**	**0,00**	**204.527,21**	**17.350,36**	**52.576,39**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**370.000,00**	**148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**518.300,00**	**52.576,39**	**313.772,79**	**0,00**	**204.527,21**	**17.350,36**	**52.576,39**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.218,50**	**148.300,00**	**0,00**	**0,00**	**278.518,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.518,50**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**139.781,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.781,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.781,50**	**0,00**	**0,00**
44903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	0,00	0,00	832,41	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.326,39**	**239.574,16**	**0,00**	**0,00**	**16.517,95**	**49.326,39**
44905199 * 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.326,39	239.574,16	0,00	0,00	16.517,95	49.326,39
44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**	**73.366,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**
44905199 * 0124 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	73.366,22	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**34.978,11**	**0,00**	**5.021,89**	**754,65**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**34.978,11**	**0,00**	**5.021,89**	**754,65**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**34.978,11**	**0,00**	**5.021,89**	**754,65**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**34.978,11**	**0,00**	**5.021,89**	**754,65**	**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**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.978,11**	**0,00**	**0,00**	**754,65**	**0,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.978,11	0,00	0,00	754,65	0,00
1046 CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1047	**CONSTRUCAO E REFORMA ABRIGOS DE PASSA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**259,60**	**0,00**	**740,40**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**259,60**	**0,00**	**740,40**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**259,60**	**0,00**	**740,40**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**259,60**	**0,00**	**740,40**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	**CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL**	**73.150,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**75.750,00**	**0,00**	**12.593,29**	**0,00**	**63.156,71**	**120,28**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**73.150,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**75.750,00**	**0,00**	**12.593,29**	**0,00**	**63.156,71**	**120,28**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**73.150,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**75.750,00**	**0,00**	**12.593,29**	**0,00**	**63.156,71**	**120,28**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**73.150,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**75.750,00**	**0,00**	**12.593,29**	**0,00**	**63.156,71**	**120,28**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**63.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.150,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.593,29**	**0,00**	**0,00**	**120,28**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,29	0,00	0,00	120,28	0,00
1050	**CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
452	**SERVIÇOS URBANOS**	**514.800,00**	**68.541,56**	**0,00**	**99.311,00**	**484.030,56**	**29.598,58**	**441.769,88**	**0,00**	**42.260,68**	**27.805,08**	**55.446,17**
0031	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**514.800,00**	**68.541,56**	**0,00**	**99.311,00**	**484.030,56**	**29.598,58**	**441.769,88**	**0,00**	**42.260,68**	**27.805,08**	**55.446,17**
2038	**LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA**	**404.800,00**	**68.541,56**	**0,00**	**0,00**	**473.341,56**	**29.598,58**	**432.488,83**	**0,00**	**40.852,73**	**27.222,08**	**55.446,17**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**404.800,00**	**68.541,56**	**0,00**	**0,00**	**473.341,56**	**29.598,58**	**432.488,83**	**0,00**	**40.852,73**	**27.222,08**	**55.446,17**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**404.800,00**	**68.541,56**	**0,00**	**0,00**	**473.341,56**	**29.598,58**	**432.488,83**	**0,00**	**40.852,73**	**27.222,08**	**55.446,17**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**404.800,00**	**68.541,56**	**0,00**	**0,00**	**473.341,56**	**29.598,58**	**432.488,83**	**0,00**	**40.852,73**	**27.222,08**	**55.446,17**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**16.950,00**	**0,00**	**0,00**	**16.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.950,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**404.800,00**	**51.591,56**	**0,00**	**0,00**	**456.391,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.391,56**	**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**
33903026	* 0100 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	**» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.346,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.320,67**
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.127,98	0,00	0,00	0,00	45.320,67
33903031	* 0117 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**73,50**	**2.376,50**
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	73,50	2.376,50
33903900	**» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.148,58**	**330.692,65**	**0,00**	**0,00**	**27.148,58**	**7.749,00**
33903916	* 0117 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,58	284.527,65	0,00	0,00	27.148,58	0,00
33903978	* 0117 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.808,00	0,00	0,00	0,00	7.749,00
2048	**CONSERVACAO E REFORMA CAPELA MORTUARI**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**0,00**	**9.281,05**	**0,00**	**1.407,95**	**583,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**0,00**	**9.281,05**	**0,00**	**1.407,95**	**583,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**0,00**	**9.281,05**	**0,00**	**1.407,95**	**583,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**0,00**	**9.281,05**	**0,00**	**1.407,95**	**583,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.689,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.698,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,05	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 016 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,00**	**0,00**	**0,00**	**583,00**	**0,00**
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00
1041 CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 HABITAÇÃO	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**42.870,71**	**120.927,52**	**0,00**	**652.960,58**	**8.426,85**	**42.989,21**
482 HABITAÇÃO URBANA	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**42.870,71**	**120.927,52**	**0,00**	**652.960,58**	**8.426,85**	**42.989,21**
0061 MORAR MELHOR	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**42.870,71**	**120.927,52**	**0,00**	**652.960,58**	**8.426,85**	**42.989,21**
1040 AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**42.870,71**	**120.927,52**	**0,00**	**652.960,58**	**8.426,85**	**42.989,21**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**42.870,71**	**120.927,52**	**0,00**	**652.960,58**	**8.426,85**	**42.989,21**
44000000 INVESTIMENTOS	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**42.870,71**	**120.927,52**	**0,00**	**652.960,58**	**8.426,85**	**42.989,21**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**42.870,71**	**120.927,52**	**0,00**	**652.960,58**	**8.426,85**	**42.989,21**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**287.213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.213,10**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**342.303,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.303,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.303,25**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**144.371,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.371,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.371,75**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.747,51**	**95.804,32**	**0,00**	**0,00**	**8.426,85**	**17.866,01**
44905191 * 0100 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193 * 0100 000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747,51	89.859,76	0,00	0,00	8.426,85	17.866,01
44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.123,20**	**25.123,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.123,20**
44905191 * 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,20	21.123,20	0,00	0,00	0,00	21.123,20
44905199 * 0124 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0602 DIVISÃO DOS TRANSPORTES	**1.252.940,00**	**858.149,62**	**0,00**	**78.000,00**	**2.033.089,62**	**143.637,16**	**1.835.705,72**	**0,00**	**197.383,90**	**114.996,65**	**84.800,69**
26 TRANSPORTE	**1.252.940,00**	**858.149,62**	**0,00**	**78.000,00**	**2.033.089,62**	**143.637,16**	**1.835.705,72**	**0,00**	**197.383,90**	**114.996,65**	**84.800,69**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**1.252.940,00**	**858.149,62**	**0,00**	**78.000,00**	**2.033.089,62**	**143.637,16**	**1.835.705,72**	**0,00**	**197.383,90**	**114.996,65**	**84.800,69**
0039 ESTRADAS VICINAIS	**1.252.940,00**	**858.149,62**	**0,00**	**78.000,00**	**2.033.089,62**	**143.637,16**	**1.835.705,72**	**0,00**	**197.383,90**	**114.996,65**	**84.800,69**
2051 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	**1.091.815,00**	**858.149,62**	**0,00**	**0,00**	**1.949.964,62**	**143.637,16**	**1.766.810,18**	**0,00**	**183.154,44**	**114.606,83**	**84.800,69**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.091.815,00**	**858.149,62**	**0,00**	**0,00**	**1.949.964,62**	**143.637,16**	**1.766.810,18**	**0,00**	**183.154,44**	**114.606,83**	**84.800,69**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**698.100,00**	**419.338,62**	**0,00**	**0,00**	**1.117.438,62**	**90.829,66**	**948.636,93**	**0,00**	**168.801,69**	**92.053,28**	**109,04**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**698.100,00**	**419.338,62**	**0,00**	**0,00**	**1.117.438,62**	**90.829,66**	**948.636,93**	**0,00**	**168.801,69**	**92.053,28**	**109,04**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**698.100,00**	**419.338,62**	**0,00**	**0,00**	**1.117.438,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117.438,62**	**0,00**	**0,00**
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.455,38**	**164.954,04**	**0,00**	**0,00**	**20.683,82**	**0,00**
31900499 * 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,38	164.954,04	0,00	0,00	20.683,82	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373,32**	**7.473,07**	**0,00**	**0,00**	**373,32**	**0,00**
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	7.473,07	0,00	0,00	373,32	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.359,12**	**610.527,21**	**0,00**	**0,00**	**54.359,12**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.822,10	419.790,01	0,00	0,00	39.822,10	0,00
31901131 * 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	4.078,30	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,22	70.289,53	0,00	0,00	3.930,22	0,00
31901142 * 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,29	13.494,82	0,00	0,00	302,29	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,66	99.744,98	0,00	0,00	9.883,66	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.641,84**	**165.682,61**	**0,00**	**0,00**	**16.637,02**	**109,04**
31901301 * 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04	1.165,93	0,00	0,00	104,22	109,04
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,80	164.516,68	0,00	0,00	16.532,80	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**393.715,00**	**438.811,00**	**0,00**	**0,00**	**832.526,00**	**52.807,50**	**818.173,25**	**0,00**	**14.352,75**	**22.553,55**	**84.691,65**

[www.cplinformatica.com.br] { 017 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**393.715,00**	**438.811,00**	**0,00**	**0,00**	**832.526,00**	**52.807,50**	**818.173,25**	**0,00**	**14.352,75**	**22.553,55**	**84.691,65**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**364.315,00**	**438.811,00**	**0,00**	**0,00**	**803.126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803.126,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.217,18**	**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	5.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0116 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.735,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0116 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711,46**	**300.980,91**	**0,00**	**0,00**	**6.492,94**	**1.162,14**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,79	218.306,19	0,00	0,00	2.700,49	61.848,13
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	0,00	0,00	71,80	112,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,25	17.899,35	0,00	0,00	664,12	1.935,25
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	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	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	616,70	0,00	0,00	89,00	27,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,85	5.737,72	0,00	0,00	712,14	736,53
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,52	0,00	0,00	665,25	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	1.707,30	0,00	0,00	0,00	5,07
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	4.506,05	0,00	0,00	26,55	48,55
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	234.635,68	0,00	0,00	4.645,50	336,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,53	0,00	0,00	354,50	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	15.140,94	0,00	0,00	0,00	8,99
33903000	**» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.602,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0116 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 0116 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.900,77**	**0,00**	**0,00**	**12.624,20**	**19.633,93**
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	290,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.275,64	0,00	0,00	9.787,25	6.399,50
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.451,38	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	940,57	13.234,43
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,98	0,00	0,00	75,00	0,00
33903900	**» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.602,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 018 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0116 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0116 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0116 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0116 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	**CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E**	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**0,00**	**60.987,95**	**0,00**	**137,05**	**80,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**0,00**	**60.987,95**	**0,00**	**137,05**	**80,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**0,00**	**60.987,95**	**0,00**	**137,05**	**80,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**0,00**	**60.987,95**	**0,00**	**137,05**	**80,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**61.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.005,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.987,95**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.987,95	0,00	0,00	80,00	0,00
1052	**CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.988,59**	**0,00**	**2.011,41**	**309,82**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.988,59**	**0,00**	**2.011,41**	**309,82**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.988,59**	**0,00**	**2.011,41**	**309,82**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.988,59**	**0,00**	**2.011,41**	**309,82**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.988,59**	**0,00**	**0,00**	**309,82**	**0,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,59	0,00	0,00	309,82	0,00
1107	**AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* 0100 000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	**DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	**255.225,00**	**0,00**	**0,00**	**86.706,50**	**168.518,50**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**142.152,57**	**0,00**	**0,00**
11	**TRABALHO**	**255.225,00**	**0,00**	**0,00**	**86.706,50**	**168.518,50**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**142.152,57**	**0,00**	**0,00**
334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**255.225,00**	**0,00**	**0,00**	**86.706,50**	**168.518,50**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**142.152,57**	**0,00**	**0,00**
0060	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**	**255.225,00**	**0,00**	**0,00**	**86.706,50**	**168.518,50**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**142.152,57**	**0,00**	**0,00**
2055	**APOIO A EMPRESAS**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
1056	**GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 019 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000 INVESTIMENTOS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1057 TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**53.153,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.153,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.153,25**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**36.846,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.846,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.846,75**	**0,00**	**0,00**
1058 INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**14.634,07**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**14.634,07**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**14.634,07**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**14.634,07**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.365,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.706,50**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.706,50**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.706,50**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.706,50**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**12.706,50**	**0,00**	**0,00**	**12.706,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.293,50**	**0,00**	**0,00**
0605 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	**408.600,00**	**105.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**502.047,36**	**3.240,90**	**316.824,17**	**0,00**	**185.223,19**	**6.444,68**	**63.860,20**
20 AGRICULTURA	**408.600,00**	**105.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**502.047,36**	**3.240,90**	**316.824,17**	**0,00**	**185.223,19**	**6.444,68**	**63.860,20**
606 EXTENÇÃO RURAL	**408.600,00**	**105.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**502.047,36**	**3.240,90**	**316.824,17**	**0,00**	**185.223,19**	**6.444,68**	**63.860,20**
0048 PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	**408.600,00**	**105.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**502.047,36**	**3.240,90**	**316.824,17**	**0,00**	**185.223,19**	**6.444,68**	**63.860,20**
2063 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	**347.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**362.600,00**	**3.240,90**	**182.576,81**	**0,00**	**180.023,19**	**6.444,68**	**28.860,20**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**347.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**362.600,00**	**3.240,90**	**182.576,81**	**0,00**	**180.023,19**	**6.444,68**	**28.860,20**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**	**3.240,90**	**37.634,20**	**0,00**	**3.965,80**	**3.240,90**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**	**3.240,90**	**37.634,20**	**0,00**	**3.965,80**	**3.240,90**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**3.240,90**	**37.634,20**	**0,00**	**0,00**	**3.240,90**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,81	24.222,07	0,00	0,00	2.287,81	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,15	1.476,21	0,00	0,00	160,15	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 constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,94	9.539,20	0,00	0,00	792,94	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**306.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**321.000,00**	**0,00**	**144.942,61**	**0,00**	**176.057,39**	**3.203,78**	**28.860,20**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**306.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**321.000,00**	**0,00**	**144.942,61**	**0,00**	**176.057,39**	**3.203,78**	**28.860,20**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**19.578,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 020 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.457,81	0,00	0,00	168,34	0,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.686,00**	**0,00**	**0,00**	**3.035,44**	**28.860,20**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	1.679,67	28.160,50
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.355,77	699,70
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1064 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	**50.000,00**	**74.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**122.300,00**	**0,00**	**117.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**74.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**122.300,00**	**0,00**	**117.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**74.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**122.300,00**	**0,00**	**117.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**74.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**122.300,00**	**0,00**	**117.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**74.800,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905240 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
44905234 * 0189 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905240 * 0189 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	**1.000,00**	**16.147,36**	**0,00**	**0,00**	**17.147,36**	**0,00**	**16.947,36**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**1.000,00**	**16.147,36**	**0,00**	**0,00**	**17.147,36**	**0,00**	**16.947,36**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**1.000,00**	**16.147,36**	**0,00**	**0,00**	**17.147,36**	**0,00**	**16.947,36**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**16.147,36**	**0,00**	**0,00**	**17.147,36**	**0,00**	**16.947,36**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**2.647,36**	**0,00**	**0,00**	**3.647,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,36**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.447,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**900.000,00**	**404.274,65**	**0,00**	**6.000,00**	**1.298.274,65**	**75.806,60**	**1.141.928,58**	**0,00**	**156.346,07**	**72.343,20**	**13.669,52**
0701 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**900.000,00**	**404.274,65**	**0,00**	**6.000,00**	**1.298.274,65**	**75.806,60**	**1.141.928,58**	**0,00**	**156.346,07**	**72.343,20**	**13.669,52**
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**70.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**70.000,00**	**1.352,00**	**15.585,23**	**0,00**	**54.414,77**	**1.300,91**	**1.544,17**
181 POLICIAMENTO	**70.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**70.000,00**	**1.352,00**	**15.585,23**	**0,00**	**54.414,77**	**1.300,91**	**1.544,17**
0032 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**70.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**70.000,00**	**1.352,00**	**15.585,23**	**0,00**	**54.414,77**	**1.300,91**	**1.544,17**
2069 MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**435,00**	**3.093,16**	**0,00**	**15.406,84**	**80,00**	**435,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**435,00**	**3.093,16**	**0,00**	**1.806,84**	**80,00**	**435,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**435,00**	**3.093,16**	**0,00**	**1.806,84**	**80,00**	**435,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**435,00**	**3.093,16**	**0,00**	**1.806,84**	**80,00**	**435,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**1.548,16**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**85,00**
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,95	0,00	0,00	40,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	751,70	0,00	0,00	0,00	85,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**1.545,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**350,00**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.407,00	0,00	0,00	40,00	350,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**
2070	**MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR**	**51.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**51.500,00**	**917,00**	**12.492,07**	**0,00**	**39.007,93**	**1.220,91**	**1.109,17**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**11.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**917,00**	**12.397,07**	**0,00**	**5.102,93**	**1.125,91**	**1.109,17**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**11.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**917,00**	**12.397,07**	**0,00**	**5.102,93**	**1.125,91**	**1.109,17**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**917,00**	**12.397,07**	**0,00**	**5.102,93**	**1.125,91**	**1.109,17**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.674,57**	**0,00**	**0,00**	**829,00**	**0,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.091,00	0,00	0,00	605,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,00	0,00	0,00	224,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755,00**	**4.305,50**	**0,00**	**0,00**	**296,91**	**947,17**
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2.067,50	0,00	0,00	90,00	17,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	206,91	192,17
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
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
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**33.905,00**	**95,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**33.905,00**	**95,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**33.905,00**	**95,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**830.000,00**	**398.274,65**	**0,00**	**0,00**	**1.228.274,65**	**74.454,60**	**1.126.343,35**	**0,00**	**101.931,30**	**71.042,29**	**12.125,35**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**630.000,00**	**114.395,54**	**0,00**	**0,00**	**744.395,54**	**49.054,79**	**680.035,92**	**0,00**	**64.359,62**	**38.029,44**	**12.125,35**
0069	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**630.000,00**	**114.395,54**	**0,00**	**0,00**	**744.395,54**	**49.054,79**	**680.035,92**	**0,00**	**64.359,62**	**38.029,44**	**12.125,35**
0071	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**230.000,00**	**5.895,54**	**0,00**	**0,00**	**235.895,54**	**18.706,30**	**198.482,10**	**0,00**	**37.413,44**	**18.706,30**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**230.000,00**	**5.895,54**	**0,00**	**0,00**	**235.895,54**	**18.706,30**	**198.482,10**	**0,00**	**37.413,44**	**18.706,30**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**230.000,00**	**5.895,54**	**0,00**	**0,00**	**235.895,54**	**18.706,30**	**198.482,10**	**0,00**	**37.413,44**	**18.706,30**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**230.000,00**	**5.895,54**	**0,00**	**0,00**	**235.895,54**	**18.706,30**	**198.482,10**	**0,00**	**37.413,44**	**18.706,30**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**230.000,00**	**5.895,54**	**0,00**	**0,00**	**235.895,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.895,54**	**0,00**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.532,91**	**175.471,41**	**0,00**	**0,00**	**16.532,91**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	175.471,41	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,39**	**23.010,69**	**0,00**	**0,00**	**2.173,39**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	23.010,69	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	**CONTRIBUICAO AO PASEP**	**165.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**19.448,49**	**169.433,97**	**0,00**	**20.566,03**	**18.223,14**	**1.225,35**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**165.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**19.448,49**	**169.433,97**	**0,00**	**20.566,03**	**18.223,14**	**1.225,35**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**165.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**19.448,49**	**169.433,97**	**0,00**	**20.566,03**	**18.223,14**	**1.225,35**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**165.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**19.448,49**	**169.433,97**	**0,00**	**20.566,03**	**18.223,14**	**1.225,35**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**165.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.448,49**	**166.518,94**	**0,00**	**0,00**	**18.223,14**	**1.225,35**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,49	166.113,68	0,00	0,00	18.223,14	1.225,35
33909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.915,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**235.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**318.500,00**	**10.900,00**	**312.119,85**	**0,00**	**6.380,15**	**1.100,00**	**10.900,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**235.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**318.500,00**	**10.900,00**	**312.119,85**	**0,00**	**6.380,15**	**1.100,00**	**10.900,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**10.900,00**	**160.863,78**	**0,00**	**4.136,22**	**1.100,00**	**10.900,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**10.900,00**	**160.863,78**	**0,00**	**4.136,22**	**1.100,00**	**10.900,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**
31909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**160.863,78**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**10.900,00**
31909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	35.243,48	0,00	0,00	1.100,00	10.900,00
31909131	* 0100 000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**70.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**153.500,00**	**0,00**	**151.256,07**	**0,00**	**2.243,93**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**153.500,00**	**0,00**	**151.256,07**	**0,00**	**2.243,93**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**70.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**153.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.500,00**	**0,00**	**0,00**
33909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.256,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 0100 000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**200.000,00**	**283.879,11**	**0,00**	**0,00**	**483.879,11**	**25.399,81**	**446.307,43**	**0,00**	**37.571,68**	**33.012,85**	**0,00**
0069	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**200.000,00**	**283.879,11**	**0,00**	**0,00**	**483.879,11**	**25.399,81**	**446.307,43**	**0,00**	**37.571,68**	**33.012,85**	**0,00**
0072	**AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND**	**200.000,00**	**283.879,11**	**0,00**	**0,00**	**483.879,11**	**25.399,81**	**446.307,43**	**0,00**	**37.571,68**	**33.012,85**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**100.000,00**	**142.927,41**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**14.680,34**	**223.788,69**	**0,00**	**19.138,72**	**15.063,68**	**0,00**
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**100.000,00**	**142.927,41**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**14.680,34**	**223.788,69**	**0,00**	**19.138,72**	**15.063,68**	**0,00**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**142.927,41**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**14.680,34**	**223.788,69**	**0,00**	**19.138,72**	**15.063,68**	**0,00**
32900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**142.927,41**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**0,00**	**0,00**
32902100	**» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.566,04**	**55.280,54**	**0,00**	**0,00**	**3.949,38**	**0,00**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,04	55.280,54	0,00	0,00	3.949,38	0,00
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,30**	**168.508,15**	**0,00**	**0,00**	**11.114,30**	**0,00**
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,30	168.508,15	0,00	0,00	11.114,30	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100.000,00**	**140.951,70**	**0,00**	**0,00**	**240.951,70**	**10.719,47**	**222.518,74**	**0,00**	**18.432,96**	**17.949,17**	**0,00**
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**100.000,00**	**140.951,70**	**0,00**	**0,00**	**240.951,70**	**10.719,47**	**222.518,74**	**0,00**	**18.432,96**	**17.949,17**	**0,00**
46900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**140.951,70**	**0,00**	**0,00**	**240.951,70**	**10.719,47**	**222.518,74**	**0,00**	**18.432,96**	**17.949,17**	**0,00**

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	140.951,70	0,00	0,00	240.951,70	0,00	0,00	0,00	240.951,70	0,00	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,47	222.518,74	0,00	0,00	17.949,17	0,00
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,47	222.518,74	0,00	0,00	17.949,17	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	360.000,00	136.300,00	0,00	0,00	496.300,00	63.355,78	451.672,20	0,40	44.627,80	40.358,75	95.128,48
0801	SANEAMENTO BASICO	360.000,00	136.300,00	0,00	0,00	496.300,00	63.355,78	451.672,20	0,40	44.627,80	40.358,75	95.128,48
17	SANEAMENTO	360.000,00	136.300,00	0,00	0,00	496.300,00	63.355,78	451.672,20	0,40	44.627,80	40.358,75	95.128,48
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	136.300,00	0,00	0,00	496.300,00	63.355,78	451.672,20	0,40	44.627,80	40.358,75	95.128,48
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	136.300,00	0,00	0,00	496.300,00	63.355,78	451.672,20	0,40	44.627,80	40.358,75	95.128,48
2100	MANUT DO SANEAM BASICO, LIMPEZA PUB E	170.000,00	110.400,00	0,00	0,00	280.400,00	48.405,58	244.845,88	0,00	35.554,12	21.911,51	67.830,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	110.400,00	0,00	0,00	280.400,00	48.405,58	244.845,88	0,00	35.554,12	21.911,51	67.830,78
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	110.400,00	0,00	0,00	280.400,00	48.405,58	244.845,88	0,00	35.554,12	21.911,51	67.830,78
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	110.400,00	0,00	0,00	280.400,00	48.405,58	244.845,88	0,00	35.554,12	21.911,51	67.830,78
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	50.800,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.340,88	200.339,00	0,00	0,00	21.200,40	24.035,01
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,68	0,00	0,00	29,50	0,00
33903978	* 0100 000067 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.340,88	197.390,32	0,00	0,00	21.170,90	24.035,01
33903999	* 0100 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
33903900	» 0124 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,70	44.506,88	0,00	0,00	711,11	43.795,77
33903921	* 0124 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
33903978	* 0124 000067 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,70	20.580,88	0,00	0,00	711,11	19.869,77
33903999	* 0124 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,00	23.926,00	0,00	0,00	0,00	23.926,00
1081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	190.000,00	25.900,00	0,00	0,00	215.900,00	14.950,20	206.826,32	0,40	9.073,68	18.447,24	27.297,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	25.900,00	0,00	0,00	215.900,00	14.950,20	206.826,32	0,40	9.073,68	18.447,24	27.297,70
44000000	INVESTIMENTOS	190.000,00	25.900,00	0,00	0,00	215.900,00	14.950,20	206.826,32	0,40	9.073,68	18.447,24	27.297,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	25.900,00	0,00	0,00	215.900,00	14.950,20	206.826,32	0,40	9.073,68	18.447,24	27.297,70
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	25.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,66	0,00	0,00	3.320,66	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.151,87	0,00	0,00	15.126,58	1.846,95
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.151,87	0,00	0,00	15.126,58	1.846,95
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,20	77.353,79	0,40	0,00	0,00	25.450,75
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,20	77.353,79	0,40	0,00	0,00	25.450,75
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTIGêNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		11.801.425,00	4.386.189,00	0,00	1.243.649,10	14.943.964,90	1.231.423,87	11.805.834,05	62.361,44	3.138.130,85	975.240,05	974.802,12

[www.cplinformatica.com.br] { 024 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.732.025,00**	**3.667.806,84**	**0,00**	**675.000,00**	**11.724.831,84**	**1.105.691,10**	**10.149.803,38**	**49.823,54**	**1.575.028,46**	**901.529,68**	**801.715,52**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.674.888,00**	**1.705.246,68**	**0,00**	**618.000,00**	**5.762.134,68**	**461.034,22**	**4.883.323,65**	**0,00**	**878.811,03**	**453.699,80**	**11.076,24**
31710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.488,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**1.411,20**	**0,00**	**201,60**	**134,40**	**67,20**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**1.488,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,80**	**0,00**	**0,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,00**	**0,00**	**-1.008,00**	**100,80**	**0,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	100,80	0,00
31711300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,20**	**0,00**	**-403,20**	**33,60**	**67,20**
31711399	* 0100 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	33,60	67,20
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.673.400,00**	**1.705.121,88**	**0,00**	**618.000,00**	**5.760.521,88**	**461.034,22**	**4.881.912,45**	**0,00**	**878.609,43**	**453.565,40**	**11.009,04**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.115.000,00**	**602.721,19**	**0,00**	**0,00**	**2.717.721,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717.721,19**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**622.900,00**	**140.634,63**	**0,00**	**0,00**	**763.534,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763.534,63**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.317.500,00**	**961.766,06**	**0,00**	**0,00**	**2.279.266,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.279.266,06**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.532,91**	**175.471,41**	**0,00**	**-175.471,41**	**16.532,91**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	175.471,41	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,39**	**23.010,69**	**0,00**	**-23.010,69**	**2.173,39**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	23.010,69	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensionis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.497,25**	**355.480,43**	**0,00**	**-355.480,43**	**36.725,69**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.497,25	355.480,43	0,00	0,00	36.725,69	0,00
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.465,07**	**122.897,44**	**0,00**	**-122.897,44**	**15.465,07**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,07	122.897,44	0,00	0,00	15.465,07	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373,32**	**7.502,49**	**0,00**	**-7.502,49**	**373,32**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	7.502,49	0,00	0,00	373,32	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,02**	**7.446,57**	**0,00**	**-7.446,57**	**810,02**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,02	7.446,57	0,00	0,00	810,02	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.243,25**	**20.438,89**	**0,00**	**-20.438,89**	**2.243,25**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,25	20.438,89	0,00	0,00	2.243,25	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.632,14**	**1.256.569,19**	**0,00**	**-1.256.569,19**	**116.632,14**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.875,66	934.777,70	0,00	0,00	89.875,66	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,28	72.659,26	0,00	0,00	7.648,28	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,54	106.610,86	0,00	0,00	7.592,54	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,29	23.457,58	0,00	0,00	302,29	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,37	115.521,30	0,00	0,00	11.213,37	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.955,27**	**400.049,56**	**0,00**	**-400.049,56**	**37.955,27**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,30	294.100,53	0,00	0,00	28.273,30	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	26.792,39	0,00	0,00	2.565,26	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,35	24.271,70	0,00	0,00	2.094,35	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,36	46.811,08	0,00	0,00	5.022,36	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.487,05**	**1.495.605,44**	**0,00**	**-1.495.605,44**	**148.594,61**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.924,52	851.707,35	0,00	0,00	91.587,99	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.801,98	325.707,08	0,00	0,00	31.955,35	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 025 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,90	110.277,13	0,00	0,00	10.564,71	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,67	0,00	0,00	67,74	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,21	0,00	0,00	86,91	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.821,03	0,00	0,00	22,58	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,65	170.933,97	0,00	0,00	14.309,33	0,00
31901100	**» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.547,15**	**0,00**	**-68.547,15**	**0,00**	**0,00**
31901101	* 0318 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.528,68**	**343.492,33**	**0,00**	**-343.492,33**	**33.523,86**	**109,04**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04	1.165,93	0,00	0,00	104,22	109,04
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,64	342.326,40	0,00	0,00	33.419,64	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.113,12**	**108.936,45**	**0,00**	**-108.936,45**	**11.113,12**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,12	108.936,45	0,00	0,00	11.113,12	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.322,75**	**335.600,63**	**0,00**	**-335.600,63**	**30.322,75**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.322,75	335.600,63	0,00	0,00	30.322,75	0,00
31909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**160.863,78**	**0,00**	**-160.863,78**	**1.100,00**	**10.900,00**
31909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	35.243,48	0,00	0,00	1.100,00	10.900,00
31909131	* 0100 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**100.000,00**	**142.927,41**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**14.680,34**	**223.788,69**	**0,00**	**19.138,72**	**15.063,68**	**0,00**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**142.927,41**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**14.680,34**	**223.788,69**	**0,00**	**19.138,72**	**15.063,68**	**0,00**
32900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**142.927,41**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.927,41**	**0,00**	**0,00**
32902100	**» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.566,04**	**55.280,54**	**0,00**	**-55.280,54**	**3.949,38**	**0,00**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,04	55.280,54	0,00	0,00	3.949,38	0,00
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,30**	**168.508,15**	**0,00**	**-168.508,15**	**11.114,30**	**0,00**
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,30	168.508,15	0,00	0,00	11.114,30	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.957.137,00**	**1.819.632,75**	**0,00**	**57.000,00**	**5.719.769,75**	**629.976,54**	**5.042.691,04**	**49.823,54**	**677.078,71**	**432.766,20**	**790.639,28**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**210.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**214.500,00**	**6.633,92**	**203.703,87**	**0,00**	**10.796,13**	**6.796,87**	**23.659,32**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**210.000,00**	**14.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**214.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.500,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.633,92**	**203.703,87**	**0,00**	**-203.703,87**	**6.796,87**	**23.659,32**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,92	69.803,87	0,00	0,00	6.796,87	6.633,92
33504102	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	17.025,40
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**
33710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**134,40**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**0,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**-806,40**	**67,20**	**134,40**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	67,20	134,40
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.741.057,00**	**1.805.132,75**	**0,00**	**42.000,00**	**5.504.189,75**	**623.342,62**	**4.838.180,77**	**49.823,54**	**666.008,98**	**425.902,13**	**766.845,56**
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.423.717,00**	**1.196.408,89**	**0,00**	**42.000,00**	**3.578.125,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.578.125,89**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**211.840,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**391.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.840,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**404.800,00**	**51.591,56**	**0,00**	**0,00**	**456.391,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.391,56**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**149.352,82**	**0,00**	**0,00**	**289.352,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.352,82**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 026 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	* 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**88.000,00**	**128.076,00**	**0,00**	**0,00**	**216.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.076,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**59.600,00**	**0,00**	**0,00**	**59.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.600,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**201.500,00**	**22.939,78**	**0,00**	**0,00**	**224.439,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.439,78**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.300,00**	**7.163,70**	**0,00**	**0,00**	**60.463,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.463,70**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.828,59**	**77.379,39**	**0,00**	**-77.379,39**	**4.213,53**	**615,06**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,59	77.379,39	0,00	0,00	4.213,53	615,06
33901400	**» 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.701,85**	**0,00**	**-4.701,85**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0116 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.735,83**	**0,00**	**-1.735,83**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0116 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33902001	* 0100 000000 pesquisa científica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.647,58**	**701.794,82**	**0,00**	**-701.794,82**	**22.028,13**	**68.094,80**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.606,48	281.911,53	0,00	0,00	5.171,07	64.694,82
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,92	4.213,12	0,00	0,00	143,60	808,12
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,78	39.271,31	0,00	0,00	2.462,20	4.048,09
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015	* 0100 000000 material para festivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,80	84.644,88	0,00	0,00	64,45	11.270,30
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,24	0,00	0,00	605,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	2.394,13	0,00	0,00	105,40	27,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,98	42.454,64	0,00	0,00	1.085,45	3.257,32
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	6.916,17	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,70	90.941,09	0,00	0,00	9.624,57	18.184,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,63	0,00	0,00	708,25	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,26	24.273,22	0,00	0,00	84,80	12.050,26
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	4.985,75	0,00	0,00	26,55	48,55
33903029	* 0100 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,26	0,00	0,00	1.101,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,43	0,00	0,00	620,00	2.935,68
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	274.245,67	0,00	0,00	5.711,50	1.914,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,90	0,00	0,00	354,50	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	13.248,89	0,00	0,00	410,80	950,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,29	45.339,53	0,00	0,00	213,86	16.157,69
33903000	**» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.437,44**	**0,00**	**-98.437,44**	**11.422,42**	**2.723,36**
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	84.014,33	0,00	0,00	9.834,67	24.651,37
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,65	0,00	0,00	703,80	897,95
33903007	* 0101 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	65,00	32,50
33903017	* 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,75	0,00	0,00	0,00	1.254,25

[www.cplinformatica.com.br] { 027 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05	0,00	0,00	171,05	0,00
33903023	* 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,80	0,00	0,00	8.938,30	0,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,37	0,00	0,00	394,85	0,00
33903028	* 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,29	0,00	0,00	107,60	0,00
33903029	* 0101 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0101 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.222,84	0,00	0,00	1.666,42	1.181,61
33903042	* 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	128,00	0,00
33903044	* 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	287,50
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,44	0,00	0,00	16,20	0,00
33903000	**» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.602,34**	**0,00**	**-11.602,34**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0116 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 0116 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.346,18**	**0,00**	**-99.346,18**	**0,00**	**45.320,67**
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.127,98	0,00	0,00	0,00	45.320,67
33903031	* 0117 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.383,00**	**0,00**	**-8.383,00**	**799,00**	**0,00**
33903022	* 0119 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00
33903024	* 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0119 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0119 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.066,84**	**29.066,84**	**0,00**	**-29.066,84**	**0,00**	**29.066,84**
33903023	* 0124 000055 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00
33903024	* 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
33903031	* 0124 000055 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,84	4.597,84	0,00	0,00	0,00	4.597,84
33903044	* 0124 000055 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00
33903000	**» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.080,00**	**22.117,66**	**0,00**	**-22.117,66**	**1.930,00**	**7.080,00**
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
33903039	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	22.117,66	0,00	0,00	1.930,00	7.080,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.965,00**	**85.738,09**	**0,00**	**-85.738,09**	**8.474,15**	**7.839,09**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.301,09	0,00	0,00	8.474,15	5.874,09
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	38.437,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
33903200	**» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.899,87**	**0,00**	**-36.899,87**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290,05**	**54.460,93**	**0,00**	**-54.460,93**	**4.836,67**	**1.351,03**
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,05	52.461,33	0,00	0,00	4.836,67	1.351,03
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.788,80**	**133.208,64**	**0,00**	**-133.208,64**	**8.584,00**	**9.231,80**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,64	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 028 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,20	23.533,20	0,00	0,00	1.800,00	5.533,20
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,60	43.382,80	0,00	0,00	4.257,00	3.405,60
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	6.508,00	0,00	0,00	1.157,00	293,00
33903600	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.916,36**	**0,00**	**-44.916,36**	**0,00**	**27,50**
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0101 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,50
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.579,50**	**1.682.017,20**	**49.790,54**	**-1.682.017,20**	**235.135,84**	**285.353,20**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,50	121.980,00	0,00	0,00	5.206,86	17.360,50
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,34	25.240,26	1.247,32	0,00	2.581,66	7.566,33
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	72.030,00	0,00	0,00	55.700,00	1.600,00
33903914	* 0100 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,60	30.169,65	0,00	0,00	230,00	8.365,60
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,50	0,00	0,00	290,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50	196.013,19	0,00	0,00	12.033,25	7.833,00
33903922	* 0100 000000 exposições, congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,43	50.625,43	0,00	0,00	50.465,43	160,00
33903923	* 0100 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746,62	11.953,38	6.000,00	0,00	880,00	4.073,38
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,90	135.327,30	0,00	0,00	14.882,79	30.396,76
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	893,79	0,00	0,00	127,69	0,00
33903936	* 0100 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,70	0,00	0,00	1.153,70	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,32	189.241,80	0,00	0,00	13.286,66	34.205,52
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	96.000,58	5.000,00	0,00	7.722,82	26.305,68
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,40	87.933,25	0,00	0,00	7.154,00	15.921,95
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	372,00	72,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8.890,00	0,00	0,00	110,55	80,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,84	1.595,84	600,00	0,00	50,00	735,84
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,98	79.438,04	0,00	0,00	7.899,87	8.730,67
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.466,00	26.573,80	0,00	0,00	316,80	19.466,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	12.844,00	0,00	0,00	867,00	738,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,59	26.388,40	0,00	0,00	1.186,79	1.157,30
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,80	3.022,14	0,00	0,00	2.081,60	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.838,00	35.978,00	0,00	0,00	1.084,14	28.193,86
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,88	216.658,32	0,00	0,00	24.168,90	27.033,01
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,33	0,00	0,00	248,96	7.613,30
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,25	12.497,20	0,00	0,00	839,80	2.305,05
33903988	* 0100 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.943,22	10.000,00	36.943,22	0,00	0,00	10.000,00
33903995	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,32	171.385,27	0,00	0,00	24.194,57	21.439,45
33903900	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.110,00**	**43.756,85**	**0,00**	**-43.756,85**	**3.124,50**	**13.305,00**
33903901	* 0101 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	10.945,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 029 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	17.365,35	0,00	0,00	42,00	1.900,00
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0101 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	600,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,50	0,00	0,00	162,50	0,00
33903900	**» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.602,94**	**0,00**	**-13.602,94**	**0,00**	**0,00**
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0116 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0116 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.148,58**	**330.692,65**	**0,00**	**-330.692,65**	**27.148,58**	**7.749,00**
33903916	* 0117 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,58	284.527,65	0,00	0,00	27.148,58	0,00
33903978	* 0117 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.808,00	0,00	0,00	0,00	7.749,00
33903900	**» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**
33903999	* 0119 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.298,08**	**288.986,13**	**0,00**	**-288.986,13**	**29.066,82**	**42.298,08**
33903919	* 0122 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.298,08	281.821,13	0,00	0,00	29.066,82	42.298,08
33903900	**» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.009,16**	**99.009,16**	**0,00**	**-99.009,16**	**237,00**	**98.772,16**
33903900	**» 0124 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.064,70**	**44.506,88**	**0,00**	**-44.506,88**	**711,11**	**43.795,77**
33903912	* 0124 000055 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	237,00	14.163,00
33903921	* 0124 000067 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
33903922	* 0124 000055 exposições, congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.889,16	44.889,16	0,00	0,00	0,00	44.889,16
33903923	* 0124 000055 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,62	2.446,62	0,00	0,00	0,00	2.446,62
33903957	* 0124 000055 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16
33903978	* 0124 000067 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,70	20.580,88	0,00	0,00	711,11	19.869,77
33903988	* 0124 000055 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,22	33.839,22	0,00	0,00	0,00	33.839,22
33903999	* 0124 000055 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33903999	* 0124 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,00	23.926,00	0,00	0,00	0,00	23.926,00
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.911,00**	**124.850,13**	**0,00**	**-124.850,13**	**21.122,85**	**1.911,00**
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	57,38	0,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	11.730,75	0,00	0,00	3.586,50	1.911,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.794,38	0,00	0,00	17.478,97	0,00
33903900	**» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**41.859,46**	**0,00**	**-41.859,46**	**9.514,98**	**4.500,00**
33903924	* 0161 000000 serviços de confecção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,46	0,00	0,00	9.514,98	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.902,56**	**179.296,21**	**33,00**	**-179.296,21**	**18.578,21**	**1.357,35**
33904707	* 0100 000000 imposto sobre circula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,07	8.486,50	33,00	0,00	355,07	132,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,49	166.113,68	0,00	0,00	18.223,14	1.225,35
33904799	* 0100 000000 outras obrigações tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**-190,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0116 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,38**	**0,00**	**-151,38**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 030 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710	* 0116 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**	**3.840,00**	**0,00**	**-3.840,00**	**320,00**	**1.320,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	3.840,00	0,00	0,00	320,00	1.320,00
33909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.171,10**	**0,00**	**-154.171,10**	**0,00**	**0,00**
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 0100 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**	**3.790,00**	**0,00**	**-3.790,00**	**274,00**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	3.790,00	0,00	0,00	274,00	0,00
33909200	**» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142,00**	**0,00**	**-1.142,00**	**0,00**	**0,00**
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.054.400,00**	**718.382,16**	**0,00**	**568.649,10**	**3.204.133,06**	**125.732,77**	**1.656.030,67**	**12.537,90**	**1.548.102,39**	**73.710,37**	**173.086,60**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**2.954.400,00**	**577.430,46**	**0,00**	**568.649,10**	**2.963.181,36**	**115.013,30**	**1.433.511,93**	**12.537,90**	**1.529.669,43**	**55.761,20**	**173.086,60**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**200,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**268,80**	**0,00**	**1,20**	**22,40**	**44,80**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**200,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**
44715200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,80**	**0,00**	**-268,80**	**22,40**	**44,80**
44715299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	22,40	44,80
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.954.200,00**	**577.360,46**	**0,00**	**568.649,10**	**2.962.911,36**	**115.013,30**	**1.433.243,13**	**12.537,90**	**1.529.668,23**	**55.738,80**	**173.041,80**
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.219.580,00**	**410.160,46**	**0,00**	**510.649,10**	**1.119.091,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119.091,36**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**672.750,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**686.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.250,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**677.750,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**638.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638.750,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.900,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.000,00**	**74.800,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**	**0,00**	**0,00**
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,07	0,00	0,00	4.153,07	0,00
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.115,90**	**694.068,72**	**0,00**	**-694.068,72**	**50.129,73**	**69.681,35**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	* 0100 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.115,90	685.476,80	0,00	0,00	50.129,73	69.681,35
44905100	**» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.709,28**	**0,00**	**-214.709,28**	**0,00**	**0,00**
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.373,20**	**111.989,42**	**0,00**	**-111.989,42**	**0,00**	**28.373,20**
44905100	**» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950,20**	**77.353,79**	**0,40**	**-77.353,79**	**0,00**	**25.450,75**
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,20	34.623,20	0,00	0,00	0,00	21.123,20
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	77.366,22	0,00	0,00	0,00	7.250,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,20	77.353,79	0,40	0,00	0,00	25.450,75
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,00**	**119.320,40**	**0,00**	**-119.320,40**	**1.158,00**	**299,00**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	95,00	0,00
44905224	* 0100 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 031 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2011

Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905228 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	480,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	299,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,90	0,00	0,00	583,00	0,00
44905257 * 0100 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.929,00**	**0,00**	**-24.929,00**	**0,00**	**425,00**
44905210 * 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * 0101 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
44905233 * 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	290,00
44905242 * 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**52.523,50**	**0,00**	**-52.523,50**	**298,00**	**750,00**
44905212 * 0119 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
44905234 * 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0119 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	298,00	0,00
44905242 * 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * 0119 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0124 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,00**	**29.395,95**	**12.537,50**	**-29.395,95**	**0,00**	**13.062,50**
44905226 * 0124 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	29.395,95	12.537,50	0,00	0,00	13.062,50
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**	**0,00**	**-104.800,00**	**0,00**	**35.000,00**
44905234 * 0189 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905240 * 0189 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**100.000,00**	**140.951,70**	**0,00**	**0,00**	**240.951,70**	**10.719,47**	**222.518,74**	**0,00**	**18.432,96**	**17.949,17**	**0,00**
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**140.951,70**	**0,00**	**0,00**	**240.951,70**	**10.719,47**	**222.518,74**	**0,00**	**18.432,96**	**17.949,17**	**0,00**
46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**140.951,70**	**0,00**	**0,00**	**240.951,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.951,70**	**0,00**	**0,00**
46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.719,47**	**222.518,74**	**0,00**	**-222.518,74**	**17.949,17**	**0,00**
46907102 * 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,47	222.518,74	0,00	0,00	17.949,17	0,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 » 0100 000000 Reserva de Contingenc	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	11.801.425,00	4.386.189,00	0,00	1.243.649,10	14.943.964,90	1.231.423,87	11.805.834,05	62.361,44	3.138.130,85	975.240,05	974.802,12
							Estornos até o Mes		210.681,85	Pagos até o Mes	10.831.031,93

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	158.400,00	14.395,71	216.058,28	57.658,28	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.400,00	13.104,26	207.825,87	49.425,87	
10000000	RECEITAS CORRENTES	158.400,00	13.104,26	202.281,87	43.881,87	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000 0100 000000	**Imposto Sobre Patrimonio e a Renda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,20	132,29	132,29	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8,20	132,29	132,29	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**8,20**	**132,29**	**132,29**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.400,00	13.096,06	201.110,97	42.710,97	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	158.400,00	12.403,06	193.487,97	35.087,97	
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.400,00	12.403,06	193.487,97	35.087,97	
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	158.400,00	12.403,06	193.487,97	35.087,97	
17213401 0147 000003	**Api - Programa de Atencao a Pessoa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17213402 0149 000000	**Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras**	**4.200,00**	**340,56**	**4.086,72**		**113,28**
17213403 0148 000000	**Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano**	**28.200,00**	**1.000,00**	**11.000,00**		**17.200,00**
17213404 0150 000000	**Peti - Programa de Erradicacao do**	**50.000,00**	**4.500,00**	**55.500,00**	**5.500,00**	
17213405 0163 000000	**Programa Bolsa Familia**	**50.000,00**	**4.500,00**	**54.000,00**	**4.000,00**	
17213406 0152 000000	**Bpc - Beneficio de Prestacao Conti**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
17213407 0152 000000	**Igd - Indice de Gestao descentrali**	**12.500,00**	**2.062,50**	**8.198,50**		**4.301,50**
17213408 0152 000000	**Convenio Pro-jovem Adolescente**	**12.000,00**	**0,00**	**15.702,75**	**3.702,75**	
17213499 0152 000000	**Outros Programas Sociais**	**500,00**	**0,00**	**45.000,00**	**44.500,00**	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	693,00	7.623,00	7.623,00	
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904 0124 000000	**Convenio Api**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619905 0124 000000	**Convenio Ppd**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619906 0124 000000	**Convenio Pac**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619907 0124 000000	**Convenio Petti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619908 0000 000000	**Convenio Bolsa Familia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619911 0124 000000	**Conv. Igd - Gestao descentralizada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619912 0124 000056	**Convenio Bolsa Familia/pbfi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619913 0124 000000	**Convenio Bpc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	693,00	7.623,00	7.623,00	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	693,00	7.623,00	7.623,00	
17629911 0124 000000	**Convenio Ppi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629914 0153 000055	**Convenio Smas/patronato**	**0,00**	**693,00**	**7.623,00**	**7.623,00**	
17629915 0124 000000	**Convenio P.b.f. Bolsa Familia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629916 0152 000067	**Convenio Alta Complexidade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.038,61	1.038,61	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.038,61	1.038,61	
19220000	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.038,61	1.038,61	
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**1.038,61**	**1.038,61**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	
24229900 0153 000055	**Outras Transferencias dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**5.544,00**	**5.544,00**	

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.291,45	8.232,41	8.232,41	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.291,45	8.232,41	8.232,41	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**583,85**	**3.552,27**	**3.552,27**	
31000002 0100 000000	**Irrf S/ Rendimento do Trabalho**	**0,00**	**55,70**	**292,06**	**292,06**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**85,19**	**608,55**	**608,55**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**120,00**	**1.417,83**	**1.417,83**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**16,00**	**99,20**	**99,20**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Emprestimo Bv Financeira**	**0,00**	**387,21**	**1.823,28**	**1.823,28**	
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**337,70**	**337,70**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000011 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**0,00**	**58,02**	**58,02**	
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000017 0100 000000	**Irrf S/ Servicos de Terceiros**	**0,00**	**43,50**	**43,50**	**43,50**	

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	8,20	1.170,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	8,20	1.170,90
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
47=Apoio a Pessoa Idosa API	0,00	0,00	0,00
000003Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00
48=Programa de Atenção à Criança PAC	28.200,00	1.000,00	11.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.200,00	1.000,00	11.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.200,00	340,56	4.086,72
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.200,00	340,56	4.086,72
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	50.000,00	4.500,00	55.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	55.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	26.000,00	2.062,50	68.901,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.000,00	2.062,50	68.901,25
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
53=Transferencia de Convênios Assistência Social	0,00	693,00	13.167,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	693,00	13.167,00
63=Bolsa Familia	50.000,00	4.500,00	54.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	54.000,00
TOTAL GERAL	158.400,00	13.104,26	207.825,87

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	943.740,00	136.393,93	1.530.050,86	586.310,86	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943.740,00	82.878,06	1.007.803,06	64.063,06	
10000000	RECEITAS CORRENTES	933.740,00	82.878,06	957.803,06	24.063,06	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00		0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**		**14.000,00**
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11221200 0100 000000	**Emolumentos e Custas Processuais A**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
11229900 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00	9,66	1.099,52		100,48
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	9,66	1.099,52		100,48
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	9,66	1.099,52		100,48
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	0,00	713,07		486,93
13250106 0102 000000	**Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e**	**1.200,00**	**0,00**	**713,07**		**486,93**
13250200 0100 000000	**Rem.depositos de Recursos Nao Vinc**	**0,00**	**9,66**	**386,45**	**386,45**	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	1.281,58	13.596,81		85.703,19
16000500	SERVICOS DE SAUDE	99.300,00	1.281,58	13.596,81		85.703,19
16000501 0112 000000	**Servicos Hospitalares**	**45.800,00**	**1.281,58**	**13.496,81**		**32.303,19**
16000502 0100 000000	**Servicos Hospitalares - Aih**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**		**53.500,00**
16000599 0112 000000	**Outros Servicos de Saude**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.540,00	80.742,00	938.701,62	128.161,62	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	807.540,00	80.742,00	938.701,62	131.161,62	
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	807.540,00	80.742,00	938.701,62	131.161,62	
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	807.540,00	80.742,00	938.701,62	131.161,62	
17213301 0164 000000	**Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo**	**160.700,00**	**16.984,14**	**217.351,13**	**56.651,13**	
17213302 0170 000000	**Mpsf - Programa Saude da Familia**	**268.800,00**	**23.450,00**	**267.700,00**		**1.100,00**
17213303 0170 000000	**Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa**	**156.240,00**	**15.000,00**	**164.460,00**	**8.220,00**	
17213304 0170 000000	**Mpecd - Epidemiologia e Controle d**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**		**17.900,00**
17213305 0167 000000	**Mpfb - Farmacia Basica**	**50.000,00**	**7.459,83**	**85.933,71**	**35.933,71**	
17213306 0170 000000	**Mpvs - Vigilancia Sanitaria**	**7.500,00**	**6.057,49**	**26.754,48**	**19.254,48**	
17213307 0170 000000	**Mpsb - Saude Bucal**	**25.100,00**	**2.100,00**	**24.600,00**		**500,00**
17213308 0170 000000	**Mpmac - Acoes Estrategicas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17213311 0170 000000	**Outros Programas Fundo a Fundo**	**31.300,00**	**0,00**	**0,00**		**31.300,00**
17213312 0170 000000	**Mpmopl - Vacinacao Poliomielite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17213313 0123 000000	**Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau**	**70.000,00**	**8.000,00**	**118.500,00**	**48.500,00**	
17213314 0123 000000	**Tfd - Preventivo Pre-natal**	**0,00**	**0,00**	**994,95**	**994,95**	
17213315 0170 000000	**Boletim de Producao Ambulatorial -**	**20.000,00**	**1.690,54**	**32.407,35**	**12.407,35**	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17610600 0123 000000	**Convenio Hipertensos/diabetes/asma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17620001 0123 000000	**Convenio Vigilancia Epidemiologica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620002 0123 000000	**Cartao Sus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620003 0123 000010	**Convenio Psf**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620004 0123 000000	**Convenio Pacs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620005 0123 000000	**Convenio Incentivo Saude Bucal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620006 0123 000000	**Convenio Vigilancia Sanitaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620007 0123 000000	**Convenio Farmacia Basica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620008 0123 000000	**Boletim Producao Ambulatorial - Bp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
17620009 0123 000000	**Programa Siscolo Extrateto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620010 0123 000000	**Extrateto Sis Pre-natal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620100 0123 000055	**Transferencia de Conv. dos Estados**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00	844,82	4.405,11	2.705,11	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	756,19	2.004,19	2.004,19	
19220000 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**756,19**	**2.004,19**	**2.004,19**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	88,63	2.400,92	700,92	
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.700,00**	**88,63**	**2.400,92**	**700,92**	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22150000 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	5.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	
24710100 0123 000054	**Transf. de Conv. Uniao P/sistema U**	**5.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**45.000,00**	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24729900 0123 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	53.515,87	522.247,80	522.247,80	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	53.515,87	522.247,80	522.247,80	
31000001 0101 000000	**Inss**	**0,00**	**12.860,19**	**147.839,49**	**147.839,49**	
31000002 0101 000000	**Asserv**	**0,00**	**1.384,15**	**13.132,08**	**13.132,08**	
31000003 0101 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**294,72**	**2.829,77**	**2.829,77**	
31000004 0101 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**2.150,60**	**15.715,25**	**15.715,25**	
31000005 0101 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**2.304,73**	**18.816,94**	**18.816,94**	
31000006 0101 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0101 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**648,55**	**4.441,20**	**4.441,20**	
31000008 0101 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**33,00**	
31000009 0101 000000	**Deducao Cfe Autorizacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000010 0101 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**2.601,37**	**2.601,37**	**2.601,37**	
31000011 0101 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**1.466,07**	**13.415,68**	**13.415,68**	
31000012 0100 000000	**Irrf S/rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**7.215,46**	**96.173,82**	**96.173,82**	
31000013 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000014 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**0,00**	**231,14**	**231,14**	
31000015 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**614,57**	**5.878,32**	**5.878,32**	
31000016 0100 000000	**Emprest Consig Bv Financeira**	**0,00**	**18.449,28**	**188.385,60**	**188.385,60**	
31000017 0100 000000	**Boletim de Proced. Ambulatorial-fu**	**0,00**	**3.526,18**	**12.163,34**	**12.163,34**	
31000018 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**255,40**	**255,40**	
31000019 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**335,40**	**335,40**	

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	76.200,00	854,48	4.791,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.200,00	854,48	4.791,56
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.200,00	0,00	713,07
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	0,00	713,07
12=Serviços de Saúde	45.800,00	1.281,58	13.596,81
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	45.800,00	1.281,58	13.596,81
23=Transferências de Convênios Saúde	83.000,00	8.000,00	169.494,95
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	70.000,00	8.000,00	119.494,95
000010Programa de Saúde da Família – PSF	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	5.000,00	0,00	50.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	8.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	160.700,00	16.984,14	217.351,13
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.700,00	16.984,14	217.351,13
67=Assistencia Farmacêutica Básica	50.000,00	7.459,83	85.933,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	7.459,83	85.933,71
70=Gestão do SUS	526.840,00	48.298,03	515.921,83
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	526.840,00	48.298,03	515.921,83
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	943.740,00	82.878,06	1.007.803,06

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	68.900,00	8.064,95	134.982,01	66.082,01	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.900,00	8.064,95	133.169,22	64.269,22	
10000000	RECEITAS CORRENTES	68.900,00	8.064,95	133.169,22	64.269,22	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	67.900,00	6.436,58	116.842,23	48.942,23	
11200000	TAXAS	67.900,00	6.436,58	116.842,23	48.942,23	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.900,00	6.436,58	116.842,23	48.942,23	
11220800 0100 000000	**Taxa de Seguranca Contra Sinistros**	**25.000,00**	**444,00**	**38.478,91**	**13.478,91**	
11220900 0100 000000	**Taxa de Exames de Projetos P/seg.**	**2.500,00**	**352,71**	**14.696,44**	**12.196,44**	
11221000 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**400,00**	**666,35**	**7.682,59**	**7.282,59**	
11221100 0100 000000	**Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si**	**40.000,00**	**377,60**	**45.049,17**	**5.049,17**	
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	4.595,92	10.935,12	10.935,12	
11229905 0100 000000	**Taxa Atend Emergenc/populacao**	**0,00**	**4.595,92**	**10.935,12**	**10.935,12**	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	83,30	1.179,75	1.179,75	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	83,30	1.179,75	1.179,75	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**83,30**	**1.179,75**	**1.179,75**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	
17230000 0124 000000	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**1.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	45,07	147,24		852,76
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	102,17	102,17	
19110000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora dos Tributo**	**0,00**	**0,00**	**102,17**	**102,17**	
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
19320000 0100 000000	**Receita da Divida Ativa Nao Tribut**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	45,07	45,07		954,93
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.000,00**	**45,07**	**45,07**		**954,93**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24230000 0124 000000	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0124 000055	**Transferencias de Convenios dos Es**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
25900000 0124 000000	**Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79	
31001000 0100 000000	**Inss / Empresas**	**0,00**	**0,00**	**1.812,79**	**1.812,79**	
31002000 0100 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31003000 0100 000000	**Irrf S/ Rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31004000 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	68.900,00	6.564,95	118.169,22
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.900,00	6.564,95	118.169,22
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	15.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	15.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.900,00	8.064,95	133.169,22

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	15.801.600,00	2.027.561,54	16.660.309,16	858.709,16	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.600,00	1.940.566,84	15.754.538,75		47.061,25
10000000	RECEITAS CORRENTES	14.171.600,00	1.542.854,68	15.073.026,64	901.426,64	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.600,00	184.495,83	1.874.491,42	506.891,42	
11100000	IMPOSTOS	1.145.800,00	98.243,43	1.465.275,65	319.475,65	
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00
11110100 0100 000000	**Imposto Sobre a Importacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	587.200,00	46.381,17	793.067,27	205.867,27	
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	430.000,00	7.541,73	534.594,99	104.594,99	
11120200 0100 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**258.000,00**	**4.525,05**	**320.757,00**	**62.757,00**	
11120200 0101 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**107.500,00**	**1.885,44**	**133.648,88**	**26.148,88**	
11120200 0102 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**64.500,00**	**1.131,24**	**80.189,11**	**15.689,11**	
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	87.200,00	8.375,04	90.305,37	3.105,37	
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	82.000,00	8.375,04	90.305,37	8.305,37	
11120431 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**49.200,00**	**5.025,03**	**54.183,26**	**4.983,26**	
11120431 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**20.500,00**	**2.093,77**	**22.576,48**	**2.076,48**	
11120431 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**12.300,00**	**1.256,24**	**13.545,63**	**1.245,63**	
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00
11120434 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**		**3.120,00**
11120434 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**		**1.300,00**
11120434 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**780,00**	**0,00**	**0,00**		**780,00**
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	70.000,00	30.464,40	168.166,91	98.166,91	
11120800 0100 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**42.000,00**	**18.278,64**	**100.900,15**	**58.900,15**	
11120800 0101 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**17.500,00**	**7.616,11**	**42.041,77**	**24.541,77**	
11120800 0102 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**10.500,00**	**4.569,65**	**25.224,99**	**14.724,99**	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	558.600,00	51.862,26	672.208,38	113.608,38	
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	558.600,00	51.862,26	672.208,38	113.608,38	
11130501 0100 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**335.160,00**	**31.117,37**	**403.411,62**	**68.251,62**	
11130501 0101 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**139.650,00**	**12.965,67**	**167.998,94**	**28.348,94**	
11130501 0102 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**83.790,00**	**7.779,22**	**100.797,82**	**17.007,82**	
11200000	TAXAS	158.800,00	84.715,95	356.802,04	198.002,04	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	102.400,00	3.622,39	166.924,94	64.524,94	
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**0,00**	**478,35**	**34.907,63**	**34.907,63**	
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**37.400,00**	**1.102,79**	**42.430,14**	**5.030,14**	
11212500 0100 000000	**Taxa de Licenca P/func.de Estabele**	**50.000,00**	**626,26**	**69.173,11**	**19.173,11**	
11213200 0100 000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Co**	**15.000,00**	**1.414,99**	**20.414,06**	**5.414,06**	
11213300 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao Sanitaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11219900 0100 000000	**Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.400,00	81.093,56	189.877,10	133.477,10	
11221200 0100 000000	**Emolumentos e Custas Processuais A**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
11229000 0100 000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**27.500,00**	**250,20**	**19.932,34**		**7.567,66**
11229200 0100 000000	**Taxa de Embarque Terminal Rodoviar**	**20.000,00**	**2.971,16**	**11.658,25**		**8.341,75**
11229900 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**6.300,00**	**77.872,20**	**158.286,51**	**151.986,51**	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	1.536,45	52.413,73		10.586,27
11300400 0100 000000	**Contribuicao de Melhoria P/ Pavime**	**63.000,00**	**1.536,45**	**52.413,73**		**10.586,27**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.800,00	37.115,23	402.942,54		1.857,46
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	404.800,00	37.115,23	402.942,54		1.857,46
12202900 0117 000000	**Contrib. P/custeio de Servico de I**	**404.800,00**	**37.115,23**	**402.942,54**		**1.857,46**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	54.020,00	6.299,39	79.205,88	25.185,88	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	1.497,22	33.072,37	10.472,37	
13110000	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	
13119900 0100 000000	**Outras Receitas de Alugueis**	**0,00**	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**	
13190000 0100 000000	**Outras Receitas Imobiliarias**	**22.600,00**	**1.497,22**	**29.912,37**	**7.312,37**	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.420,00	4.802,17	46.133,51	14.713,51	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.420,00	4.802,17	46.133,51	14.713,51	
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	16.820,00	1.564,33	16.246,21		573,79
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	15.500,00	297,33	7.751,44		7.748,56
13250102 0100 000037	**Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun**	**6.200,00**	**118,94**	**3.100,59**		**3.099,41**
13250102 0118 000036	**Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun**	**9.300,00**	**178,39**	**4.650,85**		**4.649,15**
13250109 0116 000000	**Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc**	**120,00**	**0,00**	**0,00**		**120,00**
13250199 0101 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**1.200,00**	**1.267,00**	**8.494,77**	**7.294,77**	
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	14.600,00	3.237,84	29.887,30	15.287,30	
13250299 0100 000000	**Remuneracao Outros depositos de Re**	**14.600,00**	**3.237,84**	**29.887,30**	**15.287,30**	
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
14100000 0100 000000	**Receita da Producao Vegetal**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
16004500 0100 000000	**Serv. de Preparacao da Terra Em Pr**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**10.000,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.138.640,00	1.297.344,06	12.476.073,16	337.433,16	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.933.640,00	1.163.087,08	11.952.582,81	18.942,81	
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.134.320,00	374.985,80	3.866.688,11		267.631,89
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.597.360,00	326.478,55	3.455.366,04		141.993,96
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.490.000,00	407.763,82	4.302.400,89		187.599,11
17210102 0100 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**2.694.000,00**	**244.658,30**	**2.581.440,56**		**112.559,44**
17210102 0101 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.122.500,00**	**101.940,96**	**1.075.600,27**		**46.899,73**
17210102 0102 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**673.500,00**	**61.164,56**	**645.360,06**		**28.139,94**
97210102 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-898.000,00**	**-81.540,61**	**-860.467,75**	**37.532,25**	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	319,16	16.791,04	10.091,04	
17210105 0100 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**4.020,00**	**191,50**	**10.074,63**	**6.054,63**	
17210105 0101 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**1.675,00**	**79,79**	**4.197,78**	**2.522,78**	
17210105 0102 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**1.005,00**	**47,87**	**2.518,63**	**1.513,63**	
97210105 0100 000000	**Deducao da Receita Para Formacao d**	**-1.340,00**	**-63,82**	**-3.358,14**		**2.018,14**
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.100,00	19.342,14	84.057,09		2.042,91
17210905 0100 000000	**Cota Parte do Fundo Especial Lei 7**	**0,00**	**5.786,14**	**56.945,09**	**56.945,09**	
17210906 0124 000000	**Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo**	**0,00**	**13.556,00**	**27.112,00**	**27.112,00**	
17210999 0100 000000	**Demais Transferencias da Uniao**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00**		**86.100,00**
17212200	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	61.000,00	0,00	0,00		61.000,00
17212270 0100 000000	**Cota-parte do Fundo Especial do Pe**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**		**61.000,00**
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	355.300,00	29.165,11	306.432,18		48.867,82
17213501 0158 000000	**Transferencia do Salario-educacao**	**201.500,00**	**18.392,56**	**214.209,78**	**12.709,78**	
17213503 0160 000000	**Transf.direta do Fnde Ref.prog. Na**	**53.300,00**	**6.042,00**	**54.378,00**	**1.078,00**	
17213504 0161 000000	**Transf Diretas Fnde Referente Pnat**	**100.000,00**	**4.730,55**	**37.844,40**		**62.155,60**
17213599 0100 000000	**Outras Transf.diretas Fundo Nac. d**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.200,00	0,00	26.040,96		17.159,04
17213600 0100 000000	**Transferencia Financ do Icms-deson**	**25.920,00**	**0,00**	**15.624,56**		**10.295,44**
17213600 0101 000000	**Transferencia Financ do Icms-deson**	**10.800,00**	**0,00**	**6.510,24**		**4.289,76**
17213600 0102 000000	**Transferencia Financ do Icms-deson**	**6.480,00**	**0,00**	**3.906,16**		**2.573,84**
97213600 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-8.640,00**	**0,00**	**-5.208,16**	**3.431,84**	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.629.320,00	576.701,29	5.905.573,27	276.253,27	
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.629.320,00	576.701,29	5.905.573,27	276.253,27	
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	6.204.500,00	656.179,21	6.448.954,30	244.454,30	
17220101 0100 000000	**Cota-parte do Icms**	**3.722.700,00**	**393.707,52**	**3.869.372,51**	**146.672,51**	
17220101 0101 000000	**Cota-parte do Icms**	**1.551.125,00**	**164.044,82**	**1.612.238,87**	**61.113,87**	
17220101 0102 000000	**Cota-parte do Icms**	**930.675,00**	**98.426,87**	**967.342,92**	**36.667,92**	
97220101 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.240.900,00**	**-131.235,77**	**-1.289.789,82**		**48.889,82**
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	51.472,17	768.270,26	128.270,26	
17220102 0100 000000	**Cota-parte do Ipva**	**384.000,00**	**30.883,31**	**460.962,21**	**76.962,21**	
17220102 0101 000000	**Cota-parte do Ipva**	**160.000,00**	**12.868,06**	**192.067,81**	**32.067,81**	
17220102 0102 000000	**Cota-parte do Ipva**	**96.000,00**	**7.720,80**	**115.240,24**	**19.240,24**	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
97220102 0100 000000	**Deducoes da Receita Para Formacao**	**-128.000,00**	**-10.294,36**	**-153.653,18**		**25.653,18**
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	155.400,00	13.225,06	124.358,83		31.041,17
17220104 0100 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**93.240,00**	**7.935,03**	**74.615,30**		**18.624,70**
17220104 0101 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**38.850,00**	**3.306,27**	**31.089,74**		**7.760,26**
17220104 0102 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**23.310,00**	**1.983,76**	**18.653,79**		**4.656,21**
97220104 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-31.080,00**	**-2.645,02**	**-24.871,83**	**6.208,17**	
17220113 0116 000000	**Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco**	**29.400,00**	**0,00**	**32.304,71**	**2.904,71**	
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.170.000,00	211.399,99	2.180.321,43	10.321,43	
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	2.170.000,00	211.399,99	2.180.321,43	10.321,43	
17240101 0118 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.302.000,00**	**126.840,00**	**1.308.192,87**	**6.192,87**	
17240102 0119 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**868.000,00**	**84.559,99**	**872.128,56**	**4.128,56**	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	134.256,98	523.490,35	318.490,35	
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619903 0124 000000	**Convenio Merenda Escolar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619904 0124 000000	**Convenio Api**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619905 0124 000000	**Convenio Ppd**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619906 0124 000000	**Convenio Pac**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619907 0124 000000	**Convenio Petti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619908 0124 000000	**Convenio Bolsa Familia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619909 0124 000000	**Convenio Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619910 0124 000000	**Conv. Bpc - Assist. Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619911 0124 000000	**Conv. Igd - Gestao descentralizada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619912 0124 000000	**Merenda Escolar/pnac Patronato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	205.000,00	134.256,98	523.490,35	318.490,35	
17620200 0122 000055	**Transf. de Convenios dos Estados d**	**140.000,00**	**42.379,94**	**289.352,82**	**149.352,82**	
17620299 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**60.000,00**	**11.877,04**	**124.137,53**	**64.137,53**	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	80.000,00	110.000,00	105.000,00	
17629904 0124 000000	**Convenio Sisvan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629911 0124 000000	**Convenio Ppi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629912 0124 000000	**Convenio Funturismo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629913 0124 000000	**Reconstrucao de Rodovias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629914 0124 000000	**Convenio Smas/patronato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629915 0224 000000	**Convenio Conservacao Rodovias Esta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629916 0124 000055	**Convenio Recuperacao de Estradas V**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629917 0224 000055	**Convenio Estiagem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629999 0124 000055	**Outras Transf Convenios Estado**	**5.000,00**	**80.000,00**	**110.000,00**	**105.000,00**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.540,00	17.600,17	210.313,64	13.773,64	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	6.577,58	54.532,91		2.667,09
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	1.149,80	4.405,60		14.794,40
19113500 0100 000000	**Multas e Juros de Mora da Taxa de**	**600,00**	**0,00**	**0,00**		**600,00**
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	9.000,00	1.013,43	3.337,20		5.662,80
19113800 0100 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**5.400,00**	**608,06**	**2.002,35**		**3.397,65**
19113800 0101 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**2.250,00**	**253,37**	**834,46**		**1.415,54**
19113800 0102 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**1.350,00**	**152,00**	**500,39**		**849,61**
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	0,00	15,65		8.984,35
19114000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**5.400,00**	**0,00**	**9,39**		**5.390,61**
19114000 0101 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**2.250,00**	**0,00**	**3,91**		**2.246,09**
19114000 0102 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**1.350,00**	**0,00**	**2,35**		**1.347,65**
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**600,00**	**136,37**	**1.052,75**	**452,75**	
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	3.551,42	31.627,52	28.027,52	
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	0,00	3.632,68	2.432,68	
19131100 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**720,00**	**0,00**	**2.179,62**	**1.459,62**	
19131100 0101 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**300,00**	**0,00**	**908,23**	**608,23**	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
19131100 0102 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**180,00**	**0,00**	**544,83**	**364,83**	
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	0,00	213,97		986,03
19131300 0100 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**720,00**	**0,00**	**128,39**		**591,61**
19131300 0101 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**300,00**	**0,00**	**53,50**		**246,50**
19131300 0102 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**180,00**	**0,00**	**32,08**		**147,92**
19139900 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa de**	**1.200,00**	**3.551,42**	**27.780,87**	**26.580,87**	
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19159900 0100 000000	**Outras Multas/jrs de Mora da Divid**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**		**1.200,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.200,00	1.876,36	18.499,79		14.700,21
19191500 0100 000000	**Multas Previstas Na Legislacao de**	**32.600,00**	**1.876,36**	**18.499,79**		**14.100,21**
19199900 0100 000000	**Outras Multas**	**600,00**	**0,00**	**0,00**		**600,00**
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	919,51	53.972,27		34.027,73
19210000 0100 000000	**Indenizacoes**	**0,00**	**0,00**	**21.555,03**	**21.555,03**	
19220000	RESTITUICOES	88.000,00	919,51	32.417,24		55.582,76
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**88.000,00**	**919,51**	**32.417,24**		**55.582,76**
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	10.087,95	99.278,05	57.158,05	
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	10.087,95	99.278,05	57.278,05	
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	8.754,25	66.982,38	48.982,38	
19311100 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**10.800,00**	**5.252,55**	**40.189,43**	**29.389,43**	
19311100 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**4.500,00**	**2.188,61**	**16.745,80**	**12.245,80**	
19311100 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**2.700,00**	**1.313,09**	**10.047,15**	**7.347,15**	
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	766,62	13.086,06		4.913,94
19311300 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**10.800,00**	**459,98**	**7.851,63**		**2.948,37**
19311300 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**4.500,00**	**191,67**	**3.271,57**		**1.228,43**
19311300 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**2.700,00**	**114,97**	**1.962,86**		**737,14**
19319900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa de Outros**	**6.000,00**	**567,08**	**19.209,61**	**13.209,61**	
19320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	120,00	0,00	0,00		120,00
19329900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa Nao Tribut**	**120,00**	**0,00**	**0,00**		**120,00**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	9.220,00	15,13	2.530,41		6.689,59
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**9.220,00**	**15,13**	**2.530,41**		**6.689,59**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	397.712,16	681.512,11		948.487,89
21000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
21100000 0183 000000	**Operacoes de Credito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	0,00	0,00	0,00		0,00
21140100 0000 000000	**Operacoes Cred. Internas P/program**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22000000	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150100 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
22150200 0188 000000	**Alienacao de Veiculos - Rec Vincul**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22150300 0187 000000	**Alienacao de Veiculos - Rec Vincul**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22160000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100 0189 000000	**Alienacao de Moveis e Utensilios**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
22160200 0188 000000	**Alienacao de Moveis e Utensilios -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22160300 0187 000000	**Alienacao de Moveis e Utensilios -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22170000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100 0189 000000	**Alienacao de Equipamentos**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
22170200 0188 000000	**Alienacao de Equipamentos - Rec Vi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22170300 0187 000000	**Alienacao de Equipamentos - Rec Vi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
22250000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Urbanos**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	
23000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
23009900 0100 000000	**Amortizacoes de Financiamentos Div**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	397.712,16	571.512,11		1.028.487,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
24229900 0124 000000	**Outras Transferencias dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	397.712,16	571.512,11		1.028.487,89
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	397.712,16	524.012,11		275.987,89
24719900 0124 000054	**Outras Transferencias de Convenio**	**800.000,00**	**397.712,16**	**524.012,11**		**275.987,89**
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	0,00	47.500,00		752.500,00
24729900 0124 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**800.000,00**	**0,00**	**47.500,00**		**752.500,00**
24729901 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	86.994,70	905.770,41	905.770,41	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	86.994,70	905.770,41	905.770,41	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**32.095,26**	**333.025,79**	**333.025,79**	
31000002 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**3.177,74**	**3.681,85**	**3.681,85**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**5.164,58**	**56.031,56**	**56.031,56**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**6.082,51**	**64.008,25**	**64.008,25**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**784,00**	**8.926,72**	**8.926,72**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**7.369,28**	**69.774,05**	**69.774,05**	
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**	**150,70**	**1.294,70**	**1.294,70**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**463,25**	**10.457,45**	**10.457,45**	
31000011 0100 000000	**Convenio Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000012 0100 000000	**Convenio Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000013 0100 000000	**Contribuicao Pasep**	**0,00**	**0,00**	**26.957,94**	**26.957,94**	
31000014 0100 000000	**Convenio Peti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**3.796,32**	**51.929,23**	**51.929,23**	
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**173,20**	**1.291,89**	**1.291,89**	
31000017 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**662,78**	**7.254,39**	**7.254,39**	
31000018 0100 000000	**Emprest Consignacao Bv Financeira**	**0,00**	**25.031,02**	**240.765,05**	**240.765,05**	
31000019 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**562,82**	**562,82**	
31000020 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**2.011,40**	**29.776,06**	**29.776,06**	
31000021 0100 000000	**Funrural - Produtor Rural**	**0,00**	**32,66**	**32,66**	**32,66**	
31001900 0100 000000	**Emprestimo Carlos F. Rodrigues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.900.180,00	620.821,17	6.291.620,55
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.893.980,00	620.702,23	6.288.519,96
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	6.200,00	118,94	3.100,59
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	3.186.700,00	310.701,54	3.318.283,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.186.700,00	310.701,54	3.318.283,02
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.911.300,00	185.660,27	1.985.869,01
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.300,00	185.660,27	1.985.869,01
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	29.520,00	0,00	32.304,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.520,00	0,00	32.304,71
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	404.800,00	37.115,23	402.942,54
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	404.800,00	37.115,23	402.942,54
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.311.300,00	127.018,39	1.312.843,72
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.302.000,00	126.840,00	1.308.192,87
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	9.300,00	178,39	4.650,85
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	868.000,00	84.559,99	872.128,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	868.000,00	84.559,99	872.128,56
22=Transferências de Convênios Educação	140.000,00	42.379,94	289.352,82
000055Transferência de Convênios do Estado	140.000,00	42.379,94	289.352,82
24=Transferências de Convênios Outros	1.665.000,00	503.145,20	832.761,64
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	13.556,00	27.112,00
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	397.712,16	524.012,11
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	80.000,00	157.500,00
000067Outros Detalhamentos	60.000,00	11.877,04	124.137,53
58=Salário Educação	201.500,00	18.392,56	214.209,78
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	201.500,00	18.392,56	214.209,78
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	53.300,00	6.042,00	54.378,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.300,00	6.042,00	54.378,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	100.000,00	4.730,55	37.844,40
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	4.730,55	37.844,40
83=Operações de Crédito Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
87=Alienações de Bens destinados a Programas da Educaç	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
88=Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.000,00	0,00	110.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL	15.801.600,00	1.940.566,84	15.754.538,75

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Publica Comparativo da Receita - Novembro 2011 - FIA

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.600,00	1,46	1.426,91		173,09
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	1,46	1.426,91		173,09
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	1,46	1.426,91		173,09
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65	
12103801 0100 000000	**Receita dos Principal Contribuicoe**	**0,00**	**0,00**	**1.397,65**	**1.397,65**	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,46	29,26	29,26	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,46	29,26	29,26	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**1,46**	**29,26**	**29,26**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	0,00	0,00		600,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	600,00	0,00	0,00		600,00
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**600,00**	**0,00**	**0,00**		**600,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199901 0100 000000	**Multas de Infracao da Lei "eca"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/11/2011 Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

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

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.600,00	1,46	1.426,91
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	1,46	1.426,91
TOTAL GERAL	1.600,00	1,46	1.426,91

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Chapadão do Lageado

Prefeitura

Decreto N. 01/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO N° 01/2012
"DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO, ATINGIDA POR GRANIZO".

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

CONSIDERANDO QUE:

- a ocorrência de granizo, no dia 04 de janeiro de 2012, atingindo parte do Município, conforme mapa das áreas afetadas, anexo ao presente Decreto;

- como conseqüência deste desastre, resultaram os danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

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

DECRETA:
Art. 1° Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA".

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

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

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

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de Chapadão do Lageado -SC.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5o do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1o No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2o Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 6 de janeiro de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 009 de 09.01.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 009/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50,inciso VII, da Lei Orgânica do município, c/c o art. 78, caput, da Lei Complementar n° 008, de 23.12.99,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 02/05/2010 à 01/05/2011, ao servidor MAURICIO ANDRADE - Matricula n°2144/02, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2° Autorizar o servidor a gozar férias de 30 (trinta) dias no período de 09.01.2012 à 07.02.2012, acrescidas de 1/3 do abono constitucional, conforme art. 46 da LC n° 008, de 23.12.99.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 09 de janeiro de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 010 de 09.01.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 010/2012

CONSIDERANDO, a participação do Município de Chapadão do Lageado na 12ª Copa Cebolão Atacadista de Futsal, a ser realizada no Município de Ituporanga - SC;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 001/2012, de 06 de janeiro de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Conceder e autorizar a gozar férias regulamentares de 30 (trinta) dias, no período de 09.01.2012 à 07.02.2012, acrescidas de 1/3 do abono constitucional, conforme art. 46 da LC nº. 008, de 23.12.99, aos servidores municipais abaixo relacionados.

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	ÓRGÃO
ADEMAR POD-GAIESTSKY	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ADENIZIA CLEONICE FARIAS SCHNEIDER	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ADELCIO DA SILVA	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ANGELITA M. DA SILVA WESTPHAL	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ALEXSON MACHADO	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
CLAUDIA ADRIANA AMORIM	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
CLAUDINEI SCHNEIDER	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
CLEBER MEURER	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
DALVA PASSIG DA SILVA	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
DILVA ROSA CORREIA PAUL	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ERNESTO FRANCISCO	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ISOLETE SEBOLD PEREIRA	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
JOÃO CLEMENTE	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes..
JULIANA MARIA LON-GEN	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
LAURITA PAUL	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
LÍDIA TEREZINHA PALHANO	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
LENIR PAUL KERSCH-BAUM	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
LEANDREIA H. DA SILVA	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
LILIANE SCHEIDT JASPER	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
LUCELIA KEMPNER INACIO	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
MÁRCIA SCHWAMBACH SCHIMIT	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
NERCI RAMOS	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
NEIDE SEBOLD DA SILVA	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
PATRICIA MACHADO	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
PEDRO LOPES	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ROGERIO CAPISTRANO	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
ROSIMERI RAYMUNDO	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
RONI CAPISTRANO	2009/2010	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
SIMONE CORDEIRO DOS SANTOS	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
SERGIO SCHNEIDER	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
SOLANGE DA SILVEIRA MARQUEZ	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
VANIO KERSCHBAUM	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
VANDELEI POLICARPO	2011/2012	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
VERA LUCIA GRACI DEMETRIO	2010/2011	Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 09 de janeiro de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 011 de 09.01.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 011/2012

- CONSIDERANDO, a Portaria nº 463/2011 que "CONSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS";

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 002/2012, de 06 de janeiro de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Conceder e autorizar a gozar férias regulamentares de 30 (trinta) dias, no período de 09.01.2012 à 07.02.2012, acrescidas de 1/3 do abono constitucional, conforme art. 46 da LC nº. 008, de 23.12.99, aos servidores municipais abaixo relacionados.

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	ÓRGÃO
ADRIANA MARTINS DAMANN	2010/2011	Secretaria de Desenvolvimento Social.

ADENILSON ANTONIO	2010/2011	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
ALCEU PEREIRA	2010/2011	Secretaria da Saúde
ÂNGELA DA SILVA PAUL	2010/2011	Secretaria da Saúde
CLEUSA F. SCHNEIDER	2010/2011	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
CLOBSON SCHEIDT	2010/2011	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
DEIZE REGINA DOS SANTOS	2010/2011	Secretaria de Desenvolvimento Social
DIRCE DE SOUZA	2010/2011	Secretaria da Saúde
ERALDO LUIZ MONTEIRO	2010/2011	Secretaria da Agricultura Indústria e Comercio
ELAINE DA SIVEIRA DA SILVA	2010/2011	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
ELIANE APARECIDA SALVADOR	2010/2011	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
FABIO FRANZ	2010/2011	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
FERNANDA DE SOUZA	2010/2011	Secretaria da Saúde
GIOVANI FARIAS	2010/2011	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
GUILHERMINO BILK	2011/2012	Secretaria Municipal de administração e Planejamento
GERALDO SCHNEIDER	2010/2011	Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo
IZOLENE BATISTA CORREA	2010/2011	Secretaria da Agricultura Indústria e Comercio
JAQUES ERNANI BEZERRA	2010/2011	Secretaria da Agricultura Indústria e Comercio
JONAS SCHNEIDER	2010/2011	Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo
JOÃO ALOIR F. DE OLIVEIRA	2010/2011	Secretaria da Saúde
JOELCIO CARLOS CABRAL	2010/2011	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
LEANDRO MACARIO CORREIA	2010/2011	Secretaria da Agricultura Indústria e Comercio
LUCIANI PAUL KERSCHBAUM	2010/2011	Secretaria de Desenvolvimento Social
MAICON RODRIGO PAUL	2010/2011	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
MARIA DA SILVA SEBOLD	2010/2011	Secretaria da Saúde
MAICSON MONTIBELLER	2010/2011	Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo
NEUSA FRANCISCO LUCKMANN	2010/2011	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
SANTOS AVELINO DA SILVA	2010/2011	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
SANDRA REGINA CHIQUIO	2011/2012	Secretaria da Agricultura Indústria e Comercio
SEBASTIÃO MACHADO	2010/2011	Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo
ZULEIDE DIEL SCHNEIDER	2010/2011	Secretaria da Saúde

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 09 de janeiro de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório n° 2/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2012 - FMS
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2012 - FMS

O Município de Chapadão do Lageado, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 20 de Janeiro de 2012, às 11:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é a aquisição de Óleo Diesel Comum a serem utilizados veículos do Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Lageado/SC, de acordo com os itens, quantidades e especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 10 de janeiro de 2011.
MARCIO MACIEL
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Edital do Processo Licitatório n° 2/2012 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2012 - PM
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2012 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 20 de Janeiro de 2012, às 09:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é a aquisição de Óleo Diesel Comum a serem utilizados nos maquinários e veículos do Município de Chapadão do Lageado/SC, de acordo com os itens, quantidades e especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 10 de janeiro de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

Prefeitura

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 2/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2012

A Secretária Municipal de Administração, em exercício torna público que ratificou o ato do Senhor Jean Carlos Bernardi, Diretor de Compras em exercício, que declarou inexigível a licitação, nos termos do Caput, do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, para aquisição de passagens terrestres para pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme Lei nº

2.752/1993 e 2.752/1999 A, a favor da empresa REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Concórdia, SC, 09 de janeiro de 2012.
MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON
Secretária Municipal de Administração, em exercício

Edital de Notificação Convênio Ministério da Integração Nacional
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Convênio MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Concórdia SC, 06 de janeiro de 2012.
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Extrato 1º TA Contrato 18/2011 - FMEC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE - FMEC
EXTRATO 1º TA CONTRATO 18/2011 FMEC

Contrato N°: 18/2011 1º TA 18/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Contratada: CLICK SOLUÇÕES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS LTDA
Licitação: Pregão Presencial 7/2011
Objeto: Contratação de instituição de ensino superior para realização de concurso público, conf. especificação constantes nos anexos "D" e "E" do Edital.
Vigência: Início: 28/12/2011 Término: 28/02/2012.

Concórdia/SC, 28 de dezembro de 2011.
SILVIOMAR BERNARDI
Superintendente FMEC em exercício

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº 1
PORTARIA Nº 1, DE 6 DE JANEIRO DE 2012.
Convoca a servidora KARYN CRISTINE BOTTEGA ora em gozo de férias regulamentares.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONVOCAR a servidora KARYN CRISTINE BOTTEGA, ora em gozo de férias regulamentares, para o exercício das funções inerentes ao cargo, por absoluta necessidade do serviço, de 9 a 13 de janeiro de 2012, sendo que os dias trabalhados serão gozados oportunamente, de acordo com entendimento entre as partes.

Concórdia, 6 de janeiro de 2012.
EVANDRO PEGORARO
Presidente em exercício

Cordilheira Alta

PREFEITURA

ALIENAÇÃO de BENS

Município de Cordilheira Alta - 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 DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (h)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (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)	**11.625.000,00**	**11.625.000,00**	**3.011.834,15**	**25,91**	**15.177.003,25**	**130,55**	**-3.552.003,25**
RECEITAS CORRENTES	**10.645.000,00**	**10.645.000,00**	**2.479.151,19**	**23,29**	**12.905.207,83**	**121,23**	**-2.260.207,83**
RECEITA TRIBUTARIA	642.551,00	642.551,00	157.796,36	24,56	1.036.029,23	161,24	-393.478,23
IMPOSTOS	528.459,00	528.459,00	131.342,74	24,85	897.254,31	169,79	-368.795,31
TAXAS	108.092,00	108.092,00	26.453,62	24,47	137.789,64	127,47	-29.697,64
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	985,28	16,42	5.014,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.000,00	102.000,00	18.390,97	18,03	119.468,63	117,13	-17.468,63
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	102.000,00	102.000,00	18.390,97	18,03	119.468,63	117,13	-17.468,63
RECEITA PATRIMONIAL	63.879,00	63.879,00	28.290,20	44,29	145.350,97	227,54	-81.471,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	63.879,00	63.879,00	28.290,20	44,29	145.350,97	227,54	-81.471,97
RECEITA DE SERVIÇOS	222.880,00	222.880,00	41.755,07	18,73	266.681,90	119,65	-43.801,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.507.362,78	9.507.362,78	2.218.113,02	23,33	11.249.254,72	118,32	-1.741.891,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.417.362,78	9.417.362,78	2.209.047,87	23,46	11.115.337,57	118,03	-1.697.974,79
Transf. de Conv.	90.000,00	90.000,00	9.065,15	10,07	133.917,15	148,80	-43.917,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.327,22	106.327,22	14.805,57	13,92	88.422,38	83,16	17.904,84
Multas e Juros de Mora	16.504,30	16.504,30	5.630,62	34,12	30.780,74	186,50	-14.276,44
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.134,20	32.134,20	7.686,05	23,92	49.914,72	155,33	-17.780,52
RECEITAS DIVERSAS	57.688,72	57.688,72	1.488,90	2,58	7.726,92	13,39	49.961,80
RECEITAS DE CAPITAL	**980.000,00**	**980.000,00**	**532.682,96**	**54,36**	**2.271.795,42**	**231,82**	**-1.291.795,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	900.000,00	45.670,77	5,07	1.510.418,33	167,82	-610.418,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	45.670,77	5,07	1.510.418,33	167,82	-610.418,33
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	8.468,19	10,59	71.389,35	89,24	8.610,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	478.544,00	0,00	689.987,74	0,00	-689.987,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	478.544,00	0,00	689.987,74	0,00	-689.987,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**11.625.000,00**	**11.625.000,00**	**3.011.834,15**	**25,91**	**15.177.003,25**	**130,55**	**-3.552.003,25**
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 Cordilheira Alta - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	**11.625.000,00**	**11.625.000,00**	**3.011.834,15**	**25,91**	**15.177.003,25**	**130,55**	**-3.552.003,25**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.625.000,00	11.625.000,00	3.011.834,15	25,91	15.177.003,25	130,55	-3.552.003,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	934.585,29	—	—	932.212,08	—	—
Superávit Financeiro	—	934.585,29	—	—	932.212,08	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**11.625.000,00**	**3.034.160,32**	**14.659.160,32**	**1.912.244,20**	**13.829.333,51**	**2.979.644,40**	**13.829.333,51**	**0,00**	**94,34**	**829.826,81**
DESPESAS CORRENTES	**9.487.387,95**	**1.271.899,39**	**10.759.287,34**	**1.597.675,53**	**10.395.018,99**	**2.425.383,92**	**10.395.018,99**	**0,00**	**96,61**	**364.268,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.719.000,00	288.666,63	5.007.666,63	1.224.490,41	4.975.678,20	1.224.490,41	4.975.678,20	0,00	99,36	31.988,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78.696,00	36.000,00	114.696,00	38.773,68	112.934,31	40.792,91	112.934,31	0,00	98,46	1.761,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.689.691,95	947.232,76	5.636.924,71	334.411,44	5.306.406,48	1.160.100,60	5.306.406,48	0,00	94,14	330.518,23
DESPESAS DE CAPITAL	**2.137.612,05**	**1.762.260,93**	**3.899.872,98**	**314.568,67**	**3.434.314,52**	**554.260,48**	**3.434.314,52**	**0,00**	**88,06**	**465.558,46**
INVESTIMENTOS	1.840.456,17	1.798.260,93	3.638.717,10	251.928,51	3.212.221,45	489.197,32	3.212.221,45	0,00	88,28	426.495,65
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	286.155,88	-36.000,00	250.155,88	62.640,16	222.093,07	65.063,16	222.093,07	0,00	88,78	28.062,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Continua 2/3

Município de Cordilheira Alta - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		((g + h) / f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**11.625.000,00**	**3.034.160,32**	**14.659.160,32**	**1.912.244,20**	**13.829.333,51**	**2.979.644,40**	**13.829.333,51**	**0,00**	**94,34**	**829.826,81**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**11.625.000,00**	**3.034.160,32**	**14.659.160,32**	**1.912.244,20**	**13.829.333,51**	**2.979.644,40**	**13.829.333,51**	**0,00**	**94,34**	**829.826,81**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.347.669,74		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.625.000,00	3.034.160,32	14.659.160,32	1.912.244,20	13.829.333,51	2.979.644,40	15.177.003,25		94,34	829.826,81

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO COM MANUTENÇÃO e DESENVOLVIMENTO do ENSINO

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (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	548.570,20	548.570,20	136.485,09	923.761,23	168,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.520,60	190.520,60	6.292,21	220.705,53	115,84
1.1.1- IPTU	175.000,00	175.000,00	2.294,83	201.270,66	115,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.311,60	1.311,60	252,36	1.310,00	99,88
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	13.116,00	13.116,00	3.056,19	15.466,86	117,92
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.093,00	1.093,00	688,83	2.658,01	243,18
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.464,00	52.464,00	10.746,75	182.324,11	347,52
1.2.1- ITBI	52.464,00	52.464,00	10.746,75	182.324,11	347,52
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	239.585,60	239.585,60	75.580,07	406.542,81	169,69
1.3.1- ISS	234.995,00	234.995,00	74.435,10	399.470,76	169,99
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.093,00	1.093,00	123,94	897,86	82,15
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.623,20	2.623,20	690,61	4.254,16	162,17
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	874,40	874,40	330,42	1.920,03	219,58
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.000,00	66.000,00	43.866,06	114.188,78	173,01
1.4.1- IRRF	66.000,00	66.000,00	43.866,06	114.188,78	173,01
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	9.586.881,60	9.586.881,60	2.241.306,71	11.430.996,69	119,24
2.1- Cota-Parte FPM	4.200.000,00	4.200.000,00	1.093.484,63	4.992.324,67	118,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.200.000,00	4.200.000,00	1.093.484,63	4.992.324,67	118,86
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	4.850.000,00	4.850.000,00	1.085.163,21	5.906.819,58	121,79
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	34.976,00	34.976,00	5.381,58	32.289,48	92,32
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	85.254,00	85.254,00	23.298,88	116.826,87	137,03
2.5- Cota-Parte ITR	1.311,60	1.311,60	174,40	3.100,72	236,41
2.6- Cota-Parte IPVA	415.340,00	415.340,00	33.804,01	379.635,37	91,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.135.451,80	10.135.451,80	2.377.791,80	12.354.757,92	121,90

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	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.917.376,32	1.917.376,32	405.823,05	2.244.509,12	117,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	840.000,00	840.000,00	176.258,98	956.026,71	113,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	970.000,00	970.000,00	217.032,48	1.181.362,99	121,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.995,20	6.995,20	1.076,30	6.457,80	92,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	17.050,80	17.050,80	4.659,78	24.115,49	141,43
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	262,32	262,32	34,86	620,05	236,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	83.068,00	83.068,00	6.760,65	75.926,08	91,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.020.000,00	1.020.000,00	198.954,26	1.108.906,79	108,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.020.000,00	1.020.000,00	198.954,26	1.108.906,79	108,72
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	_	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-897.376,32	-897.376,32	-206.868,79	-1.135.602,33	126,55
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	665.000,00	822.246,27	224.616,04	822.246,27	0,00	100,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	665.000,00	822.246,27	224.616,04	822.246,27	0,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	357.000,00	289.845,85	6.537,02	289.845,85	0,00	100,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	357.000,00	289.845,85	6.537,02	289.845,85	0,00	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.022.000,00	1.112.092,12	231.153,06		1.112.092,12	100,00

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	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	74,15

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 [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]	2.533.862,95	2.533.862,95	594.447,95	3.088.689,48	121,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.000,00	127.230,00	50.705,70	120.361,90	0,00	94,60
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	103.000,00	127.230,00	50.705,70	120.361,90	0,00	94,60
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.726.486,63	2.188.573,64	668.433,19	2.033.720,02	0,00	92,92
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.022.000,00	1.112.092,12	231.153,06	1.112.092,12	0,00	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	704.486,63	1.076.481,52	437.280,13	921.627,90	0,00	85,61
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00
28- OUTRAS	0,00	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)	1.829.486,63	2.315.803,64	719.138,89		2.154.081,92	93,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.135.602,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	_
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)	_
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 ENSINO [4]	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)	_
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-1.135.602,33
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.289.684,25
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	98.370,00	160.494,46	0,00	96.412,00	0,00	60,07
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	357.348,00	427.505,98	88.922,48	394.225,98	0,00	92,22
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	455.718,00	588.000,44	88.922,48		490.637,98	83,44
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.285.204,63	2.903.804,08	808.061,37		2.644.719,90	91,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (h)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (j)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.108.906,79	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.112.670,87	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-3.764,08	0,00

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

[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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DEMONSTRATIVO de APLICAÇÕES EM SAÚDE

Município de Cordilheira Alta - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI	10.135.451,80	10.135.451,80	12.354.757,92	121,90
Impostos	528.459,00	528.459,00	897.254,31	169,79
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	175.000,00	175.000,00	201.270,66	115,01
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	52.464,00	52.464,00	182.324,11	347,52
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	234.995,00	234.995,00	399.470,76	169,99
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	66.000,00	66.000,00	114.188,78	173,01
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	20.111,20	20.111,20	26.506,92	131,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.404,60	2.404,60	2.207,86	91,82
Dívida Ativa dos Impostos	15.739,20	15.739,20	19.721,02	125,30
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	1.967,40	1.967,40	4.578,04	232,69
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.586.881,60	9.586.881,60	11.430.996,69	119,24
Da União	4.236.287,60	4.236.287,60	5.027.714,87	118,68
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.200.000,00	4.200.000,00	4.992.324,67	118,86
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.311,60	1.311,60	3.100,72	236,41
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	34.976,00	34.976,00	32.289,48	92,32
Do Estado	5.350.594,00	5.350.594,00	6.403.281,82	119,67
Cota-Parte do ICMS	4.850.000,00	4.850.000,00	5.906.819,58	121,79
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	85.254,00	85.254,00	116.826,87	137,03
Cota-Parte do IPVA	415.340,00	415.340,00	379.635,37	91,40
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.406.924,52	3.406.924,52	5.066.754,45	148,72
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.917.376,32	-1.917.376,32	-2.244.509,12	117,06
TOTAL	**11.625.000,00**	**11.625.000,00**	**15.177.003,25**	**130,55**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	2.036.568,60	2.325.667,80	2.275.245,75	0,00	97,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.215.000,00	1.296.464,51	1.292.581,48	0,00	99,70
Outras Despesas Correntes	821.568,60	1.029.203,29	982.664,27	0,00	95,48
DESPESAS DE CAPITAL	332.086,17	387.308,75	381.574,52	0,00	98,52
Investimentos	332.086,17	387.308,75	381.574,52	0,00	98,52

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Cordilheira Alta - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	332.086,17	387.308,75	381.574,52	0,00	98,52
Investimentos	332.086,17	387.308,75	381.574,52	0,00	98,52
TOTAL (IV)	2.368.654,77	2.712.976,55	2.656.820,27	0,00	97,93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	2.368.654,77	2.712.976,55	2.656.820,27	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	344.500,00	378.737,86	356.293,28	0,00	13,41
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	344.500,00	378.737,86	356.293,28	0,00	13,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.024.154,77	2.334.238,69	**2.300.526,99**	**0,00**	**86,59**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]	18,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	2.344.096,77	2.688.418,55	2.640.068,91	0,00	99,37
Vigilância Sanitária	14.558,00	14.558,00	8.209,36	0,00	0,31
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	8.542,00	0,00	0,32
TOTAL	**2.368.654,77**	**2.712.976,55**	**2.656.820,27**	**0,00**	**100,00**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Cordilheira Alta - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO de OPERAÇÕES de CRÉDITO

Município de Cordilheira Alta - 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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (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)	**900.000,00**	**1.510.418,33**	**-610.418,33**

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	3.899.872,98	3.434.314,52	0,00	465.558,46
(-) 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):	**3.899.872,98**	**3.434.314,52**	**0,00**	**465.558,46**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-2.999.872,98**	**-1.923.896,19**		**-1.075.976,79**

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

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

Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO de PARCERIAS PÚBLICO/PRIVADAS

Município de Cordilheira Alta - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NADA A DECLARAR											

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO do Resultado NOMINAL

Município de Cordilheira Alta - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	250.490,25	1.557.290,03	1.537.897,64
DEDUÇÕES (II)	985.330,26	2.340.619,39	2.317.128,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	985.330,26	2.443.714,96	2.317.128,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	103.095,57	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-734.840,01	-783.329,36	-779.231,32
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-734.840,01**	**-783.329,36**	**-779.231,32**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2011 (C - A)
VALOR	**4.098,04**	**-44.391,31**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**490.000,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (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: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Município de Cordilheira Alta - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.625.000,00	14.659.160,32	1.912.244,20	13.829.333,51	2.979.644,40	13.829.333,51	0,00	100,00	94,34	829.826,81
Legislativa	480.000,00	480.000,00	85.418,81	454.894,58	102.923,83	454.894,58	0,00	3,29	94,77	25.105,42
Ação Legislativa	480.000,00	480.000,00	85.418,81	454.894,58	102.923,83	454.894,58	0,00	3,29	94,77	25.105,42
Administração	1.636.688,72	1.771.038,72	158.153,71	1.742.019,19	291.981,22	1.742.019,19	0,00	12,60	98,36	29.019,53
Administração Geral	1.636.688,72	1.771.038,72	158.153,71	1.742.019,19	291.981,22	1.742.019,19	0,00	12,60	98,36	29.019,53
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	2.900,92	19.430,59	3.500,92	19.430,59	0,00	0,14	97,15	569,41
Policiamento	20.000,00	20.000,00	2.900,92	19.430,59	3.500,92	19.430,59	0,00	0,14	97,15	569,41
Assistência Social	371.000,00	351.650,21	60.361,58	296.503,85	90.582,51	296.503,85	0,00	2,14	84,32	55.146,36
Assistência Comunitária	371.000,00	351.650,21	60.361,58	296.503,85	90.582,51	296.503,85	0,00	2,14	84,32	55.146,36
Saúde	2.368.654,77	2.712.976,55	475.573,81	2.656.820,27	718.781,67	2.656.820,27	0,00	19,21	97,93	56.156,28
Atenção Básica	2.344.096,77	2.688.418,55	465.229,45	2.640.068,91	708.437,31	2.640.068,91	0,00	19,09	98,20	48.349,64
Vigilância Sanitária	14.558,00	14.558,00	8.209,36	8.209,36	8.209,36	8.209,36	0,00	0,06	56,39	6.348,64
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	2.135,00	8.542,00	2.135,00	8.542,00	0,00	0,06	85,42	1.458,00
Educação	2.285.204,63	2.938.804,08	496.929,67	2.679.719,90	808.061,37	2.679.719,90	0,00	19,38	91,18	259.084,18
Alimentação e Nutrição	99.348,00	99.348,00	-832,51	66.709,04	16.045,53	66.709,04	0,00	0,48	67,15	32.638,96
Ensino Fundamental	1.896.856,63	2.486.011,97	422.108,65	2.267.075,89	686.205,98	2.267.075,89	0,00	16,39	91,19	218.936,08
Ensino Médio	80.000,00	131.814,11	31.307,16	131.813,47	31.307,16	131.813,47	0,00	0,95	100,00	0,64
Ensino Superior	78.000,00	70.000,00	-303,00	69.359,60	17.197,00	69.359,60	0,00	0,50	99,09	640,40
Educação Infantil	103.000,00	127.230,00	44.649,37	120.361,90	50.705,70	120.361,90	0,00	0,87	94,60	6.868,10
Educação Especial	28.000,00	24.400,00	0,00	24.400,00	6.600,00	24.400,00	0,00	0,18	100,00	0,00
Cultura	272.000,00	287.000,00	95.189,67	275.026,29	98.047,33	275.026,29	0,00	1,99	95,83	11.973,71
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,02	31,85	6.815,00

Continua 1/3

Município de Cordilheira Alta - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.625.000,00	14.659.160,32	1.912.244,20	13.829.333,51	2.979.644,40	13.829.333,51	0,00	100,00	94,34	829.826,81
Cultura	272.000,00	287.000,00	95.189,67	275.026,29	98.047,33	275.026,29	0,00	1,99	95,83	11.973,71
Difusão Cultural	262.000,00	277.000,00	95.189,67	271.841,29	98.047,33	271.841,29	0,00	1,97	98,14	5.158,71
Direitos da Cidadania	50.000,00	50.000,00	-2.640,56	20.800,62	1.596,04	20.800,62	0,00	0,15	41,60	29.199,38
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	50.000,00	-2.640,56	20.800,62	1.596,04	20.800,62	0,00	0,15	41,60	29.199,38
Urbanismo	1.429.600,00	2.593.075,00	207.859,89	2.539.421,07	308.166,91	2.539.421,07	0,00	18,36	97,93	53.653,93
Infra-Estrutura Urbana	1.117.600,00	2.281.075,00	203.368,25	2.262.917,62	275.904,87	2.262.917,62	0,00	16,36	99,20	18.157,38
Serviços Urbanos	312.000,00	312.000,00	4.491,64	276.503,45	32.262,04	276.503,45	0,00	2,00	88,62	35.496,55
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Agricultura	994.000,00	1.296.975,00	172.151,38	1.258.794,70	297.793,91	1.258.794,70	0,00	9,10	97,06	38.180,30
Extensão Rural	994.000,00	1.296.975,00	172.151,38	1.258.794,70	297.793,91	1.258.794,70	0,00	9,10	97,06	38.180,30
Transporte	1.130.000,00	1.448.510,92	57.616,45	1.258.045,71	103.287,22	1.258.045,71	0,00	9,10	86,85	190.465,21
Transporte Rodoviário	1.130.000,00	1.448.510,92	57.616,45	1.258.045,71	103.287,22	1.258.045,71	0,00	9,10	86,85	190.465,21
Desporto e Lazer	84.000,00	84.000,00	-1.436,60	45.486,40	10.029,41	45.486,40	0,00	0,33	54,15	38.513,60
Desporto Comunitário	84.000,00	84.000,00	-1.436,60	45.486,40	10.029,41	45.486,40	0,00	0,33	54,15	38.513,60
Encargos Especiais	492.851,88	614.129,84	104.165,47	582.370,34	144.892,06	582.370,34	0,00	4,21	94,83	31.759,50
Serviço da Dívida Interna	364.851,88	364.851,88	101.413,84	335.027,38	105.856,07	335.027,38	0,00	2,42	91,83	29.824,50
Outros Encargos Especiais	128.000,00	249.277,96	2.751,63	247.342,96	39.035,99	247.342,96	0,00	1,79	99,22	1.935,00

Continua 2/3

Município de Cordilheira Alta - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.625.000,00	14.659.160,32	1.912.244,20	13.829.333,51	2.979.644,40	13.829.333,51	0,00	100,00	94,34	829.826,81
Encargos Especiais	492.851,88	614.129,84	104.165,47	582.370,34	144.892,06	582.370,34	0,00	4,21	94,83	31.759,50
Outros Encargos Especiais	128.000,00	249.277,96	2.751,63	247.342,96	39.035,99	247.342,96	0,00	1,79	99,22	1.935,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.625.000,00	14.659.160,32	1.912.244,20	13.829.333,51	2.979.644,40	13.829.333,51	0,00	100,00	94,34	829.826,81

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONAI	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERI

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2011

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.663.633,69	36,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.968.812,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.620.371,62	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-779.231,32	-6,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.486.249,40	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.839.145,72	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.510.418,33	11,70
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.064.833,25	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	903.364,55	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

Município de Cordilheira Alta - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	11.625.000,00
Previsão Atualizada	—	11.625.000,00
Receitas Realizadas	3.011.834,15	15.177.003,25
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	932.212,08
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	11.625.000,00
Créditos Adicionais	—	3.034.160,32
Dotação Atualizada	—	14.659.160,32
Despesas Empenhadas	1.912.244,20	13.829.333,51
Despesas Executadas	2.979.644,40	13.829.333,51
Liquidadas	2.979.644,40	13.829.333,51
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	0,00
Superavit Orçamentário	—	1.347.669,74

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.912.244,20	13.829.333,51
Despesas Executadas	2.979.644,40	13.829.333,51
Liquidadas	2.979.644,40	13.829.333,51
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.905.207,83

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	490.000,00	-44.391,31	-9,06
Resultado Primário	-679.027,12	-44.461,53	6,55

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	3.289.684,25	25%	26,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	822.246,27	60%	74,15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.510.418,33	-610.418,33
Despesa de Capital Líquida	3.434.314,52	465.558,46

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
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

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de Cordilheira Alta - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

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	2.300.526,99	15,00	18,62

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.663.633,69	0,00
Pessoal Ativo	4.638.079,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	7.978,38	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.576,01	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**4.663.633,69**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**4.663.633,69**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**12.905.207,83**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**36,14**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	**6.968.812,23**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	**6.620.371,62**

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE de CAIXA

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	57.282,34	0,00	57.282,34
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.505,28	0,00	11.505,28
Outras Transferências do FNAS	8.811,04	0,00	8.811,04
Salário Educação	73.083,97	0,00	73.083,97
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	399.258,31	0,00	399.258,31
Transferências de Convênios - Saúde	88.089,42	0,00	88.089,42
Vigilância em Saúde	2.871,00	0,00	2.871,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	640.901,36	0,00	640.901,36
Recursos de Impostos p/ ASPS - 15 %	813,68	0,00	813,68
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.675.413,92	9.671,44	1.665.742,48
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.676.227,60	9.671,44	1.666.556,16
TOTAL (III) = (I + II)	2.317.128,96	9.671,44	2.307.457,52
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**250.490,25**	**695.184,35**	**1.537.897,64**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	250.490,25	695.184,35	1.537.897,64
Interna	250.490,25	695.184,35	1.537.897,64
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**985.330,26**	**2.066.752,49**	**2.317.128,96**
Disponibilidade de Caixa Bruta	985.330,26	2.274.329,88	2.317.128,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	207.577,39	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-734.840,01**	**-1.371.568,14**	**-779.231,32**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**10.632.630,68**	**11.964.216,15**	**12.905.207,83**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**2,36%**	**5,81%**	**11,92%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-6,91%**	**-11,46%**	**-6,04%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**12.759.156,82**	**14.357.059,38**	**15.486.249,40**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	250.490,25	695.184,35	1.537.897,64

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	25.542,48	42.122,32	9.671,44
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.206.968,53	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	**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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

GARANTIAS e CONTRAGARANTIAS

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	**10.632.630,68**	**11.964.216,15**	**12.905.207,83**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**2.339.178,75**	**2.632.127,55**	**2.839.145,72**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMEN

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

OPERAÇÕES de CRÉDITO

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**1.510.418,33**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.510.418,33
Interna	0,00	1.510.418,33
Abertura de Crédito	0,00	1.510.418,33
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**12.905.207,83**	—
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	**1.510.418,33**	**11,70**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**2.064.833,25**	**16,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**903.364,55**	**7,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**1.510.418,33**	**11,70**

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.269.232,93**	**1.182.740,18**	**1.263.638,56**	**1.241.437,35**	**1.252.032,73**	**1.239.863,25**	**1.231.245,42**	**1.185.620,36**	**1.128.526,10**	**1.270.405,83**	**1.269.091,57**	**1.615.882,67**	**15.149.716,95**	**12.562.376,32**
RECEITA TRIBUTARIA	150.265,46	84.275,00	227.446,38	79.820,63	57.590,75	72.800,11	72.686,07	38.004,22	42.459,77	52.884,48	61.653,20	96.143,16	1.036.029,23	642.551,00
I.P.T.U.	0,00	19.484,82	122.166,00	14.074,46	11.911,24	12.126,15	13.151,19	2.319,87	2.622,71	1.119,39	493,47	1.801,36	201.270,66	175.000,00
I.S.S.	18.635,65	37.371,99	40.109,05	34.040,83	33.067,64	39.240,44	43.000,07	22.973,86	28.813,70	27.782,43	29.673,57	44.761,53	399.470,76	234.995,00
I.T.B.I.	114.695,00	7.793,50	11.017,44	6.740,00	3.000,00	3.540,00	6.200,20	3.704,32	261,70	14.625,20	7.546,75	3.200,00	182.324,11	52.464,00
I.R.R.F	8.182,09	4.306,01	4.397,11	19.342,50	4.040,71	13.085,23	5.185,91	5.146,56	200,43	6.436,17	5.376,67	38.489,39	114.188,78	66.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.752,72	15.318,68	49.756,78	5.622,84	5.571,16	4.808,29	5.148,70	3.859,61	10.561,23	2.921,29	18.562,74	7.890,88	138.774,92	114.092,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.728,89	9.592,27	14.655,97	10.683,51	9.828,77	9.947,59	9.857,78	8.735,83	9.638,88	9.408,17	8.935,21	9.455,76	119.468,63	102.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.343,47	8.801,69	10.689,36	9.236,78	11.349,59	12.602,49	13.651,89	16.210,67	14.980,86	13.193,97	13.297,80	14.992,40	145.350,97	63.879,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	17.925,60	20.045,20	24.438,24	24.801,09	21.783,06	25.685,60	27.530,53	22.384,67	17.063,73	23.269,11	17.647,50	24.107,57	266.681,90	222.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.079.984,87	1.053.937,39	980.670,79	1.111.155,88	1.141.808,52	1.111.486,55	1.097.345,20	1.090.694,70	1.038.869,65	1.163.874,22	1.157.774,19	1.466.161,88	13.493.763,84	11.424.739,10
Cota-Parte do F.P.M.	433.997,93	467.569,14	305.238,64	404.592,84	464.387,91	419.142,81	356.554,65	367.792,51	293.620,37	385.943,24	407.763,82	685.720,81	4.992.324,67	4.200.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	471.205,35	423.291,86	479.501,30	472.423,70	465.839,01	467.089,34	497.938,98	494.341,31	522.171,05	527.854,47	538.247,49	546.915,72	5.906.819,58	4.850.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	12.643,53	18.782,11	37.786,68	37.793,63	34.387,02	45.068,06	36.789,86	40.199,75	42.605,11	39.775,61	21.529,57	12.274,44	379.635,37	415.340,00
Cota-Parte do ITR.	101,82	0,00	6,70	36,74	67,50	69,55	0,00	19,78	820,47	1.803,76	115,15	59,25	3.100,72	1.311,60
Transferências da LC 61/1989	10.957,00	9.762,87	7.171,01	9.687,25	8.164,10	9.025,51	8.869,88	10.279,91	8.251,20	11.359,26	10.932,29	12.366,59	116.826,87	85.254,00
Transferências da LC 87/1996	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	2.690,79	32.289,48	34.976,00
Transferências do FUNDEB	90.794,93	84.038,73	86.906,23	91.486,55	93.536,20	91.345,24	89.218,84	90.836,53	93.590,54	98.198,74	97.712,92	101.241,34	1.108.906,79	1.020.000,00
Outras Transferências Correntes	57.593,52	47.801,89	61.369,44	92.444,38	72.735,99	77.055,25	105.282,20	84.534,12	75.120,12	96.248,35	78.782,16	104.892,94	953.860,36	817.857,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.984,64	6.088,63	5.737,82	5.739,46	9.672,04	7.340,91	10.173,95	9.590,27	5.513,21	7.775,88	9.783,67	5.021,90	88.422,38	106.327,22
DEDUÇÕES (II)	**186.203,30**	**184.419,14**	**166.478,82**	**185.444,79**	**195.107,08**	**188.617,01**	**180.568,64**	**184.167,94**	**174.031,60**	**193.647,75**	**196.243,50**	**209.579,55**	**2.244.509,12**	**1.917.376,32**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	186.203,30	184.419,14	166.478,82	185.444,79	195.107,08	188.617,01	180.568,64	184.167,94	174.031,60	193.647,75	196.243,50	209.579,55	2.244.509,12	1.917.376,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.083.029,63**	**998.321,04**	**1.097.159,74**	**1.055.992,56**	**1.056.925,65**	**1.051.246,24**	**1.050.676,78**	**1.001.452,42**	**954.494,50**	**1.076.758,08**	**1.072.848,07**	**1.406.303,12**	**12.905.207,83**	**10.645.000,00**

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

RESTOS A PAGAR

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

Resultado PRIMÁRIO

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**10.581.121,00**	**2.450.860,99**	**12.759.856,86**	**10.593.331,12**
Receita Tributária	642.551,00	157.796,36	1.036.029,23	748.665,02
I.P.T.U.	175.000,00	2.294,83	201.270,66	185.219,03
I.S.S.	234.995,00	74.435,10	399.470,76	277.635,38
I.T.B.I.	52.464,00	10.746,75	182.324,11	59.882,55
I.R.R.F.	66.000,00	43.866,06	114.188,78	90.352,64
Outras Receitas Tributárias	114.092,00	26.453,62	138.774,92	135.575,42
Receita de Contribuição	102.000,00	18.390,97	119.468,63	103.410,41
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	102.000,00	18.390,97	119.468,63	103.410,41
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	63.879,00	28.290,20	145.350,97	57.299,56
(-) Aplicações Financeiras	63.879,00	28.290,20	145.350,97	57.299,56
Transferências Correntes	9.507.362,78	2.218.113,02	11.249.254,72	9.371.703,15
F.P.M.	3.360.000,00	917.225,65	4.036.297,96	3.312.295,38
I.C.M.S.	3.880.000,00	868.130,73	4.725.456,59	3.889.286,90
Convênios	90.000,00	9.065,15	133.917,15	103.335,78
Outras Transferências Correntes	2.177.362,78	423.691,49	2.353.583,02	2.066.785,09
Demais Receitas Correntes	329.207,22	56.560,64	355.104,28	369.552,54
Dívida Ativa	32.134,20	7.686,05	49.914,72	62.683,60
Diversas Receitas Correntes	297.073,02	48.874,59	305.189,56	306.868,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**980.000,00**	**532.682,96**	**2.271.795,42**	**726.520,43**
Operações de Crédito (III)	900.000,00	45.670,77	1.510.418,33	76.039,42
Amortização de Empréstimos (IV)	80.000,00	8.468,19	71.389,35	71.324,75
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	478.544,00	689.987,74	579.156,26
Convênios	0,00	478.544,00	689.987,74	579.156,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**0,00**	**478.544,00**	**689.987,74**	**579.156,26**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**10.581.121,00**	**2.929.404,99**	**13.449.844,60**	**11.172.487,38**

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**10.759.287,34**	**2.425.383,92**	**10.395.018,99**	**0,00**	**9.234.249,38**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	5.007.666,63	1.224.490,41	4.975.678,20	0,00	4.291.272,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	114.696,00	40.792,91	112.934,31	0,00	60.311,12	0,00
Outras Despesas Correntes	5.636.924,71	1.160.100,60	5.306.406,48	0,00	4.882.665,41	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**10.644.591,34**	**2.384.591,01**	**10.282.084,68**	**0,00**	**9.173.938,26**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**3.899.872,98**	**554.260,48**	**3.434.314,52**	**0,00**	**2.016.740,23**	**0,00**
Investimentos	3.638.717,10	489.197,32	3.212.221,45	0,00	1.627.223,66	0,00
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	250.155,88	65.063,16	222.093,07	0,00	379.316,57	0,00

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**3.899.872,98**	**554.260,48**	**3.434.314,52**	**0,00**	**2.016.740,23**	**0,00**
Amortização da Dívida (XIV)	250.155,88	65.063,16	222.093,07	0,00	379.316,57	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**3.649.717,10**	**489.197,32**	**3.212.221,45**	**0,00**	**1.627.223,66**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**14.294.308,44**	**2.873.788,33**	**13.494.306,13**	**0,00**	**10.801.161,92**	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-3.713.187,44**	**55.616,66**	**-44.461,53**		**371.325,46**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	932.212,08		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	932.212,08		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-679.027,12**

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

Coronel Martins

Prefeitura

Decreto Nº. 012, de 06 de Janeiro de 2012

DECRETO Nº. 012, DE 06 DE JANEIRO DE 2012
NOMEIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PARA ASSINAR E RESPONDER POR FUNDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados O Senhor Gilson Eduardo Pahl, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo e o Senhor Lucas Cuchi, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, para assinar e responder pelo Fundo da Infância e Adolescência - FIA, bem como autorizados a responder por pagamentos, para o exercício de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 06 de janeiro de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 001

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 001

MÊS/ANO: JANEIRO /2012 NÚMERO CONTRATO:001/2012

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/01/2012

DESCRIÇÃO: O objeto do presente contrato é a aquisição de passagens para transporte coletivo regular intermunicipal e interestadual de passageiros, através de linhas regulares e autorizadas pelo poder concedente competente, para atender a pacientes que necessitam de tratamento médico-hospitalar e necessidades da Assistência Social fora do município de Coronel Martins, conforme quantidade e demanda do Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social deste Município.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ: 83.054.395/0001-32

CONTRATADO: REUNIDAS TURISMO S.A..

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012.

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 003

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 003

MÊS/ANO: JANEIRO/2012 NÚMERO CONTRATO:003/2012

VALOR MENSAL CONTRATO: R$. 250,00 (Duzentos cinqüenta reais) mensais.

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/01/2012

LICITAÇÃO: Dispensável.

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a locação de uma sala comercial com aproximadamente 41 m2, (quarenta e um metros quadrados) de propriedade da LOCADORA, situada à Rua Clevelândia, 271, nesta cidade.
A referida sala ficará destinada ao funcionamento do Atendimento de Profissional em Fisioterapia, visando o atendimento da população do Município de Coronel Martins.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 1 CPF/CGC: 927.882.979-04

CONTRATADO: Lourdes Dalmina Siviero.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012.

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 004

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 004

MÊS/ANO: JANEIRO/2012 NÚMERO CONTRATO:004/2011

VALOR MENSAL CONTRATO: R$. 560,00 (quinhentos e sessenta reais) mensais.

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/01/2012

DESCRIÇÃO: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel comercial com 187,31 m², (cento e oitenta e sete virgula trinta e um metros quadrados) de área construída, em alvenaria, situado na Rua Paraná s/n, nesta cidade, de propriedade da LOCADORA, para fins de instalação de empresa de confecção têxtil e para outras necessidades do Município.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 1 CPF/CGC: 927.882.979-04

CONTRATADO: Lourdes Dalmina Siviero.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012.

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto do SEGUNDO Termo Aditivo Nº. 001/2012 de Contrato de 03 de Janeiro de 2012

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 001/2012 DE CONTRATO DE 03 DE JANEIRO DE 2012

MÊS/ANO: JANEIRO/2011. NÚMERO CONTRATO: 009/2011

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/01/2011

DESCRIÇÃO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da Cláusula Segunda do Contrato n. 009, de 03 de Janeiro de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A Cláusula Segunda do Contrato 009/2011 passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES COMERCIAIS E FORMA DE PAGAMENTO:
Os sistemas cobertos por este contrato, o preço e as condições de pagamento devidas pela CONTRATANTE estão relacionados no

anexo 1. A inclusão ou exclusão de sistemas a serem cobertos por este contrato serão feitos pela substituição do citado anexo.
O valor do presente contrato é de R$ 304,78 (trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos) mensais, sendo efetuado o pagamento em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.

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

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ: 00.867.301/0002-06

CONTRATADO: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - ME

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto do SEGUNDO Termo Aditivo Nº. 002/2011 de Contrato de 03 de Janeiro de 2012
ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 002/2011 DE CONTRATO DE 03 DE JANEIRO DE 2012

MÊS/ANO: JANEIRO/2011. NÚMERO CONTRATO: 005/2011

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/01/2011

DESCRIÇÃO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da Cláusula Quarta do Contrato n. 005, de 03 de Janeiro de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A Cláusula Quarta do Contrato 005/2011 passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO : DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:
Pelos serviços de manutenção, pagará a CONTRATANTE, a quantia mensal de R$ 304,78 (trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos), até 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal da prestação do serviço, através de boleto bancário, que lhe será enviado;

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados os demais itens da Cláusula Quarta e as demais Cláusulas do referido Contrato.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ: 05.982.200/0001-00

CONTRATADO: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

Curitibanos

Prefeitura

Edital de Pregão Presencial PARA Registro de Preços Nº 24/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 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 esportivos para serem usados nos Eventos Esportivos, Escolinhas e Esporte de Rendimento para ano 2012, 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 9:30 horas do dia 02/02/2012, 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 10:00 horas do dia 02/02/2012, 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.
Os inteiros teores 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, 02 de Janeiro de 2012
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Ermo

Prefeitura

Portaria Nº 004, de 03 de janeiro de 2012.
PORTARIA Nº 004, de 03 de janeiro de 2012.
Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, III da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando que o servidor Pedro João Domingos, que desenvolve suas atividades como Auxiliar de Serviços Gerais gozará férias no mês de janeiro de 2012 e a urgente necessidade na continuidade dos serviços que desenvolve e não havendo servidor disponível para substituí-lo;

RESOLVE:
Art. 1º Admitir ALBERTINA DE BORBA, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo, conforme Art. 2º, III da Lei Municipal n.º 120/2001, de 03 de outubro de 2001.
Art. 2º A admissão de que trata o Art. 1º, terá início em 02 de janeiro de 2012 e encerrando-se no dia 31 de janeiro de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 03 de janeiro de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº. 006, de 09 de janeiro de 2012.
PORTARIA Nº. 006, de 09 de janeiro de 2012.
Admite Servidor em Caráter Temporário - ACT.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, III da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a exoneração de servidor do cargo de Agente Comunitário de Saúde, a falta de aprovados em concurso público para o cargo e a necessidade na continuidade dos serviços do Programa Saúde da Família - PSF da Secretaria de Saúde e Promoção Social;

RESOLVE:
Art. 1º Admitir SILVANA VOTRI FAGUNDES, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, do quadro de pessoal do Programa Saúde da Família de Ermo.

Art. 2º A admissão de que trata o Art. 1º, terá início em 09 de janeiro de 2012 e encerrando-se no dia 30 de dezembro de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Ermo -SC, em 09 de janeiro de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Erval Velho

Prefeitura

Portaria 2538/2012
PORTARIA 2538, de 02 de janeiro de 2012.
Nomeia por Concurso servidor que menciona e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com a Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001, e Lei Complementar n. 020, de 08 de abril de 2009, e em especial o disposto no Edital n. 001/2009, de 03 de dezembro de 2009 do Concurso Público Municipal n. 001/2009,

RESOLVE:
Art.1º. Nomear por Concurso DANIELA FOIATTO, brasileira, casada, nascida em 15 de abril de 1986, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Psicólogo, nível 08 - A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de R$ 1.931,08 (Hum mil novecentos e trinta oito reais e oito centavos).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho -SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2539/2012
PORTARIA 2539, de 02 de janeiro de 2012.
Concede férias a servidores que especifica e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no artigo 64, da Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 02 de janeiro à 31 de janeiro de 2012, conforme respectivos períodos aquisitivos:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo		
Alduir Antonio Mocelin	Fiscal de Tributos Municipais	16/09/2010	A	15/09/2011
Alesandra Kruel Goebel	Enfermeiro	01/07/2010	A	30/06/2011
Alessandra Tonial	Agente Administrativo	23/05/2010	A	22/05/2011
Ana Claudia Piovezan Bof	Auxiliar de Saúde Bucal	01/03/2010	A	28/02/2011
Angelita dos P. B. Girardi	Técnico em Tesouraria	02/02/2010	A	01/02/2011
Antonio de Lima	Mecânico	02/05/2010	A	01/05/2011
Catarina Corso	Oficial de Gabinete	04/01/2011	A	03/01/2012
Cristiane Bordin Camaroto	Agente Administrativo	03/06/2010	A	02/06/2011
Dirceu Antonio Vettori	Operador de Máquinas	02/05/2010	A	01/05/2011
Elenice Aparecida Savi	Auxiliar de Saúde Bucal	01/09/2010	A	31/08/2011
Fábio Trombetta	Motorista	07/01/2010	A	06/01/2011
Franciela Rita Davoglio	Agente Administrativo	05/05/2010	A	04/05/2011
Gesse Nunes	Agente de Serviços Externos	03/12/2010	A	02/12/2011
Jaime de Souza	Agente Comunitário de Saúde	09/02/2010	A	08/02/2011
Jose Alves Carpes	Aux. Técnico em Edificação	02/05/2010	A	01/05/2011
José Angelo Bordin	Médico Veterinário	02/05/2010	A	01/05/2011
Jose Lindomar Recalcatti	Téc. em Edif. e Manutenção	02/05/2010	A	01/05/2011
Josi Chiamulera	Agente Comunitário de Saúde	14/06/2010	A	13/06/2011
Leonir Marcon	Operador de Máquinas	13/10/2010	A	12/10/2011
Luis Alberto Saccol	Motorista	15/09/2010	A	14/09/2011
Maria Zaira A. dos Santos	Agente de Serviços Gerais II	01/05/2010	A	30/04/2011
Marcia R. Ferrari Fracaro	Agente Comunitário de Saúde	11/07/2010	A	10/07/2011
Marisa G. Alberti Lorenzetti	Agente Comunitário de Saúde	04/08/2010	A	03/08/2011
Marisa Dejacometti Piccoli	Engenheiro	01/04/2010	A	31/03/2011
Neide M. Oliveira Almeida	Agente Comunitário de Saúde	01/08/2010	A	31/07/2011

Osmar José Sttorti	Agente de Serviços Gerais I	02/08/2010	A	01/08/2011
Rosenir Corso	Assistente Social	01/06/2010	A	31/05/2011
Sandra Fattori	Monitor Social 40hr	16/07/2010	A	15/07/2011
Silvia Leticia Correa	Odontólogo PSF	01/04/2010	A	31/03/2011
Silvio C. Antunes de Oliveira	Motorista	01/01/2010	A	31/12/2010
Silvana C. Festugato Herrmann	Odontólogo PSF	13/11/2010	A	12/11/2011
Vilma Pires Fontana	Educador	02/01/2011	A	01/01/2012
Vitório Triques	Agente de Serviços Externos	05/04/2010	A	04/04/2011

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2540/2012

PORTARIA 2540, de 02 de janeiro de 2012.
Concede férias a servidores que especifica e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no artigo 64, da Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 02 de janeiro à 31 de janeiro de 2012, conforme respectivos períodos aquisitivos:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo		
Acyr da Silva	Agente de Esportes	03/06/2010	A	02/06/2011
Adriana Aparecida Maciel	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Celso Antonio Girardi	Motorista	05/12/2010	A	04/12/2011
Claudete O. da Silva Piovesan	Professor	18/07/2010	A	17/07/2011
Diego Tortelli	Motorista	12/02/2010	A	11/02/2011
Ducinei Cardozo de Aguiar	Agente de Serviços Gerais II	02/01/2011	A	01/01/2012
Eliane Pinto Lisot	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Francine Assmann	Téc. Atividades Administrativas	02/01/2011	A	01/01/2012
Giuliana Ganzer	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Loreli Pinto Giacomini	Professor	24/12/2010	A	23/12/2011
Marcia Carabolante Cofferri	Agente de Serviços Gerais II	02/01/2011	A	01/01/2012
Marcilei F. da Silva Vettori	Agente de Serviços Gerais II	02/01/2011	A	01/01/2012
Norma Bernart	Professor	01/08/2010	A	31/07/2011
Norma de Giacometti de Almeida	Professor	12/01/2010	A	11/01/2011
Odila Pratto Recalcatti	Diretor de Escolas	08/12/2010	A	07/12/2011
Patricia de Sordi	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Rosângela Ferreira Mendes	Agente de Serviços Gerais II	02/03/2010	A	01/03/2011
Rúbia Bof	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Severino Antonio Parissotto	Coordenador de Cultura	05/01/2010	A	04/01/2011
Simone Simioni	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Sonia Regina Silva	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Tânia M. Antunes Alberti	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012
Vera M. Cezar Borin	Professor	02/01/2011	A	01/01/2012

Art.2º. Esta Portaria n. 2540 entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2541/2012

PORTARIA 2541, de 02 de janeiro de 2012.
Concede férias proporcionais aos servidores conforme especifica e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no artigo 64, da Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001,

Considerando que no mês de janeiro ocorre o período de recesso escolar, razão em que neste período os professores estão em gozo de férias coletivas, a fim de adequar o período de férias com recesso escolar,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias proporcionais de 09/12 referente ao período aquisitivo de 05/04/2011 a 31/12/2011 a serem gozadas no período de 02 de janeiro de 2012 à 23 de janeiro de 2012, aos servidores relacionados abaixo:

Funcionário	Cargo
Giceli de Fátima Borin Bonadiman	Professor
Simara Pedroso	Professor

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2542/2012

PORTARIA 2542, de 02 de janeiro de 2012.
Nomeia por Concurso servidor que menciona e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com a Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001, e Lei Complementar n. 021, de 07 de maio de 2009, e em especial o disposto no Edital n. 009/2010, de 27 de dezembro de 2010 do Concurso Público Municipal n. 009/2010,

RESOLVE:
Art.1º. Nomear por Concurso PAULA RECALCATTI PALAVRO, brasileira, casada, nascida em 05 de fevereiro de 1977, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor, nível 02 - A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, com carga horária de 20 horas semanais e vencimentos de R$ 716,50 (Setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).

Art.2º. Conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar n. 007/2001, o servidor ora nomeado terá prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste ato, para tomar posse do referido cargo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho -SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2543/2012

PORTARIA 2543, de 02 de janeiro de 2012.
Nomeia por Concurso servidor que menciona e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com a Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001, e Lei Complementar n. 021, de 07 de maio de 2009, e em especial o disposto no Edital n. 009/2010, de 27 de dezembro de 2010 do Concurso Público Municipal n. 009/2010,

RESOLVE:
Art.1º. Nomear por Concurso CHARLENE APARECIDA MAZZAROLLO FIORESE, brasileira, casada, nascida em 03 de julho de 1984, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor, nível 02 - A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, com carga horária de 20 horas semanais e vencimentos de R$ 716,50 (Setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).

Art.2º. Conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar n. 007/2001, o servidor ora nomeado terá prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste ato, para tomar posse do referido cargo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho -SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2544/2012

PORTARIA 2544, de 02 de janeiro de 2012.
Nomeia por Concurso servidor que menciona e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com a Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001, e Lei Complementar n. 021, de 07 de maio de 2009, e em especial o disposto no Edital n. 009/2010, de 27 de dezembro de 2010 do Concurso Público Municipal n. 009/2010,

RESOLVE:
Art.1º. Nomear por Concurso ELISSONIA SUTIL MAZETTO, brasileira, casada, nascida em 12 de junho de 1975, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor, nível 02 - A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, com carga horária de 20 horas semanais e vencimentos de R$ 716,50 (Setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).

Art.2º. Conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar n. 007/2001, o servidor ora nomeado terá prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste ato, para tomar posse do referido cargo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho -SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2546/2012

PORTARIA nº 2546, de 02 de janeiro de 2012.
Designa Servidor para desempenhar cargo de Técnico em Tesouraria, concede função gratificada e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no inciso XXVI do Art.85 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o § 1º do artigo 38 da Lei 007, de 28 de dezembro de 2001, e com o art. 22 e parágrafos e o art. 23 da Lei Complementar 020/2009,

RESOLVE:
Art.1º. Designar a servidora SUSANA APARECIDA PRATTO GIACOMELLI, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR TÉCNICO CONTABILIDADE, nível - 08 - Efetivos, para desempenhar em caráter excepcional e temporário pelo período de 02 de janeiro a 31 de janeiro de 2012, as atribuições relativas ao cargo de Técnico em Tesouraria, em substituição ao Titular que encontra-se em gozo de férias.

Parágrafo Único - Fica concedido gratificação de 30% (trinta) por

cento sobre o salário base do cargo efetivo como gratificação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria 2547/2012

PORTARIA 2547, de 02 de janeiro de 2012.
Designa servidor que menciona.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora GIZELLE FORNARI, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Técnico Contabilidade, para ficar responsável pelas publicações de atos da Administração Publica no Mural Público Municipal, substituído a servidora Catarina Corso que encontra-se em gozo de férias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 02 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2548/2012

PORTARIA 2548, de 06 de janeiro de 2012.
Nomeia por Concurso servidor que menciona e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com a Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001, e Lei Complementar n. 021, de 07 de maio de 2009, e em especial o disposto no Edital n. 009/2010, de 27 de dezembro de 2010 do Concurso Público Municipal n. 009/2010,

RESOLVE:
Art.1º. Nomear por Concurso NAIMO BALESTRIN, brasileiro, casado, nascido em 24 de fevereiro de 1986, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Física, nível 02 - A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de R$ 1.432,99 (Hum mil quatrocentos e trinta dois reais e noventa nove centavos).

Art.2º. Conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar n. 007/2001, o servidor ora nomeado terá prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste ato, para tomar posse do referido cargo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho -SC, em 06 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2549/2012

PORTARIA 2549, de 06 de janeiro de 2012.
Nomeia por Concurso servidor que menciona e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com a Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001, e Lei Complementar n. 021, de 07 de maio de 2009, e em especial o disposto no Edital n. 009/2010, de 27 de dezembro de 2010 do Concurso Público Municipal n. 009/2010,

RESOLVE:
Art.1º. Nomear por Concurso JACKSON LUIZ NUNES, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de junho de 1982, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Física, nível 02 - A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de R$ 1.432,99 (Hum mil quatrocentos e trinta dois reais e noventa nove centavos).

Art.2º. Conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar n. 007/2001, o servidor ora nomeado terá prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste ato, para tomar posse do referido cargo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho -SC, em 06 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2550/2012

PORTARIA 2550, de 06 de janeiro de 2012.
Cessa benefício a servidor e da outras providências

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art.1º. Fica cessado o pagamento do benefício de aposentadoria concedido através da Portaria n° 0702/97 de 30 de outubro de 1997 ao servidor DORVALINO WAGNER em decorrência de óbito do mesmo.

Art. 2° Pelo fato de não termos conhecimento da existência de dependentes. Fica o departamento de pessoal da Prefeitura

Municipal autorizado a proceder a exclusão deste benefício da folha de pagamento a partir do mês de janeiro de 2012.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 06 de janeiro de 2012.
LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Extrato de Edital de Pregão 001/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório n° 001/2012
Edital de Pregão Presencial n° 001/2012
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 09h00min do dia 23 /01/2012.
Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na integra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal.

Extrato de Edital de Pregão 001/2012/FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFETURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERVAL VELHO
Processo Licitatório n° 001/2012
Edital de Pregão n° 001/2012

Objeto: Aquisição de medicamentos e material de enfermagem para o Fundo Municipal de Saúde. Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será ás 09:00h00min do dia 24/01/2012.
Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na integra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

IVONEZ MARGARIDA SUTIL DEMORI
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Extrato de Edital de Pregão 002/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório n° 002/2012
Edital de Pregão Presencial n° 002/2012
Objeto: Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha. Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 10h00min do dia 23 /01/2012.
Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na integra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal.

Extrato de Edital de Pregão 003/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório n° 003/2012
Edital de Pregão Presencial n° 003/2012
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 14h00min do dia 24 /01/2012.
Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na integra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal.

Forquilhinha

Prefeitura

Extrato de Contrato FMS Nº. 082/2011
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 082/2011
t

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - BÚRIGO E ESTEVES KRUGER LTDA ME

OBJETO - prestação de serviços de manutenção de link via rádio banda larga de 600Kb com garantia de 50% de banda, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Forquilhinha, compreendendo 09 (nove) pontos de comunicação.

VALOR - R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um) mensais, perfazendo um valor global de R$ 6.372,00 (seis mil trezentos e setenta e dois reais)

VIGÊNCIA - 02/01/2012 à 31/12/2012

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação nº. 28/FMS/2011

DATA DA ASSINATURA - 14 de dezembro de 2011

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF N°. 187/2011

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 187/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO - BÚRIGO E ESTEVES KRUGER LTDA ME

DO OBJETO - manutenção de link via rádio banda larga de 4Mbps com garantia de 50% de banda, por meio da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Forquilhinha.

VALOR - R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, perfazendo um valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2012

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação nº. 122/PMF/2011

DATA DA ASSINATURA -13 de dezembro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF N° 109/2011

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 109/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 111/2011

LOCATÁRIO - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

LOCADOR - LINO WESTRUP

DO OBJETO - O presente contrato tem por objetivo a Locação de área de terras, localizado na Rodovia Gabriel Eyng, Comunidade de São Gabriel, matriculado sob nº. 4.015, que será utilizado como passagem de caminhões e equipamentos da frota municipal para o acesso até o Rio Mãe Luzia, para retirada de seixo rolado
DO VALOR: O valor mensal permanece inalterado em R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) totalizando R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais) para o ano de 2012.

DO PRAZO: O contrato PMF nº 111/2011 terá seu vencimento prorrogado de 31/12/2011 para 31/12/2012 com base no artigo 57 da lei 8.666/93.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 28/12/2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Notificação de Contribuição de Melhoria

NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Secretaria de Administração e Finanças do Município de Forquilhinha - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 142 do Código Tributário Nacional, pelo presente, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, que encontram-se em local incerto e não sabido, e/ou recusaram-se a assinar a notificação, da presente constituição de crédito tributário, de Contribuição de Melhoria do Edital 02/2011

CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR R$	R$ A VISTA
Antonio Valnir Rocha	01.02.008.0104.001	894,20	715,36
Antonio Valnir Rocha	01.02.008.0118.001	894,20	715,36
Associação de Moradores Bairro Santa Isabel	01.02.007.0214.001	906,98	725,58
Braz da Rocha Martins	01.02.017.0015.001	1.478,40	1182,72
Braz da Rocha Martins	01.02.017.0015.001	1.008,81	807,05
Braz da Rocha Martins	01.02.017.0029.001	975,18	780,15
Camila Cardoso Cechinel	01.02.031.0029.001	1.648,88	1319,10
Daniel Antonio de Souza	01.02.017.0044.001	975,18	780,15
Daniel Antonio de Souza	01.02.008.0188.001	975,18	780,15
Delir Duminelli	01.02.008.0015.001	1.774,08	1.419,26
Delir Duminelli	01.02.008.0015.001	1.046,68	837,34
Deoclesio Joventino da Cruz	01.02.002.0963.001	976,90	781,52
Deoclésio Joventino da Cruz	01.02.002.0963.001	976,90	781,52
Douglas Eyng Fritzen e Outros	01.02.016.0195.001	1.245,49	996,40
Edson Costa	01.02.007.0228.001	906,98	725,58
Enio Nelson Luiz	01.02.007.0043.001	1.049,83	839,86
Fidelis Hoepers	01.02.031.0169.001	878,27	702,62
Fidelis Hoepers	01.02.031.0169.001	1.648,88	1.319,10
Fidelis Hoepers	01.02.031.0071.001	820,91	656,72
Fidelis Hoepers	01.02.031.0071.001	934,99	747,99
Fidelis Hoepers	01.02.031.0099.001	820,91	656,72
Fidelis Hoepers	01.02.031.0099.001	934,99	747,99
Fidelis Hoepers	01.02.031.0127.001	934,99	747,99
Fidelis Hoepers	01.02.031.0127.001	820,91	656,72
Genir Helena Mondardo	01.02.031.0113.001	820,91	656,72
Genir Helena Mondardo	01.02.031.0113.001	820,91	656,72
Igreja Pent. Ass. Dos Ap. De Cristo	01.02.018.0044.001	975,18	780,15
João Mantuani Fabris	01.02.029.0097.001	882,96	706,37
Joelmir Westrup	01.02.009.0133.001	724,42	579,53
Jose Luiz Back	01.02.006.0729.001	1.365,60	1.092,48
José Luiz Westrup	01.02.009.0120.001	724,42	579,53
Margarete M. Ricken Michels	01.02.028.0341.001	1.024,23	819,38
Maria Adriane Pasini	01.02.028.0417.001	1.096,28	877,02
Maria de Fatima F. Zanette	01.02.028.0207.001	831,97	665,58
Maria Lucienir Coral	01.02.028.0266.001	1.230,49	984,39
Maria Luzia de Sales	01.02.028.0326.001	1.024,23	819,38
Marinho Milanez	01.02.002.0991.001	976,90	781,52
Mario Cesar S. De Godoi	01.02.032.0086.001	939,02	751,21
Patricia Preis	01.02.002.0949.001	976,90	781,52
Rete da Rocha	01.02.008.0030.001	1.015,28	812,22
Roberson Acorde Moreira	01.02.006.0826.001	1.171,05	936,84
Roberto Borgert Ferrari	01.02.002.1005.001	976,90	781,52
Salete Bordgnon Mezari	01.02.029.0168.001	1.024,23	819,38
Sebastião da Rocha Martins	01.02.039.0042.001	986,04	788,83
Sonia Lucene Veronese	01.02.009.0096.001	724,42	579,53
Valdecir Albano	01.02.017.0083.001	1.596,79	1.277,43
Valdecir Albano	01.02.017.0083.001	1.008,81	807,05
Valdir Albano	01.02.029.0255.001	924,41	739,53
Valdir Dondossola	01.02.017.0096.001	894,20	715,36
Valdir Vieira	01.02.030.0328.001	736,11	588,89
Valentin Fenali	01.02.002.0977.001	976,90	781,52
Valmir de Souza	01.02.018.0030.001	975,18	780,15
Valmir Felisberto	01.02.032.0100.001	939,02	751,21
Vanderlei Costa	01.02.030.0016.001	1.472,21	1.177,77
Vanderlei Costa	01.02.030.0353.001	736,11	588,89
Vanderlei Dondossola	01.02.032.0171.001	939,02	751,21
Vilmar Antonio Gava	01.02.029.0072.001	882,96	706,37

ADEMIR BRANDIELLI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

Notificação de Contribuição de Melhoria

NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Secretaria de Administração e Finanças do Município de Forquilhinha - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 142 do Código Tributário Nacional, pelo presente, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, que encontram-se em local incerto e não sabido, e/ou recusaram-se a assinar a notificação, da presente constituição de crédito tributário, de Contribuição de Melhoria do Edital 04/2011

CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR R$	R$ A VISTA
Airton Felipe de Oliveira	01.04.030.1851.001	818,81	655,05
Altair Elias Gonçalves	01.04.034.0017.001	1.133,24	906,59
Altair Elias Gonçalves	01.04.034.0017.001	2.005,16	1.604,13
Darcy Gomes Ferreira	01.04.030.1199.001	818,81	655,05
Dilamar Pereira Luz	01.04.030.1592.001	818,81	655,05
Edson Roberto Casagrande	01.04.030.1015.001	818,81	655,05
Elmo Eyng	01.04.030.1864.001	818,81	655,05
Everaldo da Silva Pedro	01.04.030.1002.001	818,81	655,05
Gervasio Pavei	01.04.030.1173.001	818,81	655,05
Gervasio Pavei	01.04.030.1186.001	818,81	655,05
Gonçalves Valmor Daniel	01.04.032.0092.001	818,81	655,05
Hildo Albano Motta	01.04.034.0207.001	1.843,83	1.475,06
Jose Carlos Ribeiro	01.04.030.1618.001	818,81	655,05
José da Rocha Torquatto	01.04.030.1801.001	818,81	655,05
Jose Fabio Ribeiro	01.04.034.0118.001	818,81	655,05
Luiz Frelo	01.04.035.0017.001	1.133,24	906,59
Luiz Frelo	01.04.035.0017.001	1.946,81	1.557,45
Luiz Henrique Colombo Lopes	01.04.032.0104.001	818,81	655,05
Maira Ross	01.04.030.1631.001	818,81	655,05
Marcelo Duarte	01.04.034.0105.001	818,81	655,05
Maria Goretti Machado da Silva	01.04.030.1040.001	818,81	655,05
Marieleia Vicente Ribeiro	01.04.030.1643.001	818,81	655,05
Nelson Bitencourt	01.04.030.1727.001	1.133,24	906,59
Silvino Gomes	01.04.030.1248.001	818,81	655,05
Terezinha F. Da Rosa Pinheiro	01.04.030.1447.001	818,81	655,05
Valcionir Machado	01.04.033.0109.001	818,81	655,05
Valmor Figueredo	01.04.030.1410.001	818,81	655,05
Valmor Fritzen	01.04.030.1472.001	818,81	655,05
Valmor Fritzen	01.04.030.1889.001	818,81	655,05
Zelir Pacheco Candido	01.04.030.1519.001	1.133,24	906,59
Zelma Custodio Selau	01.04.030.1789.001	1.133,24	906,59

ADEMIR BRANDIELLI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

Notificação de CONTRIBUIÇÃO de MELHORIA

NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Secretaria de Administração e Finanças do Município de Forquilhinha - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 142 do Código Tributário Nacional, pelo presente, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, que encontram-se em local incerto e não sabido, e/ou recusaram-se a assinar a notificação, da presente constituição de crédito tributário, de Contribuição de Melhoria do Edital 01/2011

CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR R$	R$ A VISTA
Adilson Peruchi Costa	01.05.014.0293.001	1.160,54	928,44
Agenor Alvin Motta	01.05.013.0269.001	1.088,01	870,41
Agenor Alvin Motta	01.05.013.0283.001	1.088,01	870,41
Antonio Camargo Timóteo	01.05.007.0289.001	1.073,66	858,92
Carlos Machado	01.05.007.0259.001	1.073,66	858,92
Dario Felicidade	01.05.007.0377.001	1.145,23	916,19
Dirceu Procópio Bello	01.05.013.0224.001	1.088,01	870,41
Divid Borgnon de Souza	01.05.013.0079.001	1.073,66	858,92
Eva Maria Costa Monteiro	01.05.013.0238.001	1.088,01	870,41
Fabiano Firmino	01.05.013.0034.001	1.073,66	858,92
Fabio Rosa Barbosa	01.05.007.0319.001	1.073,66	858,92
Genésio Elíbio da Silva	01.05.007.0274.001	1.073,66	858,92
Jorge Gonçalves	01.05.022.0211.001	1.832,79	1.459,50
Jorge Gonçalves	01.05.022.0164.001	1.832,79	1.459,50
José Monteiro	01.05.014.0173.001	1.160,54	928,44
José Monteiro	01.05.014.0277.001	1.088,01	870,41
Karina Scarduelli	01.05.013.0253.001	1.088,01	870,41
Luiz Carlos Luiz	01.05.007.0229.001	1.145,23	916,19
Moacir Vieira Souza (espolio)	01.05.007.0244.001	1.073,66	858,92
Valmir Pereira da Silva	01.05.007.0334.001	1.073,66	858,92
Vanir Pedro Marcelino	01.05.014.0247.001	1.088,01	870,41
Vanir Pedro Marcelino	01.05.014.0262.001	1.088,01	870,41

ADEMIR BRANDIELLI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

Notificação de Contribuição de Melhoria

NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Secretaria de Administração e Finanças do Município de Forquilhinha - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 142 do Código Tributário Nacional, pelo presente, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, que encontram-se em local incerto e não sabido, e/ou recusaram-se a assinar a notificação, da presente constituição de crédito tributário, de Contribuição de Melhoria do Edital 03/2011

CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR R$	R$ A VISTA
Adão Elias	01.05.027.0034.001	2.500,38	2.000,30
Anderson Antonio Leal Manenti	01.05.026.0466.001	917,53	734,03

Daniel Berto Caetano	01.05.032.0150.001	917,53	734,03
Dilnei Jose Colonetti	01.05.031.0253.001	917,53	734,03
Dotina Carlos Somariva	01.05.032.0222.001	917,53	734,03
Emerson Colonetti	01.05.031.0169.001	917,53	734,03
Emerson Colonetti	01.05.031.0241.001	917,53	734,03
Engeterra Exec. Proj. Eng. Ltda	01.05.018.0585.001	1.726,16	1.380,93
Genuario Pereira Bueno	01.05.027.0048.001	1.029,57	823,65
Habitual Adm. E Partivip. Ltda	01.05.032.0126.001	917,53	734,03
Ivonei Schmitz	01.05.025.0454.001	917,53	734,03
Lisandra Mariana	01.05.032.0174.001	917,53	734,03
Lisandra Mariana	01.05.032.0162.001	917,53	734,03
Lucas Dassoler Vassoler	01.05.031.0289.001	917,53	734,03
Luciana Colonetti	01.05.031.0229.001	917,53	734,03
Lucio Joao Picolo	01.05.032.0186.001	917,53	734,03
Maritania F. De Araujo	01.05.026.0454.001	917,55	734,03
Pedro Julio João	01.05.027.0062.001	1.029,57	823,65
Raulino Daros Pokamaja	01.05.025.0114.001	863,08	690,47
Renato Librelato	01.05.020.0016.001	1.726,16	1.380,93
Renato Vassoler Fortunato e Outro	01.05.031.0193.001	917,53	734,03
Robson Carlos da Silva	01.05.027.0207.001	1.834,05	1.467,24
Rodrigo Medeiros	01.05.026.0370.001	1.103,11	882,49
Rodrigo Medeiros	01.05.026.0330.001	1.029,57	823,65
Rodrigo Medeiros	01.05.026.0316.001	1.029,57	823,65
Rodrigo Medeiros	01.05.026.0302.001	1.103,11	882,49
Spaço Ideal Gestão e Adm. Imob.	01.05.026.0478.001	917,53	734,03
Spaço Ideal Gestão e Adm. Imob.	01.05.026.0490.001	917,53	734,03
Valdir Coelho	01.05.026.0442.001	917,53	734,03

ADEMIR BRANDIELLI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

Fraiburgo

Prefeitura

Portaria Nº 0088/2012

PORTARIA N.º 0088 DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0034 de 10 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ELENICE ANGELICA ZANELLA PERACHI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 040.250.139-08, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 10 de janeiro de 2012 até 10 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 09 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0089/2012

PORTARIA Nº 0089, DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora NELCI GRACIANO VALENTE MARCONDES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 656.561.059-20, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 20 horas semanais, em 05 de janeiro de 2012.

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

Fraiburgo, 09 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ADNRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0090/2012

PORTARIA Nº 0090, DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora KALINKA CRUZ BATISTA MACCAGNAN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 950.102.209-97, nomeada no cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO, com carga horária de 20 horas semanais, em 31 de janeiro de 2012.

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

Fraiburgo, 09 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ADNRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0091/2012

PORTARIA Nº 0091, DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a servidora ELIS APARECIDA CARLOS DE OLIVEIRA COUTO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 636.892.359-87, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 31 de janeiro de 2012.

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

Fraiburgo, 09 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0092/2012

PORTARIA N.º 0092 DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0031 de 20 de outubro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra Estrutura Urbana;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, VILSON MENEGAZZO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 594.442.319-69, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 10 de janeiro de 2012 até 31 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 09 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0093/2012

PORTARIA N.º 0093 DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0033 de 10 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de TERAPEUTA OCUPACIONAL, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, VALÉRIA DAS GRAÇAS MELO CARDOSO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 005.701.289-00, na função de TERAPEUTA OCUPACIONAL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 10 de janeiro de 2012 até 01 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 09 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Extrato do Aditivo Nº 06/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF65

Nº DO ADITIVO: TA12PMF06
Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.
Contratada: REVOLUCION SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo para prestação de Serviços de Informática para Gerenciamento de Banco de Dados do Sistema Tributário Municipal. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência que consta da Cláusula Quarta ficando vigente até o dia 31 de dezembro de 2012. Data: 29.12.2011 . Vigência do Contrato: 10.05.2010 a 31.12.2011. Processo Administrativo Licitatório nº 0067/2010 - Pregão Presencial nº 0045A- PMF

Fraiburgo SC,30 de dezembro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 11/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF11

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA. Objeto: contratação de empresa especializada na área de informática para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo, sistemas de contabilidade; planejamento (PPA, LDO e LOA); compras e licitações; patrimônio; frotas; folha de pagamento e recursos humanos com módulo para o servidor público via internet; protocolo via internet; tributação com módulo via internet para atendimento ao contribuinte, para escrituração fiscal do ISS e para emissão da nota fiscal eletrônica e sistema educação, bem como serviços de:a) Configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura.b) Conversão dos dados existentes. c) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas licitados.d) Suporte técnico, após a implantação dos sistemas, quando solicitado. e) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Valor do Contrato R$

218.245,00 (duzentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais) Data: 06.01.2012. Vigência: de 01.02.2012 a 31.01.2013. Processo Administrativo Licitatório nº 0230/2011 -PMF. Tomada de preços nº 0031A/2011.Recursos Próprios.

Fraiburgo/SC, 06 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Convênio Nº CV12PMF0010

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº CV12PMF0010

Concedente: Município de Fraiburgo - SC
Convenente: Associação Franco Brasileira - HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO
Objeto: Auxiliar o custeio de despesas de manutenção, qualificação profissional e despesas operacionais dos serviços de saúde mantidos exclusivamente pela CONVENENTE à população fraiburguense, de acordo com a sua capacidade técnica e funcional instalada, devendo a instituição: I - prestar atendimento integral a toda à população, que espontaneamente procurar a instituição, nas situações de urgência e emergência, independentemente de encaminhamento médico do Pronto Atendimento; II - prestar atendimento a toda à demanda encaminhada e/ou referenciada pelo Pronto Atendimento e/ou unidades básicas de saúde do Município de Fraiburgo; III - manter plantão médico necessário para atendimento aos usuários; IV - não recusar atendimento; V - manter o local em condições adequadas para o atendimento aos usuários; VI - garantir a realização de exames necessários para diagnóstico médico dos usuários; e, VII - atendimento digno à população, e tudo mais que se faça necessário ao seu perfeito funcionamento; VIII - observar as demais obrigações constantes neste instrumento.
Valor do Convênio: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Vigência: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012.
Assinatura do Convênio: 29/12/2011.
Autorizado pela Lei municipal: 2127/2011.

Aviso Atualização de Cadastro

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
AVISO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES
EDITAL Nº 0001/2012

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, torna público para conhecimento de todos os interessados, que estará recebendo, junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, inscrições para novos fornecedores e atualização dos já existentes, conforme previsto no Art. 34, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações através do telefone: (49) 3256-3039/3023. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 09 de janeiro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Garopaba

Prefeitura

Decreto N.º 009/2012

DECRETO N.º 009, DE 05 DE JANEIRO DE 2012.
REGULAMENTA O § 1º, DO ART. 6º, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.285, DE 05/03/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA,
Art. 1°. A concessão do auxílio-transporte a que se refere o § 1º, do artigo 6º, da Lei Municipal n.º 1.285/2009, obedecerá ao disposto no presente Decreto.

§ 1º. O auxílio-transporte destina-se ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos acima de 2 Km (dois quilômetros), da residência para os locais de realização do estágio e vice-versa.

§ 2º. Somente será devido o auxílio-transporte na hipótese de estágio não obrigatório.

§ 3º. A concessão do auxílio-transporte não caracteriza vínculo empregatício.

§ 4º. Não fará jus à percepção do valor relativo ao auxílio-transporte, o estudante que exercer cargo, função ou emprego na administração pública municipal direta ou indireta.

Art. 2°. O auxílio-transporte será pago em pecúnia no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sendo creditado mensalmente ao estagiário, juntamente com a bolsa.

§ 1º. Os dias de faltas injustificadas serão descontados, proporcionalmente, do auxílio transporte.

§ 2º. O auxílio-transporte pago na forma deste artigo não se incorpora à bolsa percebida pelo estagiário.

Art. 3º. A concessão do auxílio-transporte dar-se-á mediante requerimento do estagiário, no qual constará a indicação, além do seu endereço residencial devidamente comprovado, da quantidade de deslocamentos necessários para o trajeto "residência-local do estágio" e vice-versa.

Art. 4º. Observadas todas as condições previstas no presente Decreto, a primeira concessão do auxílio-transporte, será realizada na folha do mês de janeiro de 2012.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Garopaba, 05 de Janeiro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 10/01/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Aviso de Licitação PR002/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando o Registro de Preço para aquisição parcelada, conforme a necessidade, de saibro próprio para trecho de rodagem de vias não pavimentadas. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 13h25min do dia 20/01/2012.
A sessão se dará a partir das 13h30min do dia 20/01/2012, no endereço acima especificado.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 06 de janeiro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Extrato Termo Aditivo N°2 ao Contrato 09/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITIRA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

2º Termo Aditivo; Contrato nº. 09/2010; Processo n°. 111/2009; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.; CNPJ: 50.668.722/0019-16; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do referido Contrato por 12 meses, que vigerá até 31/12/2012; Data da Assinatura: 21/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N°2 ao Contrato 17/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITIRA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

2º Termo Aditivo; Contrato nº. 17/2010; Processo n°. 111/2009; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.; CNPJ: 50.668.722/0019-16; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do referido Contrato por 12 meses, que vigerá até 31/12/2012; Data da Assinatura: 21/12/2011.

Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço 32/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 32/2011; Processo n°. 38/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Alexandra dos Passos - ME, Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda. e Dial Departamentos Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 32/2011 por 37 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº 1 A Ata Registro de Preço 01/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-01/2011; Processo n°. 02/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Mecânica e Acessórios Auto Arroio Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 01/2011 por 21 dias; Data da Assinatura: 21/12/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº 1 A Ata Registro de Preço 05/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-05/2011; Processo n°. 25/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Agrowerner Com. de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. e Priscila de Castro da Silva ME; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 05/2011 por 53 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº 1 A Ata Registro de Preço 06/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-06/2011; Processo n°. 28/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Alemão Sonorização Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 06/2011 por 53 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº 1 A Ata Registro de Preço 08/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-08/2011; Processo n°. 30/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Papelaria Espaço Escolar Ltda., BEE2B Informática Ltda., BR1 Distribuidora de Produtos de Informática Ltda., Matsenn Informática Ltda. ME, Orleans Informática Ltda. EPP, MWV Web Site Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda. ME e Zoom Indústria e Comércio de Computadores Ltda. EPP; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 08/2011 por 64 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº 1 A Ata Registro de Preço 16/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-16/2011; Processo n°. 72/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Garopaba Combustíveis Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 16/2011 por 124 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N° 1 A Ata Registro de Preço 17/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-17/2011; Processo n°. 73/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Aquagás Comércio de Gás Ltda. - ME e Osmar A. Martins - ME; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 17/2011 por 133 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N° 1 A Ata Registro de Preço 22/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-22/2011; Processo n°. 64/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: C.J Leal - EPP; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 22/2011 por 144 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N° 1 A Ata Registro de Preço 24/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-24/2011; Processo n°. 35/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Amanda Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.ME, Célia Regina W. Sani ME, Onildo de Sousa - ME, Ivanildo Luiz de Sousa - ME, Orleans Informática Ltda - EPP, Papelaria Espaço Escolar Ltda., Quimicos & Papéis Ltda. ME; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 24/2011 por 41 dias; Data da Assinatura: 30/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N° 1 A Ata Registro de Preço 36/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-36/2011; Processo n°. 107/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Edeneser Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 36/2011 por 146 dias; Data da Assinatura: 30/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N° 1 A Ata Registro de Preço 51/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-51/2011; Processo n°. 142/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Fazenda Itapeva Ltda.; Objeto: Acrescentar a Ata de Registro de Preço n° 51/2011 o valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), referente ao aumento quantitativo de seu objeto; Data da Assinatura: 02/01/2012.

Extrato Termo Aditivo N° 1 A AtaS Registro de Preço 18/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-18/2011; Processo n°. 34/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: ANCS Informática Ltda EPP e Ivanildo Luiz de Souza-EPP; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 88/2011 por 133 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N°01 A Ata de Registro de Preço 04/2011 FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-04/2011; Processo n°. 24/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Avenida Comércio de Oxigênio Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 04/2011 por 49 dias; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Extrato Termo Aditivo N°1 A Ata Registro de Preço 29/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO

Termo Aditivo: 1-29/2011; Processo n°. 37/2011; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Ivanildo Luiz de Souza - ME e Super Líder Alimentos Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço nº 29/2011 por 41 dias; Data da Assinatura: 30/12/2011.

Gaspar

Prefeitura

Aviso do Pregão Presencial N° 1/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 1/2012

O OBJETO é a aquisição de materiais escolares para doação. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 20/01/2012 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 20/12/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 09 de janeiro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Herval do Oeste

Prefeitura

Dispensa de Licitação N° 005/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D\'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2012

OBJETO
Aquisição de medicamentos para distribuição em regime de urgência para o exercício 2012
CONTRATADOS
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
VALOR CONTRATADO
R$ 19.925,00 (dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 24 , inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada.

Herval d\'Oeste, 09 de janeiro de 2012.
ADAIR JOSÉ CERON
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Dispensa de Licitação N° 006/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D\'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2012

OBJETO
Aquisição de material odontológico de uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste, em caráter emergencial até a conclusão de Registro de Preços do exercício de 2012 CONTRATADO
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
VALOR CONTRATADO
R$ 4.134,40(quatro mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 24 , inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada.

Herval d\'Oeste, 09 de janeiro de 2012.
ADAIR JOSÉ CERON
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Inexigibilidade de Licitação N° 001/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D\'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2012
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2012

OBJETO
Credenciamento de Laboratório Especializado para realização de Serviços de Análises Clínicas com finalidade de diagnóstico através de exames
CREDENCIADO
G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA LTDA.
VALOR CREDENCIADO
TABELA SUS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada.

Herval d\'Oeste, 09 de janeiro de 2012.
ADAIR JOSÉ CERON
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Contrato Nº 0001/2012

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
Processo Licitatório nº 0003/2012
Dispensa de Licitação nº 002/2012.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2012 DE 05 DE JANEIRO DE 2012
Contratante:
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
CONTRATADA:
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal -CIGA
OBJETO:
Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Herval D Oeste ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 33/2009.
VALOR:
R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).mensais
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012, conforme Lei Orçamentária 2914/2011 de 23/12/2012, rubrica orçamentária 04.0401.04.122.0004.2004.44 710000 - Transferências a Consórcios Públicos

Herval d'Oeste, em 05 de janeiro de 2012.
ADAIR JOSÉ CERON
Prefeito em Exercício

Imbituba

Prefeitura

Edital SEAGP Nº 033/2012

EDITAL SEAGP Nº 033/2012
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2010.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Público nº 01/2010, divulgado através do Edital nº 01/2010, de 12 de novembro de 2010, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2010, de 07 de fevereiro de 2011, que homologou os resultados do referido Processo.

RESOLVE:
Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Público nº 01/2010, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 06 de Janeiro a 05 de Fevereiro de 2012, no horário das 14h às 17h, 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 Processo Seletivo.
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 DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 06 de janeiro de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 033/2012
Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

Odontologo Cirurgião CEO
Renata Postingher

Irineópolis

Prefeitura

Extrato Processo Licitatorio 01/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 30 de janeiro de 2012, ás 08:30 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar, para manutenção das Unidades Escolares da Rede de Ensino do Municipio, no primeiro semestre do exercício de 2012, com entrega parcelada. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 as 16:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 09 de janeiro de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Processo Licitatorio 02/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 30 de janeiro de 2012, ás 14:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a AQUISIÇÃO DE 250 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O EXERCICIO DE 2012. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 as 16:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 09 de janeiro de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 01/2011
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE IRINEÓPOLIS".

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa sito à Rua Paraná, 200 - Centro, Irineópolis - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.558/0001-05, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, WANDERLEI LEZAN, portador do CPF n.º 153.546.101-25, RG n.º 6.109.615-SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 449 - Centro, Irineópolis - SC, doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, com sede à Rua Guanabara, 320, Centro, inscrita no CNPJ nº 83.800.037/0001-21, representada pela Senhora MARIA DA LUZ CORDEIRO, portadora do CPF nº 480.001.409-34, RG nº 1.643.738-1, residente e domiciliada à Rua São Paulo, nº 340, bairro Centro, Irineópolis/SC, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE, amparados pela Lei Municipal nº 1.552/2011, de 09 de março de 2011, em seu artigo 6º, bem como pela cláusula Quarta do instrumento de convênio original, têm, justo e aditado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tem o presente Termo Aditivo o objetivo de prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 01/2011, pelo período de 12 (doze) meses, até 31 de dezembro de 2012, conforme autoriza a Cláusula Quarta do instrumento de Convênio Original, bem como o Art. 6º da Lei nº 1.552/10, de 09 de março de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONVENENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis (SC), 28 de dezembro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

MARIA DA LUZ CORDEIRO
Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Testemunhas:
Rosani Rodrigues da Silva Mischka
Maurício Juraszek

1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 04/2011

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 04/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC E A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE IRINEÓPOLIS".

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa sito à Rua Paraná, 200 - Centro, Irineópolis - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.558/0001-05, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, WANDERLEI LEZAN, portador do CPF n.º 153.546.101-25, RG n.º 6.109.615-SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 449 - Centro, Irineópolis - SC, doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE IRINEÓPOLIS, com sede à Rua Estrada Geral, s/nº, Localidade de Colônia Escada, inscrita no CNPJ nº 02.568.591/0001-23, neste ato representada por seu Presidente, Senhor NÉLSON ANTONOVICZ, inscrito no CPF nº 571.709.089-72, RG nº 1.793.454-0, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE, amparados pela Lei Municipal nº 1.569/2011, de 22 de junho de 2011, em seu artigo 6º, bem como pela cláusula Quarta do instrumento de convênio original, têm, justo e aditado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tem o presente Termo Aditivo o objetivo de prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 04/2011, pelo período de 12 (doze) meses, até 31 de dezembro de 2012, conforme autoriza a Cláusula Quarta do instrumento de Convênio Original, bem como o Art. 6º da Lei nº 1.569/10, de 22 de junho de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONVENENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis (SC), 28 de dezembro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

NÉLSON ANTONOVICZ
Presidente da Associação de Agricultores e Fruticultores de Irineópolis

Testemunhas:
Rosani Rodrigues da Silva Mischka
Maurício Juraszek

2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 02/2010

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2010, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E O ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE PORTO UNIÃO".

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa sito à Rua Paraná, 200 - Centro, Irineópolis - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.558/0001-05, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Wanderlei Lezan, portador do CPF n.º 153.546.101-25, RG n.º 6.109.615 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 449 - Centro, Irineópolis - SC, doravante denominado CONCEDENTE, e o ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE PORTO UNIÃO, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sediado na rua Coronel Belarmino, nº 355 - Centro, na cidade de Porto União - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 77.125.862/0001-75, representado por seu Presidente, Sra. Maristela Redolfi Salvatti, portadora do CPF nº 501.737.239-34, RG nº 1.106.085 SSP/SC, doravante denominado CONVENENTE, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 1.472/10, de 24 de março de 2010, em seu Artigo 6º, bem como pela Cláusula Décima do instrumento de Convênio original, tem, justo e aditado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tem o presente Termo Aditivo o objetivo de prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 02/2010, pelo período de 12 (doze) meses, até 31 de dezembro de 2012, conforme autoriza a Cláusula Décima do instrumento de Convênio Original, bem como o Art. 6º da Lei nº 1.472/10, de 24 de março de 2010.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONVENENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis (SC), 28 de dezembro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

MARISTELA REDOLFI SALVATTI

Presidente do Abrigo de Crianças e Adolescentes de Porto União - SAN

Testemunhas:
Rosani Rodrigues da Silva Mischka
Maurício Juraszek

4º Termo Aditivo ao Convênio Nº 02/2009

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO BRAZ DE PORTO UNIÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado por sua gestora Sra. Nilda Edite Banhuki Galvão, residente e domiciliada à Avenida 22 de Julho, nº 22, centro, Município de Irineópolis / SC, portadora do CPF nº 054.059.019-38, RG nº 4.254.893-4, doravante denominado CONVENENTE, e de outro lado, o HOSPITAL DE CARIDADE SÃO BRAZ, entidade Privada Filantrópica, sob forma da Lei, com registro no CNPJ nº 85.604.395/0001-94, com Estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, com sede à Rua Frei Rogério, nº 579, Centro, na cidade de Porto União / SC, neste ato representado por seu Diretor Presidente Dr. Ayrton Rodrigues Martins, residente e domiciliado à Rua Felipe Schmidt, nº 312, Centro, Porto União / SC, portador do CPF nº 076.884.239-53, RG nº 724.247-6 SSP/PR, doravante denominada CONVENIADA, respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, autorizados pela Lei nº 1.408/09, de 09 de abril de 2009, em seu Artigo 5º, bem como pela Cláusula Décima Quarta do instrumento de Convênio original, têm, justo e aditado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tem o presente Termo Aditivo o objetivo de prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 02/2009, pelo período de 12 (doze) meses, até 31 de dezembro de 2012, conforme autoriza a Cláusula Décima Quarta do instrumento de Convênio Original, bem como o Art. 5º da Lei nº 1.408/09, de 09 de abril de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONVENENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis (SC), 28 de dezembro de 2011.
NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

DR. AYRTON RODRIGUES MARTINS
Diretor Presidente Hospital de Caridade São Braz

Testemunhas:
Rosani Rodrigues da Silva Mischka
Maurício Juraszek

4º Termo Aditivo ao Convênio Nº 05/2009

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 05/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E O HOSPITAL SÃO LUCAS, DE MAJOR VIEIRA (SC), PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, INCLUSIVE EM CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado por sua gestora Sra. Nilda Edite Banhuki Galvão, residente e domiciliada à Avenida 22 de Julho, nº 22, centro, Município de Irineópolis / SC, portadora do CPF nº 054.059.019-38, RG nº 4.254.893-4, doravante denominado CONVENENTE, e de outro lado, o HOSPITAL SÃO LUCAS, DE MAJOR VIEIRA (SC), sob forma da Lei, entidade sem fins lucrativos, com registro no CNPJ sob o nº 79.376.760/0001-58, com sede a Av. Projetada, s/nº, Centro, na cidade de Major Vieira (SC), neste ato representado por sua Superintendente, Sra. Antônia Elizete Viczmiszin, brasileira, residente e domiciliada à Praça Ercilia Gadotti, s/nº, Centro, no Município de Major Vieira (SC), portadora do CPF nº 045.392.279-12, RG nº 8.937.249-6, doravante denominada CONVENIADA, amparados pela Lei Municipal nº 1.439/09, de 15 de julho de 2009, em seu artigo 5º, bem como pela Cláusula Décima Quarta do instrumento de Convênio original, têm, justo e aditado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tem o presente Termo Aditivo o objetivo de prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 05/2009, pelo período de 12 (doze) meses, até 31 de dezembro de 2012, conforme autoriza a Cláusula Décima Quarta do instrumento de Convênio Original, bem como o Art. 5º da Lei nº 1.439/09, de 15 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONVENENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis (SC), 28 de dezembro de 2011.
NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

ANTÔNIA ELIZETE VICZMISZIN
Superintendente do Hospital São Lucas

Testemunhas:
Rosani Rodrigues da Silva Mischka
Maurício Juraszek

7º Termo Aditivo ao Convênio Nº 03/2008
7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2008, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS BOM JESUS.

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 83.102.558/0001-05, com sede à Rua Paraná, nº 200, Irineópolis / SC doravante denominado CONVENENTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Wanderlei Lezan, portador do CPF nº 153.546.101-25, RG n.º 6.109.615 - SSP/SC, residente e domiciliado à rua Minas Gerais, n° 449, Centro, Município de Irineópolis-SC, e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS BOM JESUS, inscrita no CNPJ sob nº 09.438.356/0001-86, com sede situada na Colônia Batatal, s/nº, no Município de Irineópolis/SC, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Adecir Lino, portador do CPF nº 899.244.799-04 e RG n.º 1.792.453 - SSP/SC, residente e domiciliado na rua Estrada Geral, s/n°, Localidade de Colônia Velha, Município de Irineópolis-SC, doravante denominado CONVENIADO, tem, justo e aditado, amparados pela Lei nº 1.358/08, de 18 de abril de 2008, em seu Artigo 3º, §1º, bem como pela Cláusula Décima Primeira do instrumento de Convênio original, tem, justo e aditado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Tem o presente Termo Aditivo o objetivo de prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 03/2008, pelo período de 12 (doze) meses, até 31 de dezembro de 2012, conforme autoriza a Cláusula Décima Primeira do instrumento de Convênio Original, bem como o Art. 3º, §1º, da Lei nº 1.358/08, de 18 de abril de 2008.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONVENENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis (SC), 28 de dezembro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

ADECIR LINO
Presidente da Associação dos Catadores de Recicláveis Bom Jesus

Testemunhas:
Rosani Rodrigues da Silva Mischka
Maurício Juraszek

Itapoá

Prefeitura

Errata do Edital e ao Contrato Administrativo Nº 91/2011
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
ERRATA DO EDITAL E AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2011
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2011
PROCESSO Nº 108/2011
E R R A T A

O município de Itapoá-SC torna público que no Edital, aonde consta Dispensa de Licitação nº24/2011, lê-se Dispensa de Licitação nº13/2011 e no Contrato Administrativo nº91/2011, aonde consta Dispensa de Licitação nº24/2011, lê-se Dispensa de Licitação nº13/2011.

Justificativa os termos desta errata como erro material.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no contrato e no processo Administrativo de Dispensa de Licitação.

Itapoá, 06 de janeiro de 2011.
ERVINO SPERANDIO
Município de Itapoá
Prefeito Municipal

Joaçaba

Prefeitura

Portarai n.º 3.765
PORTARIA Nº 3.765 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARIA LIZA DEZANET, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portarai n.º 3.767
PORTARIA Nº 3.767 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003,

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARISA LORENZONI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.751

ORTARIA Nº 3.751 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003,
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) LIRA HECKLER, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.752

PORTARIA Nº 3.752 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003,
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) LIVONIR MENDES BALESTRIN, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.753

PORTARIA Nº 3.753 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003,
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) LUCIANA SORAIA COSTENARO CARRER, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.754

PORTARIA Nº 3.754 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003,
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) LUCIANE CARPEGGIANI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.755

PORTARIA Nº 3.755 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003,
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) LUCIANE NITZ, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.756
PORTARIA Nº 3.756 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) LUCIANE REZENDE RODRIGUES, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.757
PORTARIA Nº 3.757 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) LURDES CARICIMI BONFANTI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.759
PORTARIA Nº 3.759 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARA ALVES DIAS MARCON, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.760
PORTARIA Nº 3.760 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARCELO CIEPIELEWSKI, Professor Sem Habilitação ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.761
PORTARIA Nº 3.761 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARCIANA APARECIDA ROSA, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.762
PORTARIA Nº 3.762 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARCILENE TRENTINI UBIALLE, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de

2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.763
PORTARIA Nº 3.763 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARI SIRENE DE MATOS DA LUZ, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.764
PORTARIA Nº 3.764 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARIA HELENA DAHMER OLIVO, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.766
PORTARIA Nº 3.766 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARILUCI FERREIRA DA SILVA ESPIT, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.768
PORTARIA Nº 3.768 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARLENE PASTORI BOTT, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.769
PORTARIA Nº 3.769 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MARLY TEREZINHA DECZKA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.770
PORTARIA Nº 3.770 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MELANIA RADEL BORTOLI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho

regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.771
PORTARIA Nº 3.771 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MICHELE DEOLA, Professor Sem habilitação ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.772
PORTARIA Nº 3.772 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MICHELLLI NOVELLO, Professor Licenciatura plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.773
PORTARIA Nº 3.773 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MISLAINE DA SILVA GARCIA, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.774
PORTARIA Nº 3.774 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MONALIZA APARECIDA SURDI GEMELLI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.775
PORTARIA Nº 3.775 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MONICA KLEIN, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.776
PORTARIA Nº 3.776 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MONICA LUCIA DA COSTA FELL, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.777

PORTARIA Nº 3.777 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) NAIARA SEGALIN, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.778

PORTARIA Nº 3.778 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) NATALIA MARIA FIRMINO BIANCON, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.779

PORTARIA Nº 3.779 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) NEIDE SANTANA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.780

PORTARIA Nº 3.780 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) NEUSA DE FATIMA GERVASIO, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.781

PORTARIA Nº 3.781 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) NOELI LOURDES BALESTRIN DEPELEGRIN, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.782
PORTARIA Nº 3.782 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) PAMELA MARIA BELOTTO, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.783
PORTARIA Nº 3.783 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) PATRICIA BOTTEGA, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.784
PORTARIA Nº 3.784 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) PATRICIA CONCEIÇÃO MATANA, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.785
PORTARIA Nº 3.785 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) PATRICIA DALLA COSTA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.786
PORTARIA Nº 3.786 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) PATRICIA PELISSER, Professor Sem Habilitação ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.787
PORTARIA Nº 3.787 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) PAULA ANDRESSA KVIECZINSKI CASTELO BRANCO, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.788

PORTARIA Nº 3.788 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) PRISCILA FABIELA RHEINHEIMER ZENATTI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.789

PORTARIA Nº 3.789 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) QUELIN VACCARI, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.790

PORTARIA Nº 3.790 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) REGINA INES REISDORFER, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.791

PORTARIA Nº 3.791 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) RENATA SAVOLDI ALMEIDA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.792

PORTARIA Nº 3.792 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ROBSON VEIGA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.793

PORTARIA Nº 3.793 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) RONIE RODRIGO URNAU, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.794
PORTARIA Nº 3.794 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ROSANGELA DURIGON CERONI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.795
PORTARIA Nº 3.795 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ROSANGELA RIBEIRO BEHERNS PINTRO, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.796
PORTARIA Nº 3.796 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ROSANGELA SCHUVAIZERSKI DE OLIVEIRA, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.797
PORTARIA Nº 3.797 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ROSILDE BACHES, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.798
PORTARIA Nº 3.798 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ROSILENE SALETE DA SILVA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.799
PORTARIA Nº 3.799 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SABRINA GOUVEIA RIBEIRO, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de

2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.800
PORTARIA Nº 3.800 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SANDRA MARA PILATTI SERENA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.801
PORTARIA Nº 3.801 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SANDRA SCHINDLER ZANELLA, Professor Sem Habilitação ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.802
PORTARIA Nº 3.802 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SANDRA VACCARI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.803
PORTARIA Nº 3.803 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SELMAR JOSE KLEIN, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.804
PORTARIA Nº 3.804 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SHEILA APARECIDA MANENTTI GRANDO STOFFEL, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.805
PORTARIA Nº 3.805 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SILVANA ZENI MOSCIBROCKI, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de

Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.807
PORTARIA Nº 3.807 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SIMARA PEDROSO, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.808
PORTARIA Nº 3.808 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SIMARA BREZOLIN, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.809
PORTARIA Nº 3.809 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SIMARA SIMIONI, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.810
PORTARIA Nº 3.810 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SINARA FABIANA VIEGEL, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.811
PORTARIA Nº 3.811 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SONILEI APARECIDA PERONI GUARDA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.812
PORTARIA Nº 3.812 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SUELI FERRAZ DOS SANTOS, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.813

PORTARIA Nº 3.813 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) TAIS GARRIDO DE SOUZA, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.814

PORTARIA Nº 3.814 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) TAIZE SABEI, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.815

PORTARIA Nº 3.815 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) TAMI RAFAELA PASCOTTO DAHMER, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.816

PORTARIA Nº 3.816 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) TEREZINHA ULANOSKI DE CARVALHO, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.817

PORTARIA Nº 3.817 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) THAIANE CRISTINA BONATTO, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.818
PORTARIA Nº 3.818 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) THAIS DE OLIVEIRA, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.819
PORTARIA Nº 3.819 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) VANDERLEI DE OLIVEIRA ALVES, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.820
PORTARIA Nº 3.820 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) VANIA ANTUNES DE LIMA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.821
PORTARIA Nº 3.821 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) VANIA MARIA ALVES, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.822
PORTARIA Nº 3.822 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) VANICE CRISTIANE TURECK, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.823
PORTARIA Nº 3.823 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ANA JUSSARA DADALT, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 02 de janeiro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.824
PORTARIA Nº 3.824 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) VILMA CAROLINA BROETTO, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.825
PORTARIA Nº 3.825 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) VIVIANE ROBERTA APARECIDA GOMES, Professor Sem Habilitação ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.826
PORTARIA Nº 3.826 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) WILKERSON SILVA PEREIRA DIERSMANN, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.827
PORTARIA Nº 3.827 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) ZULEICA DE DEUS E SILVA BROETTO, Professor Com Magistério ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.828
PORTARIA Nº 3.828 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"ALTERA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ALTERAR A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) DANUSA DE BRITTO OLIVEIRA, Professor Licenciatura Plena, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos - Lei Complementar n.º 76/2003 de 20 (vinte) para 40 (Quarenta) horas semanais.

Art. 2º - Fica o servidor lotado na Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011 e conforme edital de remoção/lotação n.º 001/2011 e portaria n.º 3.602 de 09 de dezembro de 2011.

Art. 3º. 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.829
PORTARIA Nº 3.829 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR(A) QUE SPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA da(o) Servidor(a) HAYDEE ADRIANE SCHNEIDER, Professor Licenciatura Plena, de atuação de Língua Portuguesa para a Língua Inglesa conforme edital de mudança de área n.º 003/2011 de 16 de dezembro de 2011,

de acordo com as disposições da Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica o servidor lotado na Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011.

Art. 3º - 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.830

PORTARIA Nº 3.830 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"ALTERA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ALTERAR A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) PAULA SALETE BITTENCOURT DE CARVALHO, Professor Licenciatura Plena, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos - Lei Complementar n.º 76/2003 de 20 (vinte) para 40 (Quarenta) horas semanais.

Art. 2º - Fica o servidor lotado no Centro Educacional Roberto Trompowisky, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011 .

Art. 3º. 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.831

PORTARIA Nº 3.831 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR(A) QUE SPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA da(o) Servidor(a) DEBORA MARIA CRESTANI TONET, Professor Licenciatura Plena, de atuação de Ensino Fundamental para a Educação Infantil conforme edital de mudança de área n.º 003/2011 de 16 de dezembro de 2011, de acordo com as disposições da Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica o servidor lotado no Centro de Educação Infantil Tempo de Aprender, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011.

Art. 3º - 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.832

PORTARIA Nº 3.832 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR(A) QUE SPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA da(o) Servidor(a) IARA TEREZINHA CASTANHARO SCHNEIDER, Professor Licenciatura Plena, de atuação de Ensino Fundamental para a Educação Infantil conforme edital de mudança de área n.º 003/2011 de 16 de dezembro de 2011, de acordo com as disposições da Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica o servidor lotado no Centro de Educação Infantil Menino Deus, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011.

Art. 3º - 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.833

PORTARIA Nº 3.833 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR(A) QUE SPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA da(o) Servidor(a) ANA JUSSARA DADALT, Professor Licenciatura Plena, de atuação de Ensino Fundamental para a Educação Infantil conforme edital de mudança de área n.º 003/2011 de 16 de dezembro de 2011, de acordo com as disposições da Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.
Art. 2º - ALTERAR A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) ANA JUSSARA DADALT, Professor Licenciatura Plena, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área e alteração de carga horária de 16 de dezembro de 2011, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos - Lei Complementar n.º 76/2003 de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 3º - Fica o servidor lotado no Centro de Educação Infantil Mundo Encantado, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011.
Art. 4º - 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.834

PORTARIA Nº 3.834 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR(A) QUE SPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA da(o) Servidor(a) JUCIMARA LENHARDT DA COSTA, Professor Licenciatura Plena, de atuação de Ensino Fundamental para a Educação Infantil conforme edital de mudança de área n.º 003/2011 de 16 de dezembro de 2011, de acordo com as disposições da Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica o servidor lotado no Centro de Educação Infantil Mundo Encantado, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011.

Art. 3º - 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.835

PORTARIA Nº 3.835 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR(A) QUE SPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - AUTORIZA MUDANÇA DE ÁREA da(o) Servidor(a) ELENICE RIBEIRO CIDADE MARTINI, Professor Licenciatura Plena, de atuação de Ensino Fundamental para a Educação Infantil conforme edital de mudança de área n.º 003/2011 de 16 de dezembro de 2011, de acordo com as disposições da Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica o servidor lotado no Centro de Educação Infantil Mundo Encantado, conforme Edital n.º 003/2011 de Mudança de área de 16 de dezembro de 2011.

Art. 3º - 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.836

PORTARIA Nº 3.836 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"CONCEDE ADICIONAL DE TITULAÇÃO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC) no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60 da Lei Orgânica Municipal e pelo § 1º do art. 68 da Lei Complementar nº 76 e Anexo III e XI da Lei Complementar nº 77 ambas de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ADICIONAL DE TITULAÇÃO a(o) Servidor(a) LEONICE APARECIDA BENEDETTI LONGO, Professor Licenciatura Plena, conforme pedido protocolado sob n.º 122.928 de 23 de dezembro de 2011, em função da nova titulação de Pós-Graduação, lotado(a) no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes, de acordo com o art. 68, § 1º da Lei Complementar nº 76 e Anexo III e XI da Lei Complementar nº 77 ambas 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 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.837

PORTARIA Nº 3.837 DE 02 DE JANEIRO DE 2012
"COLOCA A DISPOSIÇÃO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve

Art. 1º - COLOCAR A DISPOSIÇÃO do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Joaçaba, o(a) Servidor(a) Sr.(a) DERLI FRANCISCO DA SILVA, Monitor Social, para prestar serviços junto aquele órgão de segunda a sexta-feira.

Art. 2º - Conforme art. 82 da Lei Complementar n.º 76/2003, alterada pela Lei Complementar n.º 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 3º - 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 02 de janeiro de 2012.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.838

PORTARIA Nº 3.838 DE 02 DE JANEIRO DE 2012
"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;

CONCEDER a(o) Servidor(a) JAISON STRAPASSOLA, Arquiteto, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos períodos de 04 de março de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (09 dias) e 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias), por um período de 21 (vinte e um) dias, a partir de 02 de janeiro de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

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 02 de janeiro de 2012.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.839

PORTARIA Nº 3.839 DE 02 DE JANEIRO DE 2012
"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;

CONCEDER a(o) Servidor(a) MARCELO MANTOVANI, Engenheiro Agrônomo, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Divisão de Meio Ambiente, referente

ao período de 12 de fevereiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (10 dias), por um período de 10 (dez) dias, a partir de 02 de janeiro de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

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 02 de janeiro de 2012.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.840
PORTARIA Nº 3.840 DE 02 DE JANEIRO DE 2012
"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;

CONCEDER a(o) Servidor(a) FABIO AUGUSTO CONTE, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado sob n.º 122.785 de 15 de dezembro de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 02 de janeiro de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

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 02 de janeiro de 2012.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.841
PORTARIA Nº 3.841 DE 02 DE JANEIRO DE 2012
"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;

CONCEDER a(o) Servidor(a) JOÃO GUESSER, Auxiliar de Serviços Externos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 02 de fevereiro de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 02 de janeiro de 2012.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.842
PORTARIA Nº 3.842 DE 02 DE JANEIRO DE 2012
"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;

CONCEDER a(o) Servidor(a) NELSON CALLAI, Motorista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 05 de junho de 1994 a 04 de junho de 1999 (30 dias), por um período de 30 (trinta) dias, a partir de 02 de fevereiro de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

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 02 de janeiro de 2012.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portaria n.º 3.843
PORTARIA Nº 3.843 DE 02 DE JANEIRO DE 2012
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) GUILHERME ANGELO BERNARDI, para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Saúde do Trabalhador, nível CC-5, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009, Lei Complementar n.º 190 de 26 de julho de 2010.

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 02 de janeiro de 2012
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portraia n.º 3.758
PORTARIA Nº 3.758 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) MAIELE DA SILVA AMORA, Professor Sem Habilitação ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Portraia n.º 3.806
PORTARIA Nº 3.806 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 76/2003, RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO do(a) Servidor(a) Sr.(a) SILVIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Professor Licenciatura Plena ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 14 de dezembro de 2012, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de dezembro de 2011
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Aviso PP 42 PL 50/2011 FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2011/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011/FMS

Objeto: a aquisição, de forma parcelada, de fraldas descartáveis, infantis e geriátricas, destinadas aos pacientes carentes atendidos pela Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.
Forma de Julgamento: Menor Preço por item. Data da abertura: Dia 25/01/2012, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h do dia 25/01/2012, 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@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 23 de dezembro de 2011.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em exercício

VILMAR ZÍLIO
Gestor do FMS

Aviso PP 43 PL 51/2011 FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2011/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2011/FMS

Objeto: Contratação de serviços radiofônicos, com abrangência comprovada na região de Joaçaba, visando à veiculação de quadro informativo semanal de utilidade pública, bem como de inserções diárias de 45 segundos cada, para divulgação de matérias de utilidade pública emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012. Forma de Julgamento: Menor Preço por item. Data da abertura: Dia 20/01/2012, a partir das 15h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 15h do dia 20/01/2012, 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@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 23 de dezembro de 2011.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em exercício

VILMAR ZÍLIO
Gestor do FMS

Aviso PP 63 PL 133/2011 PMJ
PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2011/PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2011/PMJ

Objeto: Contratação de serviços radiofônicos, em emissoras de freqüência AM e FM, com cobertura e abrangência comprovada na região de Joaçaba, visando à veiculação de campanhas de utilidade pública emanadas das Secretarias de Gestão Administrativa e Financeira, bem como, dos eventos e atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação, em conformidade com as especificações do objeto, durante o exercício financeiro de 2012. Forma de Julgamento: Menor Preço por item. Data da abertura: Dia 20/01/2012, a partir das 15h30min na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 15h30min do dia 20/01/2012. 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 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 21 de dezembro de 2011.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Aviso Retificação TP 1/2012/PMJ - PL 2/2012/PMJ
PREFEITURA DE JOAÇABA
AVISO DE RETIFICAÇÃO 1
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2/2012/PMJ
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2012/PMJ

O Município de Joaçaba, neste ato representado pelo Prefeito em Exercício, JOVENTINO DE MARCO, torna pública a RETIFICAÇÃO efetuada no Extrato do Edital de Tomada de Preços nº 1/2012PMJ, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 05/01/2011, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada para a execução e acompanhamento, com mão-de-obra especializada, de 74 unidades habitacionais, medindo 37,20 m2 cada, conforme especificações dos projetos de engenharia":
1) ONDE SE LÊ:

"Data da abertura: Dia 20/01/2012, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Av. XV de Novembro, 378, Centro, Joaçaba (SC). Entrega dos envelopes: até as 14h30min do dia 20/01/2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba.".
LEIA-SE:
"Data da abertura: Dia 24/01/2012, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Av. XV de Novembro, 378, Centro, Joaçaba (SC). Entrega dos envelopes: até as 14h30min do dia 24/01/2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba.".
As demais disposições do extrato de edital permanecem inalteradas.

Joaçaba (SC), 04 de janeiro de 2012.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Contrato 853/2011/PMJ - TA 1
CONTRATO Nº 853/2011/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito em Exercício, Sr. JOVENTINO DE MARCO e a empresa ECOBAN - BANHEIROS QUÍMICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.158.348/0001-86, estabelecida na Rua Coronel Arthur Pereira, 130, Centro, no Município de Joaçaba (SC), doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. AMAURI FERNANDO BEAL, portador da Carteira de Identidade nº 1.708.202 e CPF nº 465.091.199-00, residente e domiciliado na Rua Benno Dresch, 47, Bairro Vila Alemanha, na cidade de Luzerna (SC), celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 806/2011/PMJ, firmado em 21/09/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 96/2011/PMJ - Convite nº 47/2011/PMJ, homologado no dia 21 de setembro de 2011, cujo objeto é a locação, pela CONTRATADA, de 04 (quatro) sanitários químicos portáteis para uso público no período de reforma dos banheiros da Praça Adolfo Konder, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato original fica prorrogada para 21 de janeiro de 2012, a contar de 07 de janeiro de 2012, em atendimento da solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e em conformidade com o disposto no § 1º, II, do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, as partes firmam o presente instrumento, por seus representantes legais, em 04 vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Joaçaba (SC), em 06 de janeiro de 2012.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

ECOBAN - BANHEIROS QUÍMICOS LTDA
AMAURI FERNANDO BEAL

Testemunhas:
1._____ 2._____

Lages

Prefeitura

PP 01, 02 e 03 e TP 01, 02 e 03-2012 SEMASA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 01-2012 SEMASA
Objeto: Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Abertura: 20/01/2012 às 17:00

Modalidade: TP 01-2012 SEMASA
Objeto: Execução de Projeto de Melhoria Operacional e Ampliação Sistema da Rede de Abastecimento
Abertura: 24/01/2012 às 17:00

Modalidade: TP 02-2012 SEMASA
Objeto: Execução de Projeto de Readequação da Rede de Abastecimento
Abertura: 25/01/2012 às 13:30

Modalidade: PP 02-2012 SEMASA
Objeto: Fornecimento de Materiais para Manutenção dos Próprios
Abertura: 25/01/2012 às 16:30

Modalidade: TP 03-2012 SEMASA
Objeto: Fornecimento de Materiais para Manutenção das Redes de Àgua e Esgoto
Abertura: 26/01/2012 às 13:30

Modalidade: PP 03-2012 SEMASA
Objeto: Fornecimento de Artefatos de Concreto para Mautenção de Rede de Esgoto
Abertura: 26/01/2012 às 16:30

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, 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, 06 de janeiro de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

PP 01 e TP 01-2012 FMAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PP 01-2012 FMAS
OBJETO: Forncecimento de Cestas Básicas
ABERTURA: 27/01/2012 às 13:30

MODALIDADE: TP 01-2012 FMAS
OBJETO: Construção CREAS

ABERTURA: 30/01/2012 às 13:30

A retirada dos Editais obter-se-á no Setor de Licitações, 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, 06 de janeiro de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Lauro Muller

Prefeitura

Extrato de Contrato N° 88/2011

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2011
Processo Licitatório nº 41/2011 - Convite p/ Compras e Serviços nº 41/2011

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Lauro Müller
Contratado: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.
Prazo de Vigência: 06/12/2011 a 30/06/2012
Valor: R$ 10.399,78 (dez mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

Leoberto Leal

Prefeitura

Portaria N° 187/2011

Portaria nº 187, de 1º de dezembro de 2011.
"Concede Gratificação de Produtividade ao servidor Público Municipal e dá Outras Providências"

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 66, inciso VII da Lei Orgânica do Município e em atenção a Lei 269, de 27 de Junho de 2002:
Considerando, que o servidor executa atribuições além de suas atribuições normais existente na Lei Municipal nº 269/2002;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Gratificação de Produtividade ao servidor municipal, conforme segue abaixo:

Mat.	Nome do Servidor	Cargo	Valor Em R$
1279	Olimpio Antonio Pierandt	Auxiliar de M. e Conservação	150,00

Art. 2º A produtividade no trabalho será mensurada através de avaliação trimestral de seu superior hierárquico imediato, onde será analisada a assiduidade, pontualidade, disposição para o trabalho, presteza e respeito às ordens e determinações, bem como zelo pelo trabalho e equipamentos utilizados, em conformidade com Art. 39, da Lei Complementar nº 269, de 27 de Junho de 2002.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal, 1º de dezembro de 2011.

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

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

RENATO ROBERTO OTTO
Secretario de Administração e Finanças

Portaria N° 188/2011

Portaria nº 188 de 06 de dezembro de 2011.
" Concede Férias ao Servidor Municipal e dá outras providências.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 66, inciso VII da Lei Orgânica do Município e em atenção à Lei Municipal 418/90, de 10 de Agosto de 1990,

RESOLVE:
Art. 1º Fica Concedido Férias, ao servidor municipal, da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, conforme segue abaixo:

Ordem	Mat.	Nome da Servidora	Período Aquisitivo	Período do Gozo
01	805	Alváro José Lopes	2009 a 2010	06.12.11 a 04.01.12

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Leoberto Leal, 06 de dezembro de 2011.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Registre-se, Publique-se.

RENATO ROBERTO OTTO
Secretario de Administração e Finanças

Portaria N° 189/2011

Portaria N.º 189, de 06 de dezembro de 2011.
" Nomeia Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado e dá outras providências"

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe conferem o inciso VII do art. 66, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeado a Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado nº 010/2011, para a contratação de servidores em caráter temporário para o cargo de Coordenador do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que será composta sem prejuízo de suas atribuições normais, pelos seguintes servidores públicos municipais:

MARCIO LOPES
Presidente

ANA HELENA CURTIUS GARCIA
Secretaria

VALDIR LONGEN
Membro

GUILHERME RANGEL DE SOUZA
Membro

Art. 2º - A Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado terá como poderes e funções elaborar o Edital, receber as inscrições, divulgar a lista com os nomes dos inscritos, homologar as inscrições, proceder a avaliação das provas segundo os critérios estabelecidos no Edital, divulgar a lista de aprovados, apreciar os recursos e requerimentos e manifestar-se nos casos omissos do respectivo Edital.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal, 06 de dezembro de 2011.

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

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

RENATO ROBERTO OTTO
Secretario de Administração e Finanças

Portaria Nº 190/2011

PORTARIA n.º 190, de 20 de dezembro de 2011.
"Exonera servidores municipais e dá outras Providências"

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 66, inciso II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera os servidores municipais da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal/SC, conforme relação abaixo:

Ordem	Mat.	Nome	Cargo	Data Exoneração
01	1393	Débora Aparecida Gritten Alves	Professora 20 horas	01.12.2011
02	1408	Aliandre Luzia Lohn	Professora 20 horas	20.12.2011
03	1404	Camila Coelho	Professora 20 horas	20.12.2011
04	1401	Carolina Patrícia da Cunha	Professora 20 horas	20.12.2011
05	1406	Carolina Patrícia da Cunha	Professora 20 horas	20.12.2011
06	1392	Cleyton José França	Professor 20 horas	20.12.2011
07	1341	Claudia Becker da Cunha	Professora 20 horas	20.12.2011
08	1405	Djeni Knis	Professora 20 horas	20.12.2011
09	1399	Francieli Sezerino	Professora 20 horas	20.12.2011
10	1337	Irivaldo Jesus Knis	Professor 20 horas	20.12.2011
11	1418	Leonizia Kreusch	Professora 20 horas	20.12.2011
12	1420	Marlene Kreusch	Professora 20 horas	20.12.2011
13	1400	Marlize Aparecida Motta	Professora 20 horas	20.12.2011
14	1403	Marlou Yara de Souza	Professora 20 horas	20.12.2011
15	1338	Micheli C. Marian Hoffmann	Professora 20 horas	20.12.2011
16	1395	Patrícia Aparecida Krauze	Professora 20 horas	20.12.2011
17	1394	Sueli de Oliveira	Professora 20 horas	20.12.2011
18	1396	Vinicius Guchert	Professor 20 horas	20.12.2011

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativo a 01/12/2011, condicionado sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

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

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

RENATO ROBERTO OTTO
Secretario de Administração e Finanças

Pregão Presencial Nº 003/2012 PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2012 - PMLL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012 - PMLL

TIPO: Menor Preço (por item) OBJETO: Aquisição de 01(um) automóvel tipo Sedan/zero quilômetro, ano/modelo 2012, para atender as necessidades de serviço do Gabinete do Prefeito, conforme especificações constantes do Anexo I, que acompanha este edital. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 (nove horas), do dia 24 de janeiro de 2011. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212. Em 09/01/2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Lindóia do Sul

Prefeitura

Decreto N.º 2220/2012

DECRETO N.º 2220/2012, DE 03 DE JANEIRO DE 2012
DEFINE EVENTOS OFICIAIS A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Ordinária nº 1.069/2011, de 15 de dezembro de 2011.

DECRETA
Art. 1º Os recursos destinados aos gastos com as festividades

alusivas ao aniversário do Município serão empregados nos seguintes eventos:

I - Baile com escolha da Rainha, 1º e 2ª Princesas e Miss Simpatia do Município, com a seguinte premiação:
a) viagem à Florianópolis acompanhadas por representante indicado pelo Município, com estadia de 5 dias, incluída a alimentação e hospedagem.

II - Feira da Indústria, Comércio e Agricultura;

III - 3ª Festa do Peão de Boiadeiro;

IV - Inaugurações de espaços públicos.

Art. 2º As despesas para execução do presente Decreto correrão à conta do orçamento vigente.

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado.
Em 03 de janeiro de 2012

EDISON DOMINGOS GIRON
Auxiliar de Técnico

Decreto N.º 2221/2012,
DECRETO N.º 2221/2012, DE 06 DE JANEIRO DE 2012
DESIGNA COMISSÃO ORGANIZADORA DA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DO MUNICÍPIO E GAROTA PEÃ DE BOIADEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei

DECRETA
Art. 1º Fica designada Comissão Organizadora do evento de escolha da Rainha e Princesas do Município e Garota Peã de Boiadeiro.
Art. 2º - Para compor a Comissão que trata o art. 1º, ficam nomeados os seguintes membros :

I - Ocedir Roque Proinelli - Presidente
II - Loiri Rech - Coordenadora
III - Marinês Ribeiro Perondi
IV - Marcelo Diogo Colossi
V - Alison da Silva
VI - Noemisa Webber
VII - Marciane Agustini
VIII - Leonardo Júnior Cavlier
XIX - Lisandra Biondo
X - Maria Lucia Gasparatoo
XI - Vanderlei Roberto Frare

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado.
Em 06 de janeiro de 2012

EDISON DOMINGOS GIRON
Auxiliar de Técnico

Extrato Pregão 06/2012
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO- Prefeito Municipal 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 aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios para composição da cesta básica para os servidores públicos municipais, no dia 24 de janeiro de 2012, as 08:30, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 do mesmo dia, 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, 06 de janeiro de 2012.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Macieira

Prefeitura

Aviso de Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2012

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira, SC, através do Sr. EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que se encontra aberto o Processo Licitatório nº 0002/2012, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0001/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM em conjunto (peças e mão de obra), que até 09h00min, do dia 20 de janeiro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço antes citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 2537, de 03 de janeiro de 2012, estará recebendo propostas para a Contratação de empresa com profissional qualificado para fornecimento de peças e mão de obra destinados a recuperação da frota de máquinas pertencentes às Secretarias Municipais de Infra Estrutura e Agricultura, conforme relação de peças e serviços especificados no anexo I do Edital.
O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do dia 20/01/2012, no endereço acima indicado.
Maiores esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como o Edital na íntegra poderão se obtidas diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão, ou através do telefone (49) 3574-2000, de segunda à sexta-feira, das 08h30m ás 12h00m e das 13h30m ás 17h00m.

Macieira - SC, 06 de janeiro de 2012.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão

Publicação resumida
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Contrato Administrativo nº 0002/2012. Objeto: Locação de imóvel em madeira, na Rua José Augusto Royer, n° 217, Centro, destinado ao funcionamento e atendimento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), conforme descrições do contrato, baseado no artigo 24, inciso X da Lei 8666/93. Contratado: ADAÉRCIO LOCATELLI. Prazo: 31/12/2012. Valor mensal: R$ 425,00 mensal.

Macieira - SC, 06 de janeiro de 2012.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão de Licitações

Maracajá

Prefeitura

Decreto N° 001 de 09 de Janeiro de 2012

DECRETO N° 001 DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
ESTABELECE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS AOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EVERALDO JOÃO PEREIRA, Vice Prefeito no Exercício do cargo de Prefeito Municipal de Maracajá, usando das atribuições legais e de acordo com o artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Maracajá e,

Considerando a necessidade de se estabelecer novo horário de funcionamento em alguns departamentos municipais;

Considerando que o Chefe do Executivo Municipal dispõe sobre a organização e o funcionamento das repartições da administração municipal;

Considerando o interesse da administração pública,

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o horário de funcionamento das repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal nos dias úteis, em dois expedientes, a partir do dia 10 de Janeiro de 2012, nos departamentos como seguem:

I - o Departamento de Agricultura, Indústria e Comércio, o Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos e o Departamento de Transportes, das 7h30min às 11h30min e das 13:00 horas ás 17:00 horas;

Art. 2º Todo servidor municipal, pode ser convocado pelo seu chefe imediato e pela Administração Municipal, para exercer atividades fora dos horários estabelecidos por este decreto, de acordo com as necessidades de cada departamento, para atendimento de serviço extraordinário, de situações emergenciais e urgentes que justifiquem este procedimento desde que autorizados previamente pelo Prefeito Municipal, Secretário ou Diretores das respectivas pastas.

Parágrafo único. Quando autorizadas, a realização de horas extras, somente será pago as horas excedentes à jornada de trabalho estabelecido para os cargos, podendo, também a Administração Municipal optar pelo sistema de compensação de horário.

Art. 3º Aos servidores enquadrados neste ato, aplicar-se-ão as normas previstas na Lei Complementar nº 01 de 7 de outubro de 1997 - Estatuto dos Servidores do Município.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 09 de Janeiro de 2012.
EVERALDO JOÃO PEREIRA
Vice Prefeito em Exercício do Cargo de Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 09 de Janeiro de 2012.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto N° 058 de 30 de Setembro de 2011

DECRETO N° 058 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 830 de 15 de dezembro de 2010 (Lei Orçamentária).

DECRETA:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 24.360,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais), para suplementar no orçamento vigente as dotações abaixo:

02 - GABINETE DO PREFEITO
2.005 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR
4.4.90.00.00.00.00.00.0124 (06) - Aplicações Diretas R$ 900,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0.001 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL, ENCARGOS DA DÍVIDA E PASEP
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (10) - Aplicações Diretas R$ 1.130,00

04 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.00.00.00.00.00.0104 (36) - Aplicações Diretas R$ 18.000,00

07 - DEPTO. DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERV. URBANOS
2.038 - MANUTENÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (79) Aplicações Diretas R$ 4.330,00

TOTAL R$ 24.360,00

Art. 2º Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, ficam anulados no mesmo orçamento as dotações abaixo:

02 - GABINETE DO PREFEITO
2.005 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR
4.4.90.00.00.00.00.00.0124 (05) - Aplicações Diretas R$ 900,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0.001 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL, ENCARGOS DA DÍVIDA E PASEP
3.2.90.00.00.00.00.00.0080 (09) - Aplicações Diretas R$ 1.130,00

04 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 (38) - Aplicações Diretas R$ 18.000,00

07 - DEPTO. DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERV. URBANOS
2.038 - MANUTENÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (80) Aplicações Diretas R$ 4.330,00

TOTAL R$ 24.360,00

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

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 24 de Outubro de 2011
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 24 de Outubro de 2011.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Aviso de Licitação Inexigibilidade

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Maracajá

Processo Licitatório nº 02/2012 - Inexigibilidade de Licitação
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e
empreendedor familiar rural para atender os alunos da rede municipal de ensino Infantil e Fundamental, para o exercício de 2012, conforme credenciamento na Chamada Pública nº 04/2011.
DO FORNECEDOR: Cooperativa da Agricultura Familiar de Maracajá - Nova Esperança, inscrita no CNPJ sob o n° 13.518.726/0001-62.
DO VALOR: R$ 64.100,41 (sessenta e quatro mil, cem reais e quarenta e um centavos) global estimado.
BASE LEGAL: artigo 14 da Lei nº 11.947/2009.
JUSTIFICATIVA: A Inexigibilidade se faz necessária para o cumprimento da aplicação de no mínimo 30% (trinta por cento) do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações.
A escolha dos produtores e do preço justifica-se pelo credenciamento na chamada pública nº 04/2011.

Maracajá /SC, 05 de Janeiro de 2012.
MARIA DAS GRAÇAS CONTI FAGUNDES
Presidente da Comissão de Licitação

Extrato de Contrato

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Extratos de Contratos
Republicação
Termo de Contrato nº 27/2011

Contratante: Município de Maracajá
Contratado: Maracajá Comércio de Combustíveis Ltda
Objeto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades dos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Maracajá.
Valor: R$ 68.840,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais).
Dotação: 3.3.90.30 (15) - Fonte 0103
Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012
Maracajá, 27/12/2012

Nova Trento

Prefeitura

Resumo Contrato N° 001/2012

CONTRATO Nº 001/2012

Origem: Processo Licitatório nº 006/2010. Modalidade: Carta Convite n° 002/2010. Homologação: 17/02/2010. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: LOGOS ASSESSORIA E PROJETOS LTDA., com sede Av. Coronel Marcos Konder, 1207, sala 70, Centro, Itajaí/SC, CEP: 88.270-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.292.316/0001-43. Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 032/2011, para Prestação de Serviços de Assessoria para captação de recursos não reembolsáveis junto ao Governo Federal com vistas à promoção de melhoria na infraestrutura e serviços prestados pela Prefeitura para a população com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do município de Nova Trento. O valor total deste contrato é de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 03 de Janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 002/2012

CONTRATO Nº 002/2012

Origem: Processo Licitatório nº 059/2011. Modalidade: Carta Convite n° 011/2011. Homologação: 23/05/2011. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: Magna Consultoria em Gestão Municipal Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 07.637.711/0001-10 com sede à Rua: Felipe Schmidt nº 657, Centro Município de Florianópolis/ SC. Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 113/2011, para prestação de serviços especializados de consultoria em gestão tributária municipal com vistas ao desenvolvimento e implantação do Programa de Otimização da Receita e Aplicação da Justiça Fiscal no Município de Nova Trento. O valor total deste contrato é de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais). Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de Janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 003/2012

CONTRATO Nº 003/2012

Origem: Processo Licitatório nº 046/2011. Modalidade: Carta Convite n° 008/2011. Homologação: 20/04/2011. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura

Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: GESTÃO PÚBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS, com sede, na Rua Eduardo Baugartem, 435, cidade de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina/SC, CEP 88125-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.756.872/0001-23; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 084/2011, para prestação de serviços de consultoria voltado para organização e operacionalização do sistema de controle interno na Prefeitura de Nova Trento e demais unidades gestoras. O valor total deste contrato é de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 20 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 004/2012
CONTRATO Nº 004/2012

Origem: Processo Licitatório nº 073/2011. Modalidade: Carta Convite n° 013/2011. Homologação: 27/06/2011. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: NET JOB TECNOLOGIA LTDA. ME, com sede Rua Pascoaline Ines da Costa, 95, Centro, município de Biguaçú, estado de Santa Catarina, CEP 88.160-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.598.849/0001-62; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 120/2011, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços contínuos de suporte Técnico Mensal no Sistema Tributário Municipal O valor total deste contrato é de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 005/2012
CONTRATO Nº 005/2012

Origem: Processo Licitatório nº 049/2008. Modalidade: Carta Convite n° 024/2008. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME, Sociedade Empresária Limitada, entidade com personalidade jurídica de direito privado, com sede à Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 1.335, Sala 01, Barreiros, na cidade de São José/SC., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.640.412/0001-42; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 016/2011, para prestação de serviços técnicos e profissionais especializados visando as seguintes atividades: a) Consultoria e assessoria técnica a Secretaria da Administração e Finanças, especialmente, ao Controle Interno, visando o correto preenchimento do s-finge Obras; b) Avaliação da estrutura organizacional, gestão tributária e funcionamento das rotinas do sistema e rede interna de computadores, no que se refere a política de segurança e acesso do usuário; c) Avaliação dos bancos de dados, recuperação de possíveis falhas, bem como,a viabilização da comunicação entre as demais secretarias externas, visando troca de informações segura, confiável e rápida. O valor total deste contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 006/2012
CONTRATO Nº 006/2012

Origem: Processo Licitatório nº 105/2010. Modalidade: Carta Convite n° 018/2010. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: VICTOR ALISSON GOMES, residente a Rua Teresa S. Gandin, nº 87, Bairro: Velha, cidade de Nova Trento/SC, CEP: 88270.000, inscrito no CPF sob n.º 018.154.619.18 e no CREA/SC sob nº 074497; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 015/2011, para prestação de serviços de consultoria na área de engenharia agronômica. O valor total deste contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 007/2012
CONTRATO Nº 007/2012

Origem: Processo Licitatório nº 069/2010. Modalidade: Carta Convite n° 012/2010. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: ONILDO DALBOSCO JUNIOR, residente e domiciliado na Rua Irmãos Pedro e José Feller, nº 18, Bairro Bezenello, Nova Trento/SC, CEP 88270-000, inscrito no CPF sob n.º 671. 478.959-91 e CREA-SC nº 034561-7; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 030/2011, para Prestação de Serviços de Consultoria na área de Engenharia Civil. O valor total deste contrato é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 008/2012
CONTRATO Nº 008/2012

Origem: Processo Licitatório nº 077/2010. Modalidade: Tomada de Preços n° 004/2010. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 95.886.735/0005-2, Rua Henrique Richar Bruno Erbe, 30, Sala 202, Centro, Brusque/SC, neste ato representada por seu sócio administrador, Sérgio Reinaldo Hang; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 012/2011, com fundamento no art. 57, inciso II, para prestação de serviços transporte e destino final dos resíduos de serviço de saúde (lixo hospitalar) O valor total deste contrato é de R$ 9.426,48 (nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 009/2012
CONTRATO Nº 009/2012

Origem: Processo Licitatório nº 076/2010. Modalidade: Tomada de Preços n° 003/2010. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 95.886.735/0005-2, Rua Henrique Richar Bruno Erbe, 30, Sala 202, Centro, Brusque/SC, neste ato representada por seu sócio administrador, Sérgio Reinaldo Hang; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 014/2011, com fundamento no art. 57, inciso ii, para prestação de serviços de tratamento e destino final de resíduos domésticos produzidos no município de nova trento/sc, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total deste contrato é de R$ 170.064,00 (cento e setenta mil e sessenta quatro reais) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 010/2012
CONTRATO Nº 010/2012

Origem: Processo Licitatório nº 078/2010. Modalidade: Tomada de Preços n° 005/2010. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: TRANSPORTES DELL\'AGNOLO LTDA. ME. (SÓ ENTULHOS), inscrita no CNPJ nº 05.192.266/0001-05, Rua Alferes, Nº 314, Trinta Réis, cidade de Nova Trento//SC neste ato representada por seu sócio administrador Alexsando Dell\'Agnolo; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 017/2011, com fundamento no art. 57, inciso II, cujo objeto do é o transporte de lixo domiciliar produzido em Nova Trento, para o aterro sanitário, para atender as necessidades do município de Nova Trento, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total deste contrato é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 011/2012
CONTRATO Nº 011/2012

Origem: Processo Licitatório nº 037/2011. Modalidade: Carta Convite n° 006/2011. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: Rádio Clube de São João Batista Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e à Otaviano Dadam, 355, Centro, nesta Cidade e Comarca de São João Batista-SC. Inscrita no CNPJ/MF. Sob o numero 86.151.727/0001-95; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 085/2011, para prestação de serviço radiofônico Amplitude Modulada AM de publicidade para Programas, Projetos, Campanhas Temáticas e Atos Administrativos e Oficiais municipais, Informações Diversas de acordo com interesse público do Município de Nova Trento e seus Órgãos, com abrangência regional, para a prestação de serviços de transmissão até 10 (Dez) minutos de inserções diárias. O valor total deste contrato é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resumo Contrato N° 012/2012
CONTRATO Nº 012/2012

Origem: Processo Licitatório nº 038/2011. Modalidade: Carta Convite 007/2011. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 57, inciso II; Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: EMPRESA DE RADIODIFUSÃO TIJUCAS FM LTDA. EPP - 102 FM, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua: Nicolau Bado n° 200, Sala 03, Centro, Cidade: Nova Trento Inscrita no CNPJ. Sob o numero 03.859.878/0003-37; Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 086/2011, para prestação de serviço radiofônico Frequência Modulada FM de publicidade para Programas, Projetos, Campanhas Temáticas e Atos Administrativos e Oficiais Municipais, Informações Diversas e Divulgação de Campanhas Institucionais, de acordo com interesse público do Município de Nova Trento e seus Órgãos, com abrangência regional, para a prestação de serviços de transmissão até 10 (Dez) minutos de inserções diárias. O valor total deste contrato é de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais) anuais. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2012.

Nova Trento, 02 de janeiro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Novo Horizonte

Prefeitura

Extrato do Pregão Presencial N° 001/2012-Registro de Preços
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório Nº 003/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2012 - REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: O presente Edital tem por objetivo a seleção de propostas para: Contratação de empresa para Prestação de Horas de Serviço com 02 (Dois) Tratores de Esteiras, pesagem mínima acima de 10 toneladas, com Lâmina Hidráulica, Potência mínima de 100 CV, ano de fabricação mínima 2002 com operador especializado e habilitado, combustível e Prancha para transporte e demais equipamentos, para atender a demanda do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, para serviços de Destoque e Terraplenagem, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 23/01/2012
O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias

úteis, das 8:00 h as 11:30 h e 13:30h as 17:00 h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.
Fundamentação legal: Lei 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Novo Horizonte (SC) em 10 de Janeiro de 2012.
SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício.

Extrato 1º Termo de Apostilamento ao CT Nº 051/2011
EXTRATO APOSTILA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT 051/2011

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contratada : Editora Positivo Ltda
Valor : R$ 77.874,80 (Setenta e sete mil, oitocentos e setenta quatro reais e oitenta centavos).
Vigência : Início: 04/01/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : Inexigibilidade Nº.: 004/2011
Objeto : Pelo presente instrumento, o município de Novo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta nos autos da Cláusula Sétima, § ùnico do Contrato Administrativo nº 051/2011, vem, consoante disposição no art. 65 II, §8 da Lei 8.666/93, lavrar o presente termo de apostilamento, que tem como objeto a Adequação Orçamentária ao instrumento celebrado com a empresa EDITORA POSITIVO LTDA, para realização da reserva orçamentária necessária para fazer frente às despesas a serem executadas no exercício de 2012.
Da Dotação Orçamentária - Os recursos financeiros destinados à execução deste objeto correrão a conta de Dotações Orçamentárias para o Exercício de 2012, consignadas na seguinte classificação:
40.01.2.011.38.12.361.0005.3.3.90.00 - Manutenção Central da Secretaria de Educação
NOVO HORIZONTE, 04 de Janeiro de 2012

Paial

Prefeitura

Inexigibilidade 01/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL
RESUMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação 01/2012 - Inexigibilidade 01/2012

Objeto:
Aquisição de Passagens de ônibus Chapecó/Florianópolis com retorno, para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio.
Dados do Contrato:
Contrato n° 01/2012
Contratado: Reunidas S.A. Transportes Coletivos
CNPJ 83.054.395/0001-32
Data do Contrato: 05/01/2012
Valor do Contrato: 12.200,00 (Doze mil e duzentos reais).
Vencimento: 31/12/2012.
Informações complementares:
Inexigibilidade de Licitação Lei 8.666 Artigo 25, Inciso III

Município de Paial - SC em 05 de janeiro de 2012.
ALDAIR ANTONIO RIGO
Prefeito Municipal

Paulo Lopes

Prefeitura

homologação de inscrição do processo seletivo 08/2011
Homologação das Inscrições - Processo Seletivo 08/2011 - para a contratação temporária de professores a serem admitidos em caráter temporário para a atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental Professor das salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Professor 2 para o ano de 2012.

001-VALDIRENE MARIA DA SILVA RIGHO;
002-VERA LUCIA DA SILVA PIRES;
003-CELMA BUENO MAGRON;
004-FERNANDA DE CARVALHA;
005-RENATA DA SILVA NUNES;
006-JULIANA CARDOSO DE ASSIS;
007-OTILIA DARCI RODRIGUES;
008-ROSINEI RODRIGUES PEREIRA LOPES;
009-EVA MARIA BERNARDO FERNANDES;
010-SILVANA RITA ZUCCHI DOS ANJOS;
011-CLAUDIA CARDAMONE;
012-WANESSA DOS ANJOS DE SOUSA;
013-ROSILEI APARECIDA FIGUEREDO PEREIRA;
014-THAÍS PEREIRA CARDOSO;
015-DIRCELIA DE MELLO LIBERATO;
016-NOEMI APARECIDA DA SILVA MACHADO;
017-ELIZETE ZANELA DOS SANTOS;
018-MARIA ISABEL DE BONA CORREA;
019-DENIZE APARECIDA DA ROSA;
020-EDINEIA DILMA BORGES RODRIGUES;
021-ELIZANDRA CELINA DA SILVA;
022-PABLINI KIUANI DOS SANTOS FERNANDES;
023-MAYSA RODRIGUES JACQUES CORRÊA;
024-MIRIÃ DOS PASSOS;
025-ELIANE CELINA DA SILVA FERNANDES;
026-MARIANE FURTADO NASCIMENTO;
027-LÉA BERNARDINA FLORES;
028-MARLI CARBONI;
029-GISELI NOEMIA MARCOS;
030-ANDRESA DE OLIVEIRA;
031-JADE MARIA GOMES BITENCOURT DA SILVEIRA;
032-FABIANA ALICE GOES;
033-EUNICE IRMA ROSA;
034-LUANA DE BONA MIOSEIS DA SILVA;
035-JULIANA ALAERTE DA SILVEIRA;
036-APARECIDA MARIA MARCELINO;
037-BENTA PACHECO ROSA-
038-PRISCILA MARCELINO MARTINS;
039-MAYTÊ CECÍLIA MARCELINO MARTINS;
040-DANIELA PORSCH CASAGRANDE;
041-LUIZ GONZAGA LOURENÇO;
042-MAYARA MEDEIROS LOURENÇO RODRIGUES;
043-MARCIA CARGNIN;
044-MARIANA DE SOUZA ROSA;
045-TÂNIA RAMOS DA SILVA;
046-JOELMA DE BONA;
047-JOANA MARIA SANTOS MARTINS;
048-JACQUELINE LOPES GUTTERREZ;
049-VANESSA PEREIRA;
050-KELLI RODRIGUES CABRAL;

051-DANIELA NELZA CIZINO;
052-DAIANE MARIA GONÇALVES SILVA;
053-GISELY SOUZA DOS SANTOS;
054-KATIA SIMONE AGAPITO ZANELA;
055-LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA;
056-JACKELINE ANINHA CAETANO VIEIRA;
057-ANA PAULA RAMOS;
058-TEREZINHA ANA DA ROSA;
059-DULCE DEMETRIO MENDES;
060-JOELMA DA SILVA NASCIMENTO;
061-CHIRLEY COUTINHO DOMINGOS;
062-KELLEN CRISTINA DANTAS;
063-JEANE APARECIDA SANTOS MARTINS;
064-SILVANI DE OLIVEIRA MARTINS;
065-MARIA CONSTÂNCIA DA SILVEIRA;
066-EMANUEL LUIZ CORRÊA;
067-FERNANDA DOS SANTOS DEMÉTRIO.

Paulo Lopes SC, 10 de janeiro de 2012.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada a presente Homologação no dia 10 de janeiro de 2012.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Pinheiro Preto

Prefeitura

Portaria Nº 004, de 03 de Janeiro de 2012.

PORTARIA Nº 004, DE 03 DE JANEIRO DE 2012.
NOMEIA JANAINA APARECIDA VIECELI PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no Edital de Concurso Público nº 001/2011;

Considerando o resultado dos exames médicos realizados pelo candidato aprovado em concurso público;

Considerando o disposto na Portaria n.º 264, de 29 de novembro de 2011;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear, mediante concurso público, JANAINA APARECIDA VIECELI, brasileira, inscrita no CPF n.º 085.393.259-00, para o exercício do cargo público de ATENDENTE DE CRECHE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sob regime jurídico estatutário, na forma que dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 016, de 17 de novembro de 1992, vinculado ao regime Próprio de Previdência (IPREPI), com o salário inicial previsto em Lei, lotada na Secretaria de Educação.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 03 de janeiro de 2012
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 0317/2011

CONTRATO Nº 0317/2011

OBJETO: Prestação de Serviços Gráficos
LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº 045/2011
EMPRESA CONTRATADA: Ouro Midia Comunicação Total Ltda-ME
VALOR DO CONTRATO: 11.130,00 (onze mil cento e trinta reais).
DATA DO CONTRATO: 16/12/2011
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Aviso de Edital N.º 001/2012

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL N.º 001/2012

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER a todos, que se encontra em aberto, as inscrições para prova seletiva referente à contratação de servidor em caráter temporário, para função de TELEFONISTA

Data período da inscrição: 10/01/2012 a 17/01/2012
Horário: Das 07:30horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:30 horas
Local: Setor de Recursos Humanos, na sede do Centro Administrativo, sito na Avenida Marechal Costa e Silva,111, em Pinheiro Preto.

Centro Administrativo, em 09 de janeiro de 2012
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Resolução Nº 004, de 09 de Janeiro de 2012.

RESOLUÇÃO Nº 004, DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
NOMEIA MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PINHEIRO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado do pleito eleitoral realizado no dia 06 de janeiro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do Município de Pinheiro Preto, os seguintes candidatos eleitos através de voto direto e secreto:

I - Jurema da Silva Cavazini, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 049.729.409-56, residente e domiciliada na Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 50 - Pinheiro Preto, a qual obteve 210 (duzentos e dez) votos;

II - Alexandra Zanella, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº 005.256.359-63, residente e domiciliada na Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 511 - Pinheiro Preto, a qual obteve 200 (duzentos) votos;

III - Vera Lucia Zago, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 296.663.769-20, residente e domiciliada na Rua Senador Antonio Carlos Konder Reis, 151 - Pinheiro Preto, a qual obteve 193 (cento e noventa e três) votos;

IV - Loreti Hack Rabuske, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 799.943.189-34, residente e domiciliada na Linha União - Pinheiro Preto, a qual obteve 180 (cento e oitenta) votos;

V - Ana Paula Demori Carletto brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 949.608.529-68, residente e domiciliada na Rua Paulino Nora, 19 - Pinheiro Preto, a qual obteve 128 (cento e vinte e oito) votos;

Art. 2º Ficam nomeados Suplentes os seguintes candidatos:

I - Marli Bolzani brasileira, inscrita no CPF sob nº 537.196.979-91, residente e domiciliada na Rua Antonio Costenaro Filho, 807 - Pinheiro Preto, a qual obteve 100 (cem) votos;

II - Gladis Magali França, brasileira, inscrita no CPF sob nº 837.762.499-00, residente e domiciliada na Rua Frederico Denardi, 59 - Pinheiro Preto, a qual obteve 98 (noventa e oito) votos;

III - Simone Aparecida Andretta, brasileira, , inscrita no CPF sob nº 927.925.969-53 residente e domiciliada na Rua Senador Antonio Carlos Konder Reis, 340 - Pinheiro Preto, a qual obteve 84 (oitenta e quatro) votos;

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

Pinheiro Preto - SC, 09 de janeiro de 2012.
ELISANGELA BIRNFELD
Presidente Do Conselho Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente

Porto Belo

Prefeitura

Lei Municipal Nº 1.980/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.980/2011
"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Belo para o Exercício de 2012."

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 53.770.000,00 (Cinquenta e três milhões, setecentos e setenta mil reais), dividido da seguinte forma:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO R$ 15.546.892,04
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 10.922.610,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.062.185,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 613.136,36
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R$ 97.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO R$ 15.548.175,26
FUNDO M. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS R$ 60.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO R$ 1.042.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO R$ 580.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES R$ 233.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA R$ 329.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO R$ 766.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00
TOTAL R$ 53.770.000,00

§ 1º - A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos da presente Lei, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES R$ 40.011.474,74
Receita Tributária R$ 11.380.000,00
Receita de Contribuições R$ 1.518.800,00
Receita Patrimonial R$ 102.000,00
Receita de Serviços R$ 6.105.000,00
Transferências Correntes R$ 19.559.544,70
Outras Receitas Correntes R$ 1.346.130,04
2. RECEITAS DE CAPITAL R$ 12.680.325,26
Operações de Crédito R$ 3.450.300,00
Transferências de Capital R$ 9.230.025,26
7. RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 1.078.200,00
Receita de Contribuições R$ 963.200,00
Receita de Serviços R$ 115.000,00
TOTAL R$ 53.770.000,00

§ 2º - A Despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza distribuídos da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 900.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO R$ 1.018.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.823.000,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA R$ 2.833.300,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 8.897.592,04
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE R$ 589.000,00
07 - SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA R$ 386.000,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 10.922.610,90
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.062.185,44
10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 613.136,36
11 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE R$ 97.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL R$ 15.548.175,26
14 - FUNDO M. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS R$ 60.000,00
15 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO R$ 1.042.000,00
16 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO R$ 580.000,00
19 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES R$ 233.000,00
20 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA R$ 329.000,00
21 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO R$ 766.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00
TOTAL R$ 53.770.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVA R$ 900.000,00
02 - JUDICIARIA R$ 80.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO R$ 3.797.300,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA R$ 144.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 822.136,36
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 1.622.000,00
10 - SAÚDE R$ 7.713.505,44
12 - EDUCAÇÃO R$ 10.159.290,90
13 - CULTURA R$ 329.000,00
15 - URBANISMO R$ 9.486.592,04
17 - SANEAMENTO R$ 15.548.175,26
20 - AGRICULTURA R$ 386.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 766.000,00
27 - DESPORTO E LAZER R$ 233.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 1.713.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00

TOTAL R$ 53.770.000,00

III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS R$ 1.713.000,00
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO R$ 900.000,00
0002 - AÇÕES JUDICIÁRIAS R$ 80.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO R$ 4.386.300,00
0004 - SEGURANÇA PÚBLICA R$ 144.000,00
0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA R$ 425.736,36
0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE. R$ 167.400,00
0007 - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE R$ 20.000,00
0008 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA R$ 1.052.000,00
0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 265.078,64
0010 - ATENÇÃO BÁSICA R$ 6.388.013,00
0011 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 205.093,80
0012 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 153.000,00
0013 - MERENDA ESCOLAR R$ 651.320,00
0014 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ 7.084.976,91
0015 - ENSINO MÉDIO R$ 487,17
0016 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R$ 97.000,00
0017 - EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 2.878.826,82
0018 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ 17.000,00
0019 - EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ 87.000,00
0020 - DIFUSÃO CULTURAL R$ 329.000,00
0021 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 8.862.592,04
0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL R$ 15.548.175,26
0024 - PESCA E AGRICULTURA R$ 386.000,00
0025 - GESTÃO MODERNA, ESTRATÉGICA E INTEGRADA TURISMO R$ 410.000,00
0026 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PELO TURISMO R$ 356.000,00
0027 - DESPORTO E LAZER R$ 233.000,00
0028 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL R$ 145.000,00
0029 - CONSELHO TUTELAR R$ 112.000,00
0096 - EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA R$ 32.000,00
0098 - RESERVAS MATEMÁTICAS R$ 570.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00
TOTAL R$ 53.770.000,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 36.476.507,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 18.085.365,68
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS R$ 741.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 17.650.142,06
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS R$ 1.078.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 963.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 115.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 15.575.292,26
INVESTIMENTOS R$ 15.082.292,26
INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 23.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA R$ 470.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00
RESERVA DO RPPS R$ 570.000,00
TOTAL R$ 53.770.000,00

DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Art. 2º - O Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Belo para o exercício de 2012 estima as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) e fixa a despesa em R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

Transferências Financeiras R$ 900.000,00
TOTAL R$ 900.000,00

§ 2º - A Despesa da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01 - Legislativa R$ 900.000,00
TOTAL R$ 900.000,00
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 879.000,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 724.965,68
Outras Despesas Correntes R$ 154.034,32
DESPESAS DE CAPITAL R$ 21.000,00
Investimentos R$ 21.000,00
TOTAL R$ 900.000,00

DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA

Art. 3º - O Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 29.166.760,04 (Vinte e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e quatro centavos) e fixa a Despesa em R$ 15.616.892,04 (Quinze milhões, seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos) e as Transferências Financeiras Concedidas no valor de R$ 13.549.868,00 (Treze milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais).

§ 1º - A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos da presente Lei, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES R$ 24.955.610,04
Receita Tributária R$ 11.156.000,00
Receita de Contribuições R$ 860.000,00
Receita Patrimonial R$ 102.000,00
Transferências Correntes R$ 11.491.480,00
Outras Receitas Correntes R$ 1.346.130,04
2. RECEITAS DE CAPITAL R$ 4.211.150,00
Operações de Crédito R$ 3.450.300,00
Transferências de Capital R$ 760.850,00
TOTAL R$ 29.166.760,04

§ 2º - A Despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza distribuídos da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
Transferências Financeiras à CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 900.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO R$ 1.018.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.823.000,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA R$ 2.833.300,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PÚBLICOS R$ 8.897.592,04
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE R$ 589.000,00
07 - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA R$ 386.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE EDUCAÇÃO R$ 4.679.967,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE SAÚDE R$ 5.406.901,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 443.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC. R$ 97.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE SANEAMENTO

AMBIENTAL R$ 859.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE REEQ. CORPO BOMBEIROS R$ 60.000,00
Transferências Financeiras a FUNDAÇÃO M. DE ESPORTES R$ 233.000,00
Transferências Financeiras a FUNDAÇÃO M. DE CULTURA R$ 329.000,00
Transferências Financeiras a FUNDAÇÃO M. DE TURISMO R$ 542.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00
TOTAL R$ 29.166.760,04

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
Transferências Financeiras à CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 900.000,00
02 - JUDICIÁRIA R$ 80.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO R$ 3.797.300,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA R$ 84.000,00
15 - URBANISMO R$ 9.486.592,04
20 - AGRICULTURA R$ 386.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 1.713.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE EDUCAÇÃO R$ 4.679.967,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE SAÚDE R$ 5.406.901,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 443.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC. R$ 97.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE SANEAMENTO AMBIENTAL R$ 859.000,00
Transferências Financeiras ao FUNDO M. DE REEQ. CORPO BOMBEIROS R$ 60.000,00
Transferências Financeiras a FUNDAÇÃO M. DE ESPORTES R$ 233.000,00
Transferências Financeiras a FUNDAÇÃO M. DE CULTURA R$ 329.000,00
Transferências Financeiras a FUNDAÇÃO M. DE TURISMO R$ 542.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00
TOTAL R$ 29.166.760,04

III - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 10.008.742,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 4.878.000,00
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS R$ 741.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 4.389.742,04
DESPESAS DE CAPITAL R$ 5.538.150,00
INVESTIMENTOS R$ 5.067.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA R$ 470.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 70.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS R$ 13.549.868,00
TOTAL R$ 29.166.760,04

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 4º - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 6.242.643,90 (Seis milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 4.679.967,00 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais) e fixa a despesa em R$ 10.922.610,90 (Dez milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e dez reais e noventa centavos).
§ 1º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Transferências de outras esferas do Governo na forma da legislação em vigor e Transferências Financeiras do Tesouro Municipal discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes R$ 6.242.643,90
Transferências Financeiras R$ 4.679.967,00
TOTAL R$ 10.922.610,90
§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Educação de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08 - Assistência Social R$ 112.000,00
10 - Saúde R$ 651.320,00
12 - Educação R$ 10.159.290,90
TOTAL R$ 10.922.610,90

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 9.777.643,90
Pessoal e Encargos Sociais R$ 6.823.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 2.954.643,90
DESPESAS DE CAPITAL R$ 1.144.967,00
Investimentos R$ 1.124.967,00
Inversões Financeiras R$ 20.000,00
TOTAL R$ 10.922.610,90

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 5º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 1.655.284,44 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 5.406.901,00 (Cinco milhões, quatrocentos e seis mil, novecentos e um reais) e fixa a despesa em R$ 7.062.185,44 (Sete milhões, sessenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos).
§ 1º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Transferências de outras esferas do Governo na forma da legislação em vigor e Transferências Financeiras do Tesouro Municipal discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes R$ 1.655.284,44
Transferências Financeiras R$ 5.406.901,00
TOTAL R$ 7.062.185,44
§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
10 - Saúde R$ 7.062.185,44
TOTAL R$ 7.062.185,44

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 6.860.985,44
Pessoal e Encargos Sociais R$ 4.576.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 2.284.985,44
DESPESAS DE CAPITAL R$ 201.200,00
Investimentos R$ 201.200,00
TOTAL R$ 7.062.185,44

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 6º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 170.136,36 (Cento e setenta mil, cento e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 443.000,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil reais) e fixa a despesa em R$ 613.136,36 (Seiscentos e treze mil, cento e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal e Transferências de outras esferas do Governo na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes R$ 170.136,36
Transferências Financeiras R$ 443.000,00
TOTAL R$ 613.136,36

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08 - Assistência Social R$ 613.136,36
TOTAL R$ 613.136,36
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 597.136,36
Pessoal e Encargos Sociais R$ 307.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 290.136,36
DESPESAS DE CAPITAL R$ 16.000,00
Investimentos R$ 16.000,00
TOTAL R$ 613.136,36

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 7º - O Orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo para o exercício de 2012 estima as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 97.000,00 (Noventa e sete mil reais) e fixa a despesa em R$ 97.000,00 (Noventa e sete mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, conforme discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

Transferências Financeiras R$ 97.000,00
TOTAL R$ 97.000,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08 - Assistência Social R$ 97.000,00
TOTAL R$ 97.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 95.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 95.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 2.000,00
Investimentos R$ 2.000,00
TOTAL R$ 97.000,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 8º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 14.689.175,26 (Quatorze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 859.000,00 (Oitocentos e cinquenta e nove mil reais) e fixa a despesa em R$ 15.548.175,26 (Quinze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

§ 1º - A Receita será realizada mediante as Transferências de Capital e Transferências Financeiras do Tesouro Municipal discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes R$ 6.220.000,00
Receitas de Capital R$ 8.469.175,26
Transferências Financeiras R$ 859.000,00
TOTAL R$ 15.548.175,26

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
17 - Saneamento R$ 15.548.175,26
TOTAL R$ 15.548.175,26

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 6.971.000,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 11.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 6.960.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 8.577.175,26
Investimentos R$ 8.576.175,26
Inversões Financeiras R$ 1.000,00
TOTAL R$ 15.548.175,26

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS

Art. 9º - O Orçamento do Fundo Municipal do Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Porto Belo para o exercício de 2012 estima as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) e fixa a despesa em R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, conforme discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Transferências Financeiras R$ 60.000,00
TOTAL R$ 60.000,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal do Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
06 - Segurança Pública R$ 60.000,00
TOTAL R$ 60.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 30.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 30.000,00
Investimentos R$ 30.000,00
TOTAL R$ 60.000,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

Art. 10 - O Orçamento do Fundo Previdenciário Financeiro de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 1.042.000,00 (Um milhão, quarenta e dois mil reais) e fixa a despesa em R$ 1.042.000,00 (Um milhão, quarenta e dois mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Receitas Correntes - Contribuição do Servidor Ativo Civil e das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes R$ 1.042.000,00
TOTAL R$ 1.042.000,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Previdenciário Financeiro de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
09 - Previdência Social R$ 1.042.000,00
TOTAL R$ 1.042.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 982.000,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 932.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 10.000,00
Investimentos R$ 10.000,00
RESERVA DO RPPS R$ 50.000,00
Investimentos R$ 50.000,00
TOTAL R$ 1.042.000,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Art. 11 - O Orçamento do Fundo Previdenciário Capitalizado de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais) e fixa a despesa em R$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Receitas Correntes - Contribuição do Servidor Ativo Civil e das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes R$ 580.000,00
TOTAL R$ 580.000,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Previdenciário Capitalizado de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
09 - Previdência Social R$ 580.000,00
TOTAL R$ 580.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 55.000,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 25.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 5.000,00
Investimentos R$ 5.000,00
RESERVA DO RPPS R$ 520.000,00
Investimentos R$ 520.000,00
TOTAL R$ 580.000,00

DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Art. 12 - O Orçamento da Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo para o exercício de 2012 estima as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 233.000,00 (Duzentos e trinta e três mil reais) e fixa a despesa em R$ 233.000,00 (Duzentos e trinta e três mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Transferências Financeiras R$ 233.000,00
TOTAL R$ 233.000,00

§ 2º - A Despesa da Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
27 - Desporto e Lazer R$ 233.000,00
TOTAL R$ 233.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 230.000,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 124.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 106.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.000,00
Investimentos R$ 3.000,00
TOTAL R$ 233.000,00

DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 13 - O Orçamento da Fundação Municipal de Cultura para o exercício de 2012 estima as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 329.000,00 (Trezentos e vinte e nove mil reais) e fixa a despesa em R$ 329.000,00 (Trezentos e vinte e nove mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Transferências Financeiras R$ 329.000,00
TOTAL R$ 329.000,00
§ 2º - A Despesa da Fundação Municipal de Cultura de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta presente Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
13 - Cultura R$ 329.000,00
TOTAL R$ 329.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 326.000,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 223.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 103.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.000,00
Investimentos R$ 3.000,00
TOTAL R$ 329.000,00

DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 14 - O Orçamento da Fundação Municipal de Turismo de Porto Belo para o exercício de 2012 estima a Receita em R$ 224.000,00 (Duzentos e vinte e quatro mil reais) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 542.000,00 (Quinhentos e quarenta e dois mil reais) e fixa a despesa em R$ 766.000,00 (Setecentos e sessenta e seis mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes R$ 224.000,00

Transferências Financeiras R$ 542.000,00
TOTAL R$ 766.000,00

§ 2º - A Despesa da Fundação Municipal de Turismo de Porto Belo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços R$ 766.000,00
TOTAL R$ 766.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES R$ 742.200,00
Pessoal e Encargos Sociais R$ 424.600,00
Outras Despesas Correntes R$ 317.600,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 23.800,00
Investimentos R$ 22.800,00
Inversões Financeiras R$ 1.000,00
TOTAL R$ 766.000,00

Art. 15 - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, demais riscos fiscais passivos e superávit orçamentário para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:

I - Passivos Contingentes R$ 40.000,00
II - Demais Riscos Fiscais Passivos R$ 5.000,00
III - Obtenção de Resultado Primário Positivo R$ 25.000,00
TOTAL R$ 70.000,00

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais, especificado neste artigo.
§ 2º - Para efeito deste Projeto de Lei entende-se como "Demais Riscos Fiscais Passivos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas a menor.
§ 3º - Não se efetivando até o dia 10/12/2012 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2013 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.

Art. 16 - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 17 - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do Orçamento das Despesas, utilizando como fontes de recursos:
I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
II - a anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
III - o superávit financeiro do exercício anterior;
IV - o produto de operações de crédito autorizadas.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos e respectivos detalhamentos 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 Lei Complementar n. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos e respectivos detalhamentos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da Lei Complementar n. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 18 - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 19 - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 20 - Durante o exercício de 2012 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art. 21 - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 22 - Fica o Executivo Municipal Autorizado a firmar convênio com os Governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da Administração direta.

Art. 23 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2012, a partir de 1º de Janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 14 dias do mês de dezembro de 2011.
ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 001/2012 - PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 001/2012 - PREFEITURA
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 027/2011

Objeto: Constitui objeto do presente Contrato, o fornecimento, por parte da Contrata, AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO, USADO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO ENTRE 1984 E 1986, EQUIPADO COM MOTOR À DIESEL, TURBOALIMENTADO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 100HP, SISTEMA REFRIGERADO À ÁGUA, TRAÇÃO NO CILINDRO COMPACTADOR LISO COM LARGURA DE ROLAGEM MINIMA DE 2.100mm, CAPACIDADE DE SUBIR RAMPAS DE NO MINIMO 40%, IMPACTO DE COMPACTAÇÃO EM ALTA AMPLITUDE DE NO MINIMO 26.400 KGF. FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DE NO MINIMO 1.800 VPM. DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE ABERTA COM CAPOTA DE AÇO, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 9.800KG, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PORTO BELO.
Contratado: MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Prazo de vigência: O prazo de entrega do equipamento, objeto do contrato, é de até 07 (sete) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
Data e assinatura do contrato: 02 de janeiro de 2012.

ALBERT STADLER
Prefeito

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. 06/2012 na MODALIDADE: Pregão Presencial, para AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2012. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 14:00 horas do dia 30/01/12, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 14:30 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 e site: www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br. Santa Terezinha do Progresso (SC), 02/01/12. Itacir Detofol - Prefeito Municipal.

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. 07/2012 na MODALIDADE: Pregão Presencial, para AQUISIÇÃO FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS QUIMICOS PARA O EXERCICIO DE 2012. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 16:30 horas do dia 30/01/12, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 17:00 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 e site: www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br. Santa Terezinha do Progresso (SC), 02/01/12. Itacir Detofol - Prefeito Municipal.

Extratp 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. 05/2012 na MODALIDADE: Pregão Presencial, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2012, CONFORME PREVISÃO DE MATRÍCULAS E CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELA SECRETARIA ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 14:00 horas do dia 26/01/12, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 14:30 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 e site: www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br. Santa Terezinha do Progresso (SC), 02/01/12. Itacir Detofol - Prefeito Municipal.

Publicacao de Editais

O Município de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando PROCESSO LICITATÓRIO n. 04/2012 na MODALIDADE: Pregão Presencial, para CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPÚTADORES (INTERNET) PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 14:00 horas do dia 18/01/12, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 14:30 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 e site: www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br. Santa Terezinha do Progresso (SC), 02/01/12. Itacir Detofol - Prefeito Municipal.

São Bento do Sul

Prefeitura

Resumo do Pregão Presencial Nº2/2012 - EMHAB

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº2/2012
MENOR PREÇO POR ITEM

A EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Presidente e da Pregoeira Municipal, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam a Lei 8.666/93 de 21/06/93, que receberá até às 09:00 horas do dia 23 de janeiro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DE CASAS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME DECRETO 4500.
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 12:00 e das 13:30 às 16:00 horas. Ou ainda pelo site pelo endereço: www.saobentodosul.sc.gov.br.

São Bento do Sul, 09 de janeiro de 2011.
JOSÉ HENELITO WEISS
Diretor Presidente da EMHAB

ROSIELE FENDRICH
Pregoeira Municipal

SAMAE

PORT 003, de 06 de Janeiro de 2012

Portaria/SAMAE/SBS Nº 003, de 06 de janeiro de 2012.
" CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º- CONCEDER ao servidor Joel de Oliveira dos Santos, ocupante do cargo de provimento efetivo de Calceteiro, lotado nesta Autarquia, 20 (vinte) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 09 a 28/01/2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

PORT 004, de 06 de Janeiro de 2012

Portaria/SAMAE/SBS Nº 004, de 06 de janeiro de 2012.
"CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º- CONCEDER ao servidor Valdecir Ribeiro, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de ETA, lotado nesta Autarquia, 20 (vinte) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2010/2012.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 02/01 a 21/01/2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

PORT 005, de 06 de Janeiro de 2012

Portaria/SAMAE/SBS Nº 005, de 06 de janeiro de 2012.
"CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º- CONCEDER ao servidor RENATO JOSÉ QUOST, ocupante do cargo de provimento efetivo de Leiturista, lotado nesta Autarquia, férias referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 09 a 28 de janeiro de 2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

PORT 006, de 06 de Janeiro de 2012

Portaria/SAMAE/SBS Nº 006, de 06 de janeiro de 2012.
" CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE,
Art. 1º - CONCEDER 20 (vinte) dias de férias ao servidor EDNILSON MARCOS SPOLETE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Encanador, lotado nesta Autarquia, referente período aquisitivo 2010/2011.

Art. 2º - As férias, a que cita o artigo 1º, contar-se-ão de 16/01 a 04/02/2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

PORT 007, de 06 de Janeiro de 2012

Portaria/SAMAE/SBS Nº 007, de 06 de janeiro de 2012.
"CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º- CONCEDER ao servidor ELOIR SEBASTIÃO ANDRÉ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Operações, lotado nesta Autarquia, férias referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 09 a 28/01/2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

PORT 008, de 06 de Janeiro de 2012

Portaria/SAMAE/SBS Nº 008, de 06 de janeiro de 2012.
"CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º- CONCEDER ao servidor ANDRÉ LUIZ DE LIMA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de ETA, lotado nesta Autarquia, férias referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 23/01 a 12/02/2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

PORT 009, de 06 de Janeiro de 2012

Portaria/SAMAE/SBS Nº 009, de 06 de janeiro de 2012.
" CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º- CONCEDER ao servidor FÁBIO JOSÉ KOLB, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de ETA, lotado nesta Autarquia, 20 (vinte) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2011/2012.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 23/01 a 12/01/2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

PORT 226, Retificadora de 28 de Dezembro de 2011
Portaria/SAMAE/SBS Nº 226, RETIFICADORA, de 28 de dezembro de 2011.
" CONCEDE FÉRIAS "

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 0011, de 05 de janeiro de 2009, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º- CONCEDER ao servidor Zenildo João Ferreira de França, ocupante do cargo de provimento efetivo de Encanador, lotado nesta Autarquia, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 02 a 31/01/2012.

GERALDO WEIHERMANN
Diretor Presidente

São Lourenço do Oeste

Prefeitura

Decreto Nº 4.351, de 09 de Janeiro de 2012.
DECRETO Nº 4.351, DE 09 DE JANEIRO DE 2012.
Declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência, em razão da Estiagem ocorrida no Município.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, inc. VII e art. 12, inc. XIII, alínea "b", ambos da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7º do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil,

CONSIDERANDO a estiagem prolongada, provocada pela redução das precipitações pluviométricas, que atinge o Município desde o início do mês de dezembro de 2011, conforme Mapa da área afetada, anexo a este Decreto;

CONSIDERANDO como consequências deste desastre, resultaram os danos e prejuízos, constante do Formulário de Avaliação de Danos - AVADAN, anexo a este Decreto;

CONSIDERANDO a recomendação da Comissão de Defesa Civil Municipal, que avaliou e quantificou os efeitos do desastre, em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade, o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada, agravado pelo grau de vulnerabilidade socioeconômico do município e pelo despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre, aliado aos prejuízos nos serviços de abastecimento de água, comprometendo as reservas hidrológicas, a capacidade de captação e distribuição do sistema de abastecimento de água.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre decorrente de estiagem e caracterizada a Situação de Emergência.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida para todo o terrtório municipal, que restou afetado pela estiagem, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Mapa das Áreas Afetadas, anexo a este Decreto.
Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

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

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco eminente:
I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;
II - usar da propriedade inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente de Defesa Civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. O prazo de validade deste Decreto poderá ser prorrogado até completar um máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

São Lourenço do Oeste, SC, 09 de janeiro de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitações 04/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 20/01/2012, às 10:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012 - OBJETO: Contratação de Empresa especializada em assistência técnica veterinária e consultoria para o desenvolvimento da atividade leiteira no município de São Lourenço do Oeste, conforme termo de referência. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

Prefeitura

Portaria 01.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 001/2012
NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de JEANE DOS PASSOS para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear JEANE DOS PASSOS para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 07 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 03/01/2012.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 02.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 002/2012
Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora JEANE DOS PASSOS.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março de 1998,

RESOLVE:
Art. 1.º- A servidora JEANE DOS PASSOS passará a cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta horas, haja vista, necessidade de atendimento as crianças junto ao Centro de Educação Infantil Frei Ático.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 03.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 003/2012
NOMEIA CRISTIANE HOFFMANN PARA O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR AUXILIAR DE SALA.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear CRISTIANE HOFFMANN para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 08 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- A servidora aqui nomeada tem o prazo de trinta dias para entrar em exercício, a contar da publicação desta portaria.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 04.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 004/2012
NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de PATRÍCIA PETRY LAURENTINO para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear PATRÍCIA PETRY LAURENTINO para o Cargo de

Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 09 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 03/01/2012.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 05.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 005/2012
Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora PATRÍCIA PETRY LAURENTINO.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março de 1998,

RESOLVE:
Art. 1.º- A servidora PATRÍCIA PETRY LAURENTINO passará a cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta horas, haja vista, necessidade de atendimento as crianças junto ao Centro de Educação Infantil Frei Ático.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 06.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 006/2012
Dispõe sobre alteração de carga horária do cargo efetivo da servidora EUNICE APARECIDA PAULI HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março de 1998,

RESOLVE:
Art. 1.º- Alterar definitivamente a carga horária da servidora EUNICE APARECIDA PAULI HOFFMANN, ocupante do cargo efetivo de Professor III, de vinte para quarenta horas semanais, devido a necessidade de atendimento junto as crianças do Centro de Educação Infantil Frei Ático, conforme comunicação interna nº. 32/2011 da Secretaria de Educação.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 07.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R-222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 007/2012
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-CITAÇÕES E PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA E DÁ OU-TRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, no uso das a-tribuições conferidas pelo inciso IV do artigo 45 da Lei Orgânica do Município e com fundamento no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear Comissão Permanente de Licitações do Município de São Pedro de Alcântara, composta pelos seguintes Servidores:
I- MICHELLE NALOVAIKO, na qualidade de Presidente;
II- LEANDRO RANGEL DOS SANTOS, na qualidade de Membro;
III- FERNANDA STAHELIN, na qualidade de Membro.

Art. 2.º- Nomear como Pregoeira deste Município a Servidora CHARLENE APARECIDA RA-QUEL JUNKES.

Art. 3.º- Este Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.º- Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 08.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 008/2012
Concede Função Gratificada a Servidora MICHELLE NALOVAIKO.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Complementar 053/2009,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MICHELLE NALOVAIKO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, a Função Gratificada de FG-1 Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 09.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 009/2012
Concede Função Gratificada ao Servidor LEANDRO RANGEL DOS SANTOS.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Complementar 053/2009,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor LEANDRO RANGEL DOS SANTOS, ocupante do cargo de Agente Administrativo, a Função Gratificada de FG-1 Membro da Comissão Permanente de Licitações.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 10.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 010/2012
Concede Função Gratificada a Servidora FERNANDA STAHELIN.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Complementar 053/2009,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora FERNANDA STAHELIN, ocupante do cargo de Telefonista, a Função Gratificada de FG-1 Membro da Comissão Permanente de Licitações.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 11.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 011/2012
Concede Função Gratificada a Servidora CHARLENE APARECIDA RAQUEL JUNKES.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Complementar 053/2009,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora CHARLENE APARECIDA RAQUEL JUNKES, ocupante do cargo de Assessora de Gabinete, a Função Gratificada de FG-1 Pregoeiro.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 12.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 012/2012
Admite em Caráter Temporário KARINA SILVANO para o Cargo de Professora II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, KARINA SILVANO para o Cargo de Professora II, contrato de trabalho nº. 001/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 13.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 013/2012
Admite em Caráter Temporário LUCIANA MATOS CORDEIRO para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, LUCIANA MATOS CORDEIRO para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 002/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 14.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 014/2012
Admite em Caráter Temporário VIVIANE KUHN para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, VIVIANE KUHN para o cargo de Professora I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 003/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 15.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 015/2012
Admite em Caráter Temporário FRANCIELE VIEIRA para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, FRANCIELE VIEIRA para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 004/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 16.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 016/2012
Admite em Caráter Temporário IZETE TEREZINHA DA SILVA VENTURA para o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, IZETE TEREZINHA DA SILVA VENTURA para o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contrato de trabalho nº. 005/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 17.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 017/2012
Admite em Caráter Temporário JULIANO TEIXEIRA DE SÁ para o cargo de Médico Clinico Geral do Programa de Saúde da Família - PSF.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de

Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, JULIANO TEIXEIRA DE SÁ para o cargo de Médico Clinico Geral do Programa de Saúde da Família - PSF, contrato de trabalho nº. 006/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal.

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 18.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 018/2012
Admite em Caráter Temporário ANA CAROLINE DA CUNHA para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, ANA CAROLINE DA CUNHA para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 007/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 04 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 19.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 019/2012
Concede Gratificação ao Servidor JULIANO TEIXEIRA DE SÁ.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei nº. 529/2009,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor JULIANO TEIXEIRA DE SÁ, ocupante do cargo de Médico Clinico Geral - PSF, gratificação específica de acordo com a Lei 529/2009.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 04 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 20.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 020/2012
Concede Gratificação a Servidora VANESSA SCOSS KASSAI.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei nº. 529/2009,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora VANESSA SCOSS KASSAI, ocupante do cargo de Médico Pediatra, gratificação específica de acordo com a Lei 529/2009.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 04 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 21.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 021/2012
Concede Gratificação a Servidora DEISY TERNES GARCIA

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei nº. 529/2009,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora DEISY TERNES GARCIA, ocupante do cargo de Médico Clinico Geral, gratificação específica de acordo com a Lei 529/2009.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 04 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 22.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 022/2012
Admite em Caráter Temporário SEZIANE TURATTO para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, SEZIANE TURATTO para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 008/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 05 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 23.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 023/2012
Admite em Caráter Temporário MARIANE APARECIDA PEREIRA para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, MARIANE APARECIDA PEREIRA para o Cargo de Professora I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 009/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 06 de janeiro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria 474.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 474/2011
ALTERA ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº. 419/2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Alterar o artigo 1º da portaria 419/2011 que concede férias ao servidor ARLINDO MÁRIO LOHN, referente ao período aquisitivo de 2010/2011, sendo que o período de gozo de férias será a partir de 09/01/2012 a 07/02/2012, conforme justificativa em anexo.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Contrato 06.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 006/2012

O Fundo Municipal de Saúde de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Ca-tarina, CNPJ/MF nº 08.971.900/0001-98, cuja Sede se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, n° 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Se-nhor JULIANO TEIXEIRA DE SÁ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 024.679.586-71, residente a Rua Almirante Lamego, nº.748, Centro, Florianópolis/SC, neste ato denomi-nado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 001/2011, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO
1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.
1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de MEDICO CLINICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL
3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus

à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.
3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL
4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 03/01/2012, findando no dia 29/06/2012, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.
4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:
5.1.1- Acordo entre as partes;
5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:
5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;
5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;
5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;
5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:
5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Muni-cipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);
5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:
5.2.2.1- Ato de improbidade;
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havi-do suspensão da execução da pena;
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
5.2.2.9- Abandono de emprego;
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de ou-trem;
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o emprega-dor e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentató-rios à segurança nacional.
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistên-cia médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CON-TRATADO
7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO
8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Tra-balho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.
8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:
8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;
8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.
8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificati-va, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alte-rações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de janeiro de 2012.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

JULIANO TEIXEIRA DE SÁ
CONTRATADO
Testemunhas:

Contrato 07.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 007/2012

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, n° 115-D, Boa Parada, São Pe-dro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita ANA CAROLINE DA CUNHA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 060.055.409-04, resi-dente a Rua Domingos Cândido da

Cunha, nº. 108, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRA-TO DE TRABA-LHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e se-guintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 001/2011 , conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO
1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.
1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR I - AUXILIAR DE SALA, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL
3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.
3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL
4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 04/01/2012, findando no dia 29/06/2012, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.
4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:
5.1.1- Acordo entre as partes;
5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:
5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;
5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;
5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;
5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:
5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Muni-cipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);
5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:
5.2.2.1- Ato de improbidade;
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havi-do suspensão da execução da pena;
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
5.2.2.9- Abandono de emprego;
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de ou-trem;
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o emprega-dor e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentató-rios à segurança nacional.
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistên-cia médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CON-TRATADO
7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO
8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Tra-balho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.
8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:
8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;
8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.
8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificati-va, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servido-res efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alte-rações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 04 de janeiro de 2012.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

ANA CAROLINE DA CUNHA
CONTRATADA

Testemunhas:

Contrato 08.2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 008/2012

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, n° 115-D, Boa Parada, São Pe-dro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita SEZIANE TURATTO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 028.086.739-57, residente e domicili-ada a Rua Frei Atiço Francisco Enig, nº. 7312 - Santa Teresa - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Proces-so Seletivo nº. 001/2011, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO
1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.
1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR I - AUXILIAR DE SALA, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL
3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.
3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL
4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 05/01/2012, findando no dia 08/02/2012, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.
4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:
5.1.1- Acordo entre as partes;
5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:
5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;
5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;
5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;
5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:
5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Muni-cipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);
5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:
5.2.2.1- Ato de improbidade;
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havi-do suspensão da execução da pena;
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
5.2.2.9- Abandono de emprego;
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de ou-trem;
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o emprega-dor e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentató-rios à segurança nacional.
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistên-cia médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CON-TRATADO
7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO
8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Tra-balho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.
8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:
8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;
8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.
8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificati-va, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servido-res efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alte-rações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 05 de janeiro de 2012.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

SEZIANE TURATTO
CONTRATADA

Testemunhas:

Contrato 09.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 009/2012

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, n° 115-D, Boa Parada, São Pe-dro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita MARIA-NE APARECIDA PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 078.200.319-21, residente e domiciliada a Rua Arnoldo Alfredo Stahelin, nº. 5708 - Santa Teresa - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CON-TRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com funda-mento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 001/2011, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO
1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.
1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR I - AUXILIAR DE SALA, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL
3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.
3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL
4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 06/01/2012, findando no dia 08/02/2012, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.
4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:
5.1.1- Acordo entre as partes;
5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:
5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;
5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;
5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;
5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:
5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Muni-cipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);
5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:
5.2.2.1- Ato de improbidade;
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havi-do suspensão da execução da pena;
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
5.2.2.9- Abandono de emprego;
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de ou-trem;
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o emprega-dor e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentató-rios à segurança nacional.
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistên-cia médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CON-TRATADO
7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO
8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Tra-balho - CLT, e subsidiariamente os previstos

no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.
8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:
8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;
8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.
8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificati-va, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servido-res efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alte-rações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 06 de janeiro de 2012.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

MARIANE APARECIDA PEREIRA
CONTRATADA

Testemunhas:

Desistencia
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro.
PROCESSO SELETIVO EDITAL N.º 001/2011

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de 2011, FABIANA HAMES, por livre e espontânea vontade declarou para os devidos fins que não tem interesse em assumir a vaga relativa ao cargo de Professor I - Auxiliar de Sala para qual foi aprovada, portanto solicita passar para o final da lista dos aprovados, conforme termo arquivado no Setor de Recursos Humanos do Município.

São Pedro de Alcântara/SC, 29 de dezembro de 2011.

Timbó

Prefeitura

Extrato Dispensa de Licitação n.º 02 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE DISPENSA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012

CONTRATANTE: Prefeitura de Timbó
CONTRATADO: Cooperativa Agroindustrial de Rio dos Cedros - Coopercedros
OBJETO: Dispensa de Licitação para aquisição de leite destinado à alimentação escolar conforme lei 11.947/2009.
VALOR TOTAL: R$ 50.947,65 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Timbó, 09 de janeiro de 2012
LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1224/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1224/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
AKB3693	54768681C	6610/2	19/10/2011	R$ 127,69	230 * VII
LXI5852	54768628C	6610/2	11/10/2011	R$ 127,69	230 * VII
MAP0331	54766718C	5010/0	06/08/2011	R$ 574,61	162 * I
MDC1882	54768509C	5045/0	07/10/2011	R$ 191,53	162 * V
MHS0328	54768625C	6912/0	08/10/2011	R$ 53,20	232

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1228/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1228/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
LXH2347	54766206C	5835/0	28/07/2011	R$ 127,69	195

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1232/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1232/2012

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
JZS4193	54766249C	7030/2	02/09/2011	R$ 191,53	244 * I
JZS4193	54766250C	5835/0	02/09/2011	R$ 127,69	195
MDP4749	54766204C	5835/0	28/07/2011	R$ 127,69	195
MEI8570	54766421C	5819/1	04/11/2011	R$ 574,61	193
MGC9765	54768673C	7366/2	29/09/2011	R$ 85,12	252 * VI
MIX8016	54768612C	7048/1	19/09/2011	R$ 191,53	244 * II

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 756 261/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 261/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
BLC0994	8756010445	7455/0	11/02/2011	R$ 85,12	218 * I
CJL4002	8756013747	7455/0	12/07/2011	R$ 85,12	218 * I
LXF7706	8756013696	7455/0	12/07/2011	R$ 85,12	218 * I
LZG8742	8756015697	7455/0	08/10/2011	R$ 85,12	218 * I
MAS0018	8756013818	7455/0	13/07/2011	R$ 85,12	218 * I
MAS1611	8756014400	5673/2	14/08/2011	R$ 85,12	183
MBL3235	8756013755	7463/0	12/07/2011	R$ 127,69	218 * II
MDQ1139	8756014235	7463/0	06/08/2011	R$ 127,69	218 * II
MDW7863	8756014759	7455/0	28/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MEQ9117	8756013857	7455/0	11/07/2011	R$ 85,12	218 * I
MEW2041	8756014495	7455/0	15/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MEX7557	8756013897	7463/0	20/07/2011	R$ 127,69	218 * II
MFD3435	8756013654	7463/0	12/07/2011	R$ 127,69	218 * II
MFI1088	8756015699	7463/0	09/10/2011	R$ 127,69	218 * II
MGK9259	8756013678	7455/0	12/07/2011	R$ 85,12	218 * I
MHI1098	8756015189	5673/2	13/09/2011	R$ 85,12	183
MHL1916	8756013830	7463/0	13/07/2011	R$ 127,69	218 * II

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

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 756 263/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 263/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
AFF5131	8756014909	5673/2	05/09/2011	R$ 85,12	183
AHO4384	8756014906	5673/2	05/09/2011	R$ 85,12	183
EGN3066	8756013985	7455/0	26/07/2011	R$ 85,12	218 * I
HGL4041	8756014742	7455/0	24/08/2011	R$ 85,12	218 * I
LXW5811	8756014806	5673/2	30/08/2011	R$ 85,12	183
LYX2966	8756015393	7455/0	25/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MAW9584	8756014764	7455/0	29/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MAW9584	8756015074	7455/0	06/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MAZ1416	8756014919	5673/2	04/09/2011	R$ 85,12	183
MBK4601	8756014840	7463/0	29/08/2011	R$ 127,69	218 * II
MBS7624	8756014716	5673/2	28/08/2011	R$ 85,12	183
MCC5415	8756014814	6050/3	20/08/2011	R$ 191,53	208
MCN9993	8756014986	7455/0	05/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MEG4260	8756014822	6050/3	27/08/2011	R$ 191,53	208
MEG4850	8756014757	7455/0	27/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MEG4850	8756014821	7455/0	26/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MFB2768	8756014133	6050/3	02/08/2011	R$ 191,53	208
MFP8357	8756015453	7455/0	22/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MFV2023	8756014948	6050/3	03/09/2011	R$ 191,53	208
MGC4666	8756015596	7455/0	29/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MGL0856	8756014916	5673/2	02/09/2011	R$ 85,12	183
MGL0856	8756014917	6050/3	02/09/2011	R$ 191,53	208
MGM8257	8756014835	7455/0	23/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MGR2655	8756014750	7455/0	26/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MGT6715	8756015141	7455/0	11/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MIC0039	8756014148	5673/2	06/08/2011	R$ 85,12	183

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

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 756 265/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 265/2012

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ADA1740	8756014609	5673/2	19/08/2011	R$ 85,12	183
AHI1844	8756014047	5673/2	29/07/2011	R$ 85,12	183
AJM2725	8756014061	7455/0	30/07/2011	R$ 85,12	218 * I
BED0032	8756015997	5673/2	19/10/2011	R$ 85,12	183
BIR9856	8756014755	6050/3	27/08/2011	R$ 191,53	208
CVL4748	8756014289	7455/0	08/08/2011	R$ 85,12	218 * I
DAR6687	8756014799	5673/2	26/08/2011	R$ 85,12	183
DVJ3192	8756014878	7455/0	05/09/2011	R$ 85,12	218 * I
IBC3412	8756014749	7455/0	26/08/2011	R$ 85,12	218 * I
IBG4910	8756013999	7455/0	26/07/2011	R$ 85,12	218 * I
ILX7187	8756014404	7455/0	11/08/2011	R$ 85,12	218 * I
JLG1411	8756015484	7455/0	22/09/2011	R$ 85,12	218 * I
LWY7118	8756014714	6050/3	27/08/2011	R$ 191,53	208
LXP6371	8756014971	7455/0	03/09/2011	R$ 85,12	218 * I
LYK4376	8756014076	5673/2	01/08/2011	R$ 85,12	183
LYL8658	8756014050	5673/2	30/07/2011	R$ 85,12	183
LYM9643	8756016202	7455/0	30/10/2011	R$ 85,12	218 * I
LZE8559	8756014865	7455/0	22/08/2011	R$ 85,12	218 * I
LZG8742	8756015836	7455/0	15/10/2011	R$ 85,12	218 * I
MAW8788	8756014762	7455/0	28/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MAW8788	8756014825	7455/0	28/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MAY5322	8756014125	7455/0	30/07/2011	R$ 85,12	218 * I
MBM7951	8756015245	5673/2	13/09/2011	R$ 85,12	183
MBZ1306	8756016036	7455/0	21/10/2011	R$ 85,12	218 * I
MCI8325	8756014977	7455/0	04/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MDL7757	8756015487	7455/0	25/09/2011	R$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MEC2345	8756015575	7455/0	28/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MEN3077	8756014962	7455/0	31/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MEV6261	8756014931	6050/3	03/09/2011	R$ 191,53	208
MFE0773	8756015284	7455/0	18/09/2011	R$ 85,12	218 * I
MFF9417	8756014713	5673/2	27/08/2011	R$ 85,12	183
MFL8083	8756014266	7455/0	04/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MFT0573	8756015515	6050/3	01/10/2011	R$ 191,53	208
MGB0810	8756015558	6050/3	28/09/2011	R$ 191,53	208
MGM7810	8756014741	7455/0	23/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MGM7810	8756014753	7455/0	26/08/2011	R$ 85,12	218 * I
MGM7810	8756014754	7463/0	26/08/2011	R$ 127,69	218 * II
MGM7810	8756014937	7463/0	05/09/2011	R$ 127,69	218 * II
MGZ3371	8756016028	7455/0	20/10/2011	R$ 85,12	218 * I
MHQ2732	8756013892	7455/0	20/07/2011	R$ 85,12	218 * I
MIJ5949	8756013884	7455/0	20/07/2011	R$ 85,12	218 * I
MIU5043	8756015848	5673/2	13/10/2011	R$ 85,12	183
MMM0048	8756014848	7455/0	26/08/2011	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.

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimentode Infração de Trânsito Nº 098 1225/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1225/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (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
AJY0707	54766815C	5452/1	09/10/2011	R$ 127,69	181 * VIII
AKB3693	54768680C	6122/0	19/10/2011	R$ 191,53	214 * I
ANA2444	54768371C	5541/1	08/10/2011	R$ 53,20	181 * XVII
LZK3619	54768372C	5541/1	08/10/2011	R$ 53,20	181 * XVII
MAP0331	54766719C	7030/2	06/08/2011	R$ 191,53	244 * I
MET1336	54768679C	7056/1	16/10/2011	R$ 191,53	244 * III
MGQ4513	54768373C	5541/1	08/10/2011	R$ 53,20	181 * XVII
MHS0328	54768624C	6050/1	08/10/2011	R$ 191,53	208

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimentode Infração de Trânsito Nº 098 1231/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1231/2012

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
JNZ7375	55330666B	6556/1	28/09/2011	R$ 191,53	230 * I
MBS7721	54766746C	6912/0	16/08/2011	R$ 53,20	232
MDS5155	54768451C	6920/0	26/07/2011	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.

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1222/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1222/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MDP3184	54768259C	6912/0	29/11/2011	232

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1223/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1223/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBE9515	55369554D	5460/0	30/11/2011	181 * IX
MGE6525	54768551C	5541/1	03/11/2011	181 * XVII

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1226/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1226/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AQT3879	54768335C	6920/0	07/11/2011	233
DGB9218	55369603D	6599/2	05/12/2011	230 * V
LYY0387	54768313C	6920/0	03/11/2011	233
MGL1870	55369605D	6653/2	06/12/2011	230 * XI

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1229/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1229/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAW0934	54768340C	6920/0	07/11/2011	233
AGF2129	54768344C	6920/0	07/11/2011	233
AKQ9169	54766931C	5169/1	23/10/2011	165
EGC1027	55369501D	6920/0	07/11/2011	233
LNE0226	54764892C	5045/0	14/12/2011	162 * V
MAC8312	54768334C	6920/0	07/11/2011	233
MAO0310	54768337C	6920/0	07/11/2011	233
MAT8373	54764696C	6599/2	24/11/2011	230 * V
MAT8373	54764698C	6556/1	24/11/2011	230 * I
MBX4538	54768349C	6920/0	21/11/2011	233
MCD3208	54768303C	6920/0	03/11/2011	233
MCI2034	54766765C	5010/0	11/11/2011	162 * I
MCI2034	54766766C	6556/5	11/11/2011	230 * I
MEP0370	54768345C	6920/0	07/11/2011	233
MFT8867	54768393C	6599/2	06/11/2011	230 * V
MFT8867	54768394C	5010/0	06/11/2011	162 * I

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 098 1230/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1230/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBL6779	54764692C	6823/2	24/11/2011	231 * IV

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 756 262/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 262/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AFX2336	8756016879	7455/0	04/12/2011	218 * I
CEG0951	8756016525	7463/0	12/11/2011	218 * II
DDO2702	8756016874	7455/0	02/12/2011	218 * I
GVM3363	8756016673	7455/0	27/11/2011	218 * I
HSK8799	8756016799	7455/0	23/11/2011	218 * I
KNN9466	8756016862	6050/3	04/12/2011	208
LWR1130	8756016775	7455/0	25/11/2011	218 * I
LWY4222	8756016695	5673/2	22/11/2011	183
LYL2012	8756016528	7455/0	13/11/2011	218 * I
LYZ2175	8756016429	5673/2	07/11/2011	183
LZC4456	8756016517	7463/0	12/11/2011	218 * II
LZF0734	8756016733	7455/0	29/11/2011	218 * I
MBB3148	8756016652	5673/2	23/11/2011	183
MBV6338	8756016902	7463/0	04/12/2011	218 * II
MBY2722	8756016681	5673/2	22/11/2011	183
MCK6437	8756016860	5673/2	03/12/2011	183
MCV9521	8756015700	7463/0	09/10/2011	218 * II
MCW3596	8756016911	7455/0	02/12/2011	218 * I
MCY5621	8756016886	7463/0	03/12/2011	218 * II
MDH5038	8756016506	7455/0	07/11/2011	218 * I
MDH5038	8756016630	7455/0	17/11/2011	218 * I
MDI0274	8756016690	7455/0	21/11/2011	218 * I
MEA1724	8756016735	7463/0	21/11/2011	218 * II
MEC0172	8756016620	7455/0	17/11/2011	218 * I
MEH5250	8756016844	5673/2	02/12/2011	183
MEK3387	8756016587	7455/0	16/11/2011	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEV6216	8756016761	7455/0	27/11/2011	218 * I
MFW6677	8756016554	7455/0	14/11/2011	218 * I
MFY1777	8756016893	7463/0	04/12/2011	218 * II
MGB0376	8756016433	7463/0	07/11/2011	218 * II
MGF8216	8756016688	5673/2	27/11/2011	183
MGM0914	8756016609	7455/0	15/11/2011	218 * I
MGM6137	8756016677	7463/0	28/11/2011	218 * II
MGM6137	8756016706	7455/0	23/11/2011	218 * I
MGR8090	8756016869	7455/0	03/12/2011	218 * I
MGZ3371	8756016679	6050/3	21/11/2011	208
MHT6800	8756016664	6050/3	24/11/2011	208
MHU1208	8756016672	6050/3	26/11/2011	208
MIZ9861	8756016812	7455/0	18/11/2011	218 * I

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 756 264/2012

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 264/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AHK1912	8756016933	5673/2	05/12/2011	183
AIY9729	8756017006	7455/0	06/12/2011	218 * I
AJC1535	8756016978	7455/0	06/12/2011	218 * I
AKG5097	8756016998	7455/0	06/12/2011	218 * I
AKG5154	8756016670	7455/0	25/11/2011	218 * I
ALL7221	8756016863	6050/3	04/12/2011	208
BHB8403	8756016877	7455/0	01/12/2011	218 * I
CMR5217	8756016647	7455/0	19/11/2011	218 * I
CNW6274	8756016309	7455/0	03/11/2011	218 * I
COX0685	8756016805	7455/0	26/11/2011	218 * I
DLJ0996	8756016746	7455/0	27/11/2011	218 * I
DLJ0996	8756016747	7455/0	29/11/2011	218 * I
DPM1722	8756016504	7463/0	13/11/2011	218 * II
GXU1617	8756016901	7455/0	04/12/2011	218 * I
IBP0085	8756016943	5673/2	05/12/2011	183
IHO5076	8756016774	7455/0	23/11/2011	218 * I
IJJ0136	8756016823	7455/0	02/12/2011	218 * I
LXE8603	8756017041	7455/0	04/12/2011	218 * I
LXR6055	8756016624	7455/0	15/11/2011	218 * I
LXT4729	8756016538	5673/2	14/11/2011	183
LXT8184	8756016729	7455/0	26/11/2011	218 * I
LYB3803	8756017028	7455/0	05/12/2011	218 * I
LYB5160	8756016558	7455/0	15/11/2011	218 * I
LYC8818	8756016757	7455/0	25/11/2011	218 * I
LZP5873	8756016637	7455/0	18/11/2011	218 * I
LZU8064	8756016821	7455/0	02/12/2011	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MAF5995	8756016768	7455/0	21/11/2011	218 * I
MAF5995	8756016790	7455/0	28/11/2011	218 * I
MAF5995	8756016797	7455/0	21/11/2011	218 * I
MAH2068	8756016426	6050/3	10/11/2011	208
MAI2342	8756016888	7455/0	03/12/2011	218 * I
MAK6539	8756016671	7455/0	26/11/2011	218 * I
MAU9839	8756016836	7455/0	02/12/2011	218 * I
MBB4630	8756016586	5673/2	15/11/2011	183
MBO2577	8756016849	5673/2	01/12/2011	183
MBO8358	8756016635	7455/0	19/11/2011	218 * I
MBU0629	8756017014	7455/0	11/12/2011	218 * I
MBX5565	8756016969	7455/0	12/12/2011	218 * I
MCL1005	8756016595	7455/0	14/11/2011	218 * I
MDH5539	8756016481	7455/0	13/11/2011	218 * I
MDM5113	8756016605	7455/0	20/11/2011	218 * I
MEP2687	8756017001	7463/0	08/12/2011	218 * II
MFA8720	8756016494	7463/0	13/11/2011	218 * II
MFM8955	8756016636	7455/0	19/11/2011	218 * I
MFS8007	8756016546	5673/2	17/11/2011	183
MFX7748	8756017033	7455/0	08/12/2011	218 * I
MGB4547	8756016742	7455/0	26/11/2011	218 * I
MGC7924	8756016759	7455/0	26/11/2011	218 * I
MGM7481	8756016529	7471/0	07/11/2011	218 * III
MGW4741	8756016997	7455/0	05/12/2011	218 * I
MHB3032	8756016696	5673/2	23/11/2011	183
MHF2053	8756016325	7463/0	05/11/2011	218 * II
MHF4274	8756016889	7455/0	03/12/2011	218 * I
MHK5322	8756016618	7471/0	20/11/2011	218 * III
MHR6902	8756016359	7455/0	04/11/2011	218 * I
MHR8004	8756016380	7455/0	07/11/2011	218 * I
MIM8352	8756016559	7455/0	15/11/2011	218 * I
MIO4216	8756016597	7455/0	15/11/2011	218 * I
MIQ5804	8756016418	7455/0	07/11/2011	218 * I
MIX8016	8756016524	7455/0	11/11/2011	218 * I
MJD7887	8756017011	7455/0	10/12/2011	218 * I
MJT5400	8756016601	5673/2	18/11/2011	183

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

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação Por Autuação Pelo Cometimento De Infraçãode Trânsito Nº 098 1227/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1227/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBY3521	54768260C	7030/2	07/12/2011	244 * I
MGK3674	54764432C	5940/1	13/12/2011	203 * III
MGK3674	54766433C	5185/1	13/12/2011	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.

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Edital de Notificação Por Autuação Pelo Cometimento De Infraçãode Trânsito Nº 756 260/2011

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 260/2011

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
DMF6235	8756016250	5673/2	03/11/2011	183
LBL9927	8756016311	7455/0	05/11/2011	218 * I
LYE8245	8756016247	5673/2	02/11/2011	183
LZV3103	8756016256	5673/2	04/11/2011	183
MAP0331	8756016336	7455/0	31/10/2011	218 * I
MER9996	8756015504	5673/2	02/10/2011	183
MFB3878	8756016199	7455/0	28/10/2011	218 * I
MFO3456	8756016253	5673/2	03/11/2011	183
MGB0376	8756016271	7455/0	01/11/2011	218 * I
MGB0376	8756016276	7455/0	04/11/2011	218 * I
MGB0376	8756016308	7455/0	03/11/2011	218 * I
MGB0376	8756016315	7455/0	06/11/2011	218 * I
MHG1224	8756016364	7455/0	02/11/2011	218 * I
MHN3497	8756016697	5673/2	24/11/2011	183
MIF5880	8756016268	7455/0	31/10/2011	218 * I

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

TIMBO/SC, 9 DE JANEIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

SAMAE

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 2011-39
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/39

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: BUSCHLE & LEPPER
OBJETO: FORNECIMENTO DE SULFATO DE ALUMÍNIO
PRAZO: 31/12/2011
VALOR ADITIVADO:R$ 8.969,99 (OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

TIMBÓ, 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente

Tunápolis

Prefeitura

Decreto Nº 1425/12 de 02 de janeiro de 2012.
DECRETO Nº 1425/12 de 02 de janeiro de 2012.
Designa os membros da Comissão Permanente de Licitações e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 63, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º A Comissão Permanente de Licitações do Município de Tunápolis passa a ser integrada pelos seguintes servidores titulares:

I - VIANEI LUÍS HAMMERSCHMITT
II - SHEILA INÊS BIEGER EIDT
III - LILIAN MARIA RITTER EIDT

§ 1º A presidência da Comissão será exercida pelo servidor indicado no inciso I deste artigo e na ausência do mesmo estas funções serão exercidas pelo membro indicado no inciso III.

§ 2º A função de Pregoeiro e Leiloeiro Municipal será exercida pelo servidor indicado no inciso II deste artigo e na ausência do mesmo estas funções serão exercidas pelo membro indicado no inciso III.

Art. 2º Integrarão a Comissão de que trata este Decreto, na condição de suplentes, os seguintes servidores:

I - SIMONE DILL REMPEL
II - HUGO INÁCIO HIPPLER
III - DALVANA LEILA GOTZ
Parágrafo único. O membro suplente será convocado a atuar na Comissão na ausência do titular.

Art. 3º Os servidores nomeados através deste Decreto exercerão suas funções até 31 de dezembro de 2011.

Parágrafo único. O membro titular da Comissão Permanente de Licitação poderá ser reconduzido à função respeitando-se o disposto no artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/93.

Art. 4º As funções de membro da Comissão Permanente de Licitação serão exercidas no horário de expediente da administração, não sendo remunerada.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, em 02 de janeiro de 2012.
ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado
E registrado em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna.

Decreto Nº 1429/2012 de 09 de janeiro de 2012.
Decreto nº 1429/2012 de 09 de janeiro de 2012.
Declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência a área do Município afetada por Estiagem.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 234 da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal no 7.257, de 4 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

- a estiagem provocada pela redução das precipitações pluviométricas, que atinge o município deste novembro e dezembro/2011, conforme Mapa das Áreas Afetadas, anexo ao presente Decreto;

- como conseqüência deste desastre, resultaram danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário agravado pela tendência a continuidade da estiagem devido ao baixo índice das médias de precipitação pluviométricas para o período no território do município e região, comprometendo as reservas hidrológicas, a capacidade de captação e distribuição do sistema de abastecimento de água, aliado ao grau de vulnerabilidade socioeconômico do município e ao despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre de natureza natural.

DECRETA:
Art. 1o Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.

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

Art. 2o Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento

do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

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

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

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

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Tunápolis - SC, aos 09 de janeiro de 2012.
ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal.

Este Decreto foi publicado em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna

Processo de Licitação Nº 01/2012 Edital de Pregão Presencial Nº 01/2012 Medicamentos
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2012
Edital de Pregão Presencial nº 01/2012

O Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma
da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da
Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação,
na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item, para entrega de forma parcelada que tem por objeto a aquisição de Medicamentos de forma parcelada, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Entrega das propostas até às 9h00min do dia 23/01/2012.
Informações do Edital, no Setor de Compras do
Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

BRUNO JOSÉ HEBERLE
Gestor do Fundo

Processo de Licitação Nº 05/2012 TP 03/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS/SC.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2012
Edital de Tomada de Preço nº 03/2012

O Município de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Tomada de Preço que tem por objeto o Licenciamento de sistema de informática pa-ra gestão educacional, conforme especificações constantes do ANEXO I - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital, bem como sua conversão, instalação, implantação, treinamento e suporte técnico nesses sistemas.
Entrega das propostas até as 16h do dia 31/01/2012.
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo,telefone(0xx493)632-11-22.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 06/2012 Edital de Tomada de Preço Nº 04/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS/SC.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2012
Edital de Tomada de Preço nº 04/2012

O Município de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Tomada de Preço, que tem por objeto à contração de serviços de Assessoria Técnica na Área de Saneamento e Meio Ambiente para o Município de Tunápolis/SC, durante o exercício financeiro de 2012.
Entrega das propostas até as 14h do dia 26/01/2012.
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo,telefone(0xx493)632-11-22.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 06/2012 Edital de Tomada de Preço Nº 04/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS/SC.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2012
Edital de Tomada de Preço nº 04/2012

O Município de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Tomada de Preço, que tem por objeto à contração de serviços de Assessoria Técnica na Área de Saneamento e Meio Ambiente para o Município de Tunápolis/SC, durante o exercício financeiro de 2012.
Entrega das propostas até as 14h do dia 26/01/2012.
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo,telefone(0xx493)632-11-22.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Vargeão

Prefeitura

Declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência, a área do Município afetada pela Estiagem.
Decreto nº 006/2012
Declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência, a área do Município afetada pela Estiagem.

Abílio Gubert, Prefeito Municipal de Vargeão - SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 70 da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal no 7.257, de 04 de Agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

- a Estiagem que assola nosso município desde o mês de novembro de dois mil e onze e se estende neste inicio de ano, além de

estar atingindo todas as comunidades do interior do Município, também começa a trazer transtornos ao perímetro urbano, prejudicando o fornecimento de água, conforme Mapa Croqui das Áreas Afetadas, anexos ao presente Decreto;.

- como conseqüência deste desastre, resultaram os danos consideráveis no setor agropecuário e/ou os prejuízos na safra de grãos, plantio de pastagem de verão, produção de leite e na captação de água e no fornecimento de água no interior e sede do Município, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;.

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

DECRETA:
Art. 1o Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto..

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

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

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

Art. 4o De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:
I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;
II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5o De acordo com o estabelecido no artigo 5o do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1o - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2o - Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Vargeão - SC, 05 de janeiro de 2012.
ABÍLIO GUBERT
Prefeito Municipal

Videira

Prefeitura

Portaria Nº 0020/12

PORTARIA nº 0020/12
Nomeia Gerente de Obras

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09, resolve;

NOMEAR
CRISTIANE RETORE, para exercer o cargo comissionado de Gerente de Obras, símbolo DAS-4, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal Infraestrutura.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 09 de janeiro de 2012.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0021/12

PORTARIA nº 0021/12
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 16868/2011,

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a JOANETE TERCILA PERIN, Professora de Educação Infantil, de 1º de fevereiro de 2012 até 1º de maio de 2012, referente ao qüinqüênio de 1º de fevereiro de 2001 até 31 de janeiro de 2006.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2012.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0022/12
PORTARIA nº 0022/12
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 16882/2011,

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARTA MARIA DEON FERRARIN, Professora, de 1º de setembro de 2012 até 1º de dezembro de 2012, referente ao qüinqüênio de 03 de abril de 2000 até 02 de abril de 2005.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2012.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0023/12
PORTARIA nº 0023/12
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 16869/2011,

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SALETE MARIA WITTI, Professora, de 1º de junho de 2012 até 1º de setembro de 2012, referente ao qüinqüênio de 02 de março de 1994 até 1º de março de 1999.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2012.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0024/12
PORTARIA nº 0024/12
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 16870/2011,

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SALETE MARIA WITTI, Professora, de 02 de setembro de 2012 até 02 de dezembro de 2012, referente ao qüinqüênio de 02 de março de 1999 até 1º de março de 2004.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 02 de setembro de 2012.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0025/12
PORTARIA nº 0025/12
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 16871/2011,

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SALETE MARIA WITTI, Professora, de 03 de dezembro de 2012 até 03 de março de 2013, referente ao qüinqüênio de 02 de março de 2004 até 1º de março de 2009..

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 03 de dezembro de 2012.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0026/12
PORTARIA nº 0026/12
Torna sem efeito Nomeação de Servidor

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 16910/2011,

RESOLVE
Tornar, sem efeito, a Portaria nº 0777/11, que nomeou TÂNIA MARIA ZSCHORNACK BEZ, tendo em vista sua aprovação no Processo Seletivo para Emprego Público referente ao Edital nº 001/2011, para exercer o emprego público de Agente Comunitário de Saúde.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0027/12

PORTARIA nº 0027/12
Torna sem efeito Portaria nº 0829/11

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 173/2012,

RESOLVE
Tornar, sem efeito, a Portaria nº 0829/11, que admitiu TÂNIA MARIA ZSCHORNACK BEZ, para exercer o emprego público de Agente Comunitário de Saúde, no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no Bairro Campo Experimental,
-
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Dispensa de Licitação Nº 01/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - FMS

O Município de Videira através do Fundo Municipal de Saúde comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - FMS
HOMOLOGAÇÃO: 06/01/2012
OBJETO: LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS, SENDO UMA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CONTINI Nº 35 MEDINDO 280 M² PARA USO DO PAM - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E A OUTRA SITUADA NA RUA ANTONIO FERLIN Nº 35, MEDINDO 97 M² PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
CONTRATADA: JOÃO SEVERINO PERIN
VALOR: R$ 24.720,00 (vinte e quatro mil e setecentos e vinte reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X, da Lei de Licitações.

Videira - SC, 06 de janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 04/2012 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 04/2012 - PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO DIESEL PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 06 de Janeiro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato n. 0619/2011

Extrato do Contrato n. 0619/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: DOGLAS ANSILIERO
CPF: 047.338.659-37
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA JANETE FÁTIMA DE SOUZA GEMELLI
VIGÊNCIA: de 16 de setembro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.103,18 (Um mil, cento e três reais e dezoito centavos)

Extrato do Contrato n. 0627/2011

Extrato do Contrato n. 0627/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARLENE SILVA SANTOS GONZATTO
CPF: 538.559.495-49
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA ZAÍRA MAIA DE PAULA WARAKOSKI DA ROSA
VIGÊNCIA: de 22 de setembro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 735,46 (Setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Extrato do Contrato n. 0628/2011

Extrato do Contrato n. 0628/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DAYANE BENEDETTI
CPF: 057.431.709-08
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA ZAÍRA

MAIA DE PAULA WARAKOSKI DA ROSA
VIGÊNCIA: de 22 de setembro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 735,46 (Setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Extrato do Termo Aditivo n. 0063/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0063/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DIRLEI ZUFFO
CPF: 460.990.699-68
VIGÊNCIA: de 24 de dezembro de 2011 até 29 de junho de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0089/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0089/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FRANCIELI FERNANDA DOS SANTOS
CPF: 065.636.589-70
VIGÊNCIA: de 24 de dezembro de 2011 até 31 de janeiro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0115/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0115/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARLENE WEISS PEREIRA DE JESUS
CPF: 944.567.719-68
VIGÊNCIA: de 24 de dezembro de 2011 até 31 de janeiro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0149/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0149/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: NORANEI CARMEM LOOF
CPF: 516.338.929-72
VIGÊNCIA: de 24 de dezembro de 2011 até 31 de janeiro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0172/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0172/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARILDE FATIMA DOS SANTOS PRADO
CPF: 797.555.859-15
VIGÊNCIA: de 17 de dezembro de 2011 até 30 de dezembro de 2011
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0196/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0196/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JOSEFINA GRZEGOZESKI SCHNEIDER
CPF: 427.910.069-15
VIGÊNCIA: de 04 de outubro de 2011 até 23 de dezembro de 2011
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0445/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0445/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DANIELA GEMELLI
CPF: 008.440.879-04
VIGÊNCIA: de 11 de outubro de 2011 até 23 de dezembro de 2011
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0449/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0449/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LUCIANE LOCATELLI
CPF: 017.795.949-50
VIGÊNCIA: de 01 de novembro de 2011 até 30 de abril de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo n. 0513/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0513/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: ORILDO MOTTA
CPF: 482.053.209-00
VIGÊNCIA: de 14 de dezembro de 2011 até 30 de junho de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo n. 0536/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0536/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SIRLEY DE DEUS DE CAMPOS
CPF: 893.399.089-53
VIGÊNCIA: de 01 de outubro de 2011 até 23 de dezembro de 2011
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Edital de Convocação N° 107/11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 107/2011
PROCESSO SELETIVO Nº 009/2010

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo nº 009/2010:

CONVOCADO	CARGO
1 - Luiz Alvicio Soares	Operador de Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica e Pá Carregadeira

O convocado deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) Uma foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37,

item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo;

Videira, 30 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Vitor Meireles

Prefeitura

Lei n.º 0812

LEI DE Nº 812, DE 06 DE JANEIRO DE 2012
"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O ASA BRANCA ESPORTE CLUBE".

O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública Municipal o Asa Branca Esporte Clube, entidade civil, sem fins econômicos, constituído em 02 de agosto de 2011, com sede na localidade de Sabugueiro, município de Vitor Meireles/SC, Foro na Comarca de Presidente Getulio.

Art. 2º. Ficam assegurados à referida entidade, todos os benefícios e todas as vantagens previstas na legislação vigente.

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

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, em 06 de janeiro de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Lei n.º 0813

LEI DE Nº 813, DE 06 DE JANEIRO DE 2012
"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL JUSA - JUVENTUDE UNIDA DA SERRA DA ABELHA I".

O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação Desportiva e Cultural JUSA - Juventude Unida da Serra da Abelha I, entidade civil, sem fins econômicos, constituído em 25 de janeiro de 1952, com sede na localidade de Serra da Abelha I, município de Vitor Meireles/SC, Foro na Comarca de Presidente Getulio.

Art. 2º. Ficam assegurados à referida entidade, todos os benefícios e todas as vantagens previstas na legislação vigente.

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

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, em 06 de janeiro de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Lei n.º 0814

LEI DE Nº 814, DE 06 DE JANEIRO DE 2012
"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E/OU SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VITOR MEIRELES".

O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Funcionários e/ou Servidores Públicos Municipais de Vitor Meireles, entidade civil, sem fins econômicos, constituído em 22 de dezembro de 1997, com sede na cidade de Vitor Meireles, foro na Comarca de Ibirama.

Art. 2º. Ficam assegurados à referida entidade, todos os benefícios e todas as vantagens previstas na legislação vigente.

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

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, em 06 de janeiro de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Decreto n.º 001/2012

DECRETO DE N.º 001/2012
PRORROGA PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica Municipal de Vitor Meireles, e
CONSIDERANDO, O item 12 do Edital de Concurso Público n.º 001/2010, de 06 de janeiro de 2010;

DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de validade do concurso público n.º 001/2010, por mais 02 (dois) anos, a contar da data de publicação do presente Decreto.
Art. 2º - Os candidatos constantes da relação de aprovados homologada pelo Decreto n.º 033/2010, de 04 de março de 2010, permanecem em cadastro de reserva e poderão ser nomeados, caso haja necessidade e interesse público, obedecendo-se a ordem de classificação.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 06 de Janeiro de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Associações

EGEM

Edital Nº 02/2012 - Chamamento inscrição Curso Condutas Vedadas em Ano Eleitoral e Final de Mandato

EDITAL Nº 02/2012
CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO
CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL
E FINAL DE MANDATO MUNICIPAL

1. OBJETIVO DO CURSO

Discutir as questões relacionadas ao encerramento de mandato, apresentar as principais obrigações municipais para o início do exercício, discorrer sobre as vedações impostas pela legislação eleitoral e examinar os documentos a serem apresentados na transmissão do cargo de prefeito.

2. PÚBLICO-ALVO

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, procuradores, contadores, controladores internos e demais servidores públicos.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local	Maravilha/SC Auditório da Associação dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS Av. Euclides da Cunha, 160 Telefone: (49) 3664 0282
Período das inscrições	De 10/01/2012 a 01/03/2012
Vencimento do boleto de cobrança	01/03/2012
Homologação das inscrições	05/03/2012
Período de realização do curso	08 e 09 de março de 2012
Carga horária	15 horas/aulas
Quantidade de vagas	80

QUADRO II

Cidade/Local	Tubarão/SC Auditório da Associação dos Municípios da Região de Laguna – AMUREL Rua Rio Branco, 67 Telefone: (48) 3626 5711
Período das inscrições	De 10/01/2012 a 02/04/2012
Vencimento do boleto de cobrança	02/04/2012
Homologação das inscrições	05/04/2012
Período de realização do curso	12 e 13 de abril de 2012
Carga horária	15 horas/aulas
Quantidade de vagas	50

QUADRO III

Cidade/Local	Florianópolis/SC Sala Arquipélago Hotel Faial Rua Felipe Schmidt, 603 Telefone: (48) 3203-2766
Período das inscrições	De 10/01/2012 a 02/05/2012
Vencimento do boleto de cobrança	02/05/2012
Homologação das inscrições	04/05/2012
Período de realização do curso	10 e 11 de maio de 2012
Carga horária	15 horas/aulas
Quantidade de vagas	120

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à FECAM	R$ 200,00
Demais participantes	R$ 300,00

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
Telefone: 48 3221- 8800

Nota Fiscal: Após a realização do curso serão enviadas as notas fiscais pelos Correios, juntamente com os certificados de participação emitidos 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 – Docente Marcos Fey Probst
13h30 às 17h30 Administração Pública Municipal nas eleições 2012 Condutas vedadas na legislação eleitoral Conceito de agentes públicos Extensão das normas proibitivas As condutas vedadas em espécie Publicidade institucional em ano eleitoral Conteúdo dos portais municipais O problema da distribuição gratuita de bens, valores e benefícios Medidas preventivas aos gestores públicos
Segundo Dia – docente Gilberto Brasil
8h30 às 12h Obrigações do Último Ano do Mandato Vedações, Limites e Condições para: Gastos com Pessoal Assunção de Obrigações Montante da Dívida Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária Operações de Crédito Empenho da Despesa no Último Mês do Mandato Fixação da Remuneração dos Agentes Políticos Encerramento do Balanço Conferência de Saldos Contábeis Classificação das Contas Restos a Pagar DDO Multas de Trânsito Fechamento entre Repasses Concedidos e Repasses Recebidos Conferência das Conciliações Bancárias Dívida Ativa Dívida Ativa de Curto Prazo Atualização Monetária, Juros e Multas RPPS – Regime Próprio de Previdência Social Transferências de Longo para Curto Prazo Lançamentos e Análise do Saldo dos Precatórios Lançamento do Cálculo Atuarial (RPPS) Registro do Passivo Sem Execução Orçamentária Apuração e lançamentos das Disponibilidades Financeiras por Fonte de Recursos – Exigência do TCE/SC Análise das Demonstrações Contábeis 13h30 às 17h30 Análise dos Limites Legais Educação Fundeb Saúde Pessoal Equilíbrio Orçamentário Equilíbrio Financeiro Gastos do Legislativo Avaliação das Alterações Orçamentárias Parecer da Controladoria Geral sobre as Contas Anuais do Prefeito Regularidade das Despesas Confraternizações Distribuição de Brindes Restrições que Geram Recomendação pela Rejeição de Contas Anuais pelo TCE/SC Principais Obrigações Municipais para o Início do Exercício Documentos a Serem Apresentados na Transmissão do Cargo de Prefeito

7. PALESTRANTES

MARCOS FEY PROBST
Bacharel em Direito, advogado especializado em Direito Administrativo e Eleitoral, palestrante e conferencista no Estado de Santa Catarina, autor de artigos jurídicos em revistas especializadas. Mestre em Gestão Territorial.

GILBERTO BRASIL
Contador, Especialista em Auditoria Governamental, Assessor Técnico da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, da FECAM e de prefeituras.

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.

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!

8. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

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.

NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna
Presidente da EGEM

Consórcios

CIGA

Extrato Contrato 024 - Rateio - Antônio Carlos

Extrato de Contrato nº 024/2012
Contrato de Rateio - Antônio Carlos

CONTRATANTE: Município de Antônio Carlos
CNPJ: 82.892.290/0001-90
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2012
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Antônio Carlos e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 24/2009.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
EDINANDO BRUSTOLIN
Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 024 - Rateio - Videira

Extrato de Contrato nº 025/2012
Contrato de Rateio - Videira

CONTRATANTE: Município de Videira
CNPJ: 83.039.842/0001-84
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2012
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Videira e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 15/2008.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 03 de janeiro de 2012.
EDINANDO BRUSTOLIN
Diretor Executivo do CIGA

Edital de Convocação N° 01/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2012

O Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), no uso de suas atribuições previstas no art. 20, I, do Contrato de Consórcio do CIGA e no art. 8º do Regimento Interno, visando atender ao disposto nos arts. 14 e 16 do Contrato de Consórcio Público do CIGA,

CONVOCA:
Os Chefes do Poder Executivo dos Municípios consorciados ao Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na cidade de São José/SC.

Data: 31 de janeiro de 2012 (terça-feira)
Cidade: São José/SC
Horário: 11h00min
Local: Auditório do Centro Empresarial TERRAFIRME
Rua Domingos André Zanini, n° 277 - 14° andar - Ático - São José/SC
(Fundos do Shopping Itaguaçu, em frente à churrascaria Pegorini)

Ordem do dia:
- Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- Deliberação sobre:
  - o Relatório de Atividades do Exercício de 2011;
  - o Prestação de Contas do Exercício de 2011;
  - o Plano de Trabalho 2012.
- Homologação do orçamento do CIGA para o exercício de 2012;
- Deliberação sobre o Programa de Gestão da Assistência Social - PGAS;

- Deliberação acerca da destinação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF pelo CIGA; e
- Assuntos diversos.

Florianópolis, 06 de janeiro de 2012.
JOÃO ROMÃO
Prefeito de Garuva
Presidente do CIGA

CVC

Edital de Convocação n. 001/2012

Edital de Convocação n. 001/2012

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, Sr. Mauri José Zucco, no uso de suas atribuição e em conformidade com o artigo 13 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público,

Convoca:
Os senhores membros da Diretoria do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC para a assembléia geral ordinária, com fundamento no artigo 13 do Protocolo de Intenções do CVC, a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2012, na cidade de Coronel Freitas, com a seguinte ordem do dia:

Data: 12 de janeiro de 2012
Horário: Início às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos)
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas (Av. Santa Catarina, n. 1022, Centro, Coronel Freitas /SC)

Ordem do dia:
1º) Deliberação sobre o Relatório de Gestão;
2º) Deliberação sobre o Balanço do Exercício;
3º) Deliberação sobre o Plano de Metas e Orçamento para o exercício de 2012
4º) Deliberação e aprovação do Contrato de Consórcio
5º) Deliberação e aprovação do Contrato de Programa de Gerenciamento do Consórcio
6º) Deliberação e aprovação do Contrato de Rateio de Gerenciamento do Consórcio
7º) Deliberação e aprovação do Contrato de Programa da INCLUSÃO DIGITAL
8º) Deliberação e aprovação do Contrato de Rateio da INCLUSÃO DIGITAL
9º) Assuntos Gerais.

Coronel Freitas, SC, 06 de janeiro de 2012.
MAURI JOSÉ ZUCCO
Presidente do CVC.

DOM/SC Assinatura Digital
Digitally signed by CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
DN: c=BR, st=SC, l=FLORIANOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
Date: 2012.01.09 17:09:14 -02'00'