



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1251

Terça-feira - 04 de Junho de 2013

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos	2
Atalanta	3
Bela Vista do Toldo	4
Biguaçu	4
Bom Retiro	6
Braço do Trombudo	8
Caçador	9
Camboriú	195
Campo Alegre	200
Campos Novos	204
Canoinhas	204
Capinzal	207
Catanduvas	215
Chapadão do Lageado	216
Concórdia	223
Cordilheira Alta	232
Corupá	234
Curitibanos	242
Ermo	242
Faxinal dos Guedes	242
Forquilha	243
Fraiburgo	244
Garopaba	252
Gaspar	270
Guaramirim	270
Herval d'Oeste	272
Ibiam	272
Ilhota	273
Imbituba	273
Iomerê	279
Ipumirim	279
Irineópolis	291
Itapiranga	297
Itapoá	297
Joaçaba	299
Lages	314
Lauro Muller	314
Lebon Regis	318
Leoberto Leal	319
Macieira	320
Maracajá	323
Massaranduba	324
Meleiro	334
Monte Carlo	334
Morro da Fumaça	337
Navegantes	340
Nova Trento	341
Novo Horizonte	342
Orleans	343

Palhoça	343
Papanduva	344
Passos Maia	347
Paulo Lopes	347
Pinheiro Preto	349
Porto Belo	372
Porto União	376
Rio do Sul	376
Salto Veloso	379
Santa Rosa do Sul	380
São Bento do Sul	380
São Domingos	382
São José	383
São Lourenço do Oeste	391
Schroeder	396
Serra Alta	402
Timbó	402
Tunápolis	422
Vargeão	426
Videira	426
Vitor Meireles	430
Xavantina	432

Associações

AMOSC	434
-------------	-----

Consórcios

CIGA	435
CIM-AMAVI	435
CIS/AMMVI	437
CISAMA	441

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto N° 054/2013

DECRETO N° 054/2013

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001416/12 de 11 de Dezembro de 2012.

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 5.963,91 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.304.0005.2.026-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 5.963,91

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

Subtrair superávit financeiro 5.963,91

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

Antônio Carlos, 29 de Maio de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Portaria N° 280/2013

PORTARIA N° 280/2013

Admiti ACT.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Chamamento Público nº 004/2013,

RESOLVE:

Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, MONIQUE DE OLIVEIRA SILVEIRA, para o Cargo de PROFESSOR GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA - 20H, para atuar no N.E.M. Cônego D. Raulino Reitz, em substituição a Terezinha Ana Schmitt Kremer, por a mesma ocupar a vaga criada no 4º ano da E. M. Dom Afonso Niehues, a partir de 04 de junho de 2013 a 18 de dezembro de 2013.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 03 de junho de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 04 de junho de 2013.

Portaria N° 281/2013

PORTARIA N° 281/2013

Concede Adicional a servidor efetivo.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO, a servidores efetivos, a partir de 03 de junho de 2013, conforme abaixo relacionado:

NOME	NIVEL	ADICIONAL P/TEMPO
ALBANO WEBER	07	36%
AUTANEI JUNKES HILLESHEIN	-	42%
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF	-	54%
REGINA CORREA	-	24%

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

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

Gabinete do Prefeito, em 03 de junho de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 04 de junho de 2013.

Portaria N° 282/2013

PORTARIA N° 282/2013

Concede Férias a servidor efetivo.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, FÉRIAS, por 30 dias, a servidor efetivo, JOÃO BATISTA PHELIPPE, ocupante do Cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 03 de junho de 2013, referente ao período aquisitivo de 03/05/2007 a 04/05/2008.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 03 de junho de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 04 de junho de 2013.

Extrato de Contrato N° 084/2013

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 084/2013; Origem: Processo Licitatório nº. 048/2013 - Pregão Presencial nº. 034/2013; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico ME; Objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais com: mecânica, elétrica, hidráulico, ar condicionado, torno e solda, balanceamento, alinhamento e geometria, na forma e condições definidas no lote I; Valor do Contrato: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Antônio Carlos, 07 de Maio de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 085/2013
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 085/2013; Origem: Processo Licitatório nº. 048/2013 - Pregão Presencial nº. 034/2013; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: JS Tornearia e Ferragens LTDA ME; Objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais com: mecânica, elétrica, hidráulico, ar condicionado, torno e solda, balanceamento, alinhamento e geometria, na forma e condições definidas nos lotes II e III; Valor do Contrato: R\$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais).

Antônio Carlos, 07 de Maio de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 086/2013
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 086/2013; Origem: Processo Licitatório nº. 048/2013 - Pregão Presencial nº. 034/2013; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Socimaq Equipamentos e Peças LTDA; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: serviços de mecânica, serviços na parte elétrica, serviços hidráulico, serviços de pintura, serviços de torno solda, e outros, na forma e condições definidas no lote IV; Valor do Contrato: R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Antônio Carlos, 07 de Maio de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 087/2013
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 087/2013; Origem: Processo Licitatório nº. 048/2013 - Pregão Presencial nº. 034/2013; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Trator Peças Comércio de Peças para Trator LTDA EPP; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: serviços de mecânica, serviços na parte elétrica, serviços hidráulico, serviços de pintura, serviços de torno solda, e outros, na forma e condições definidas no lote V; Valor do Contrato: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Antônio Carlos, 07 de Maio de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 088/2013
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 088/2013; Origem: Processo Licitatório nº. 048/2013 - Pregão Presencial nº. 034/2013; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Shark Máquinas para Construção LTDA; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: serviços de mecânica, serviços

na parte elétrica, serviços hidráulico, serviços de pintura, serviços de torno solda, e outros, na forma e condições definidas no lote VI; Valor do Contrato: R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Antônio Carlos, 07 de Maio de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 089/2013
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 089/2013; Origem: Processo Licitatório nº. 048/2013 - Pregão Presencial nº. 034/2013; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Paulo Cesar Roden 0277370990; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: lataria e pintura, na forma e condições definidas no lote VIII; Valor do Contrato: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Antônio Carlos, 07 de Maio de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Atalanta**PREFEITURA****Edital de Credenciamento N° 01/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2013
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALANTA, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o disposto na Lei nº 8.666/1994 e 9648/98, torna público para o conhecimento dos interessados, que encontra-se abertas, a partir das 08:00 horas do dia 03 de junho de 2013, as inscrições para o CREDENCIAMENTO: Objetivando serviços de publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do poder público nas diversas áreas da Administração Pública Municipal, por meio das mídias de emissoras de rádio, TV e Jornal impresso com abrangência regional, copia do respectivo do Edital e demais informações serão fornecidos pelo Setor de Compras, na Prefeitura, à Av. XV de novembro, 1030 na cidade de Atalanta, no horário normal de expediente.

Atalanta, 03 de junho de 2013.
TARCISIO POLASTRI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial N° 11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 16/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2013 -
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Atalanta, do Estado de Santa Catarina, torna público que realizará licitação na modalidade pregão Presencial nº 11/2013, para o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL. Julgamento: Menor Preço Por Item. Abertura dia 18 de junho de

2013 às 09:00 horas. Informações e/ou copia na íntegra deste Edital junto ao departamento de Compras Licitações, no horário normal de expediente, à Av. XV de novembro 1030, na cidade de Atalanta, ou pelo fone (47)3535-0101.

Atalanta, 03 de junho de 2013.

TARCISIO POLASTRI

Prefeito Municipal

Bela Vista do Toldo

PREFEITURA

Aviso de Licitação

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013 - REGISTRO DE PREÇOS

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 - "Registro de Preços", do tipo menor preço por lote, aquisições de peças de reposição, lubrificantes e graxas que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota municipal de veículos e máquinas.

Dia 11/06/2013 às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo, à Rua Estanislau Schumann, 839, centro.

O edital estará disponível no site do Município de Bela Vista do Toldo/SC www.pmbvt.sc.gov.br, e outras informações poderão ser solicitadas pelo email compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.

Bela Vista do Toldo, 27 de maio de 2013.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA

Lei Nº 3365/2013

LEI Nº 3365/2013 DE 29 DE MAIO DE 2013

AUTORIZA A INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ATRAVÉS DE PERMUTA POR ÁREA INSTITUCIONAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU EM EXERCÍCIO FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de permuta de área institucional localizada no bairro Areias, Loteamento "Trevo Governador Celso Ramos", conforme descrição no inciso I deste artigo com área particular de propriedade da Senhora Bruna Gonçalves, localizada no bairro Areias, sito no mesmo Loteamento, denominado "Trevo Governador Celso Ramos", neste Município conforme descrição no inciso II deste artigo:

I - Um terreno, localizado na Rua "C", Loteamento "Trevo de Governador Celso Ramos", situado no Bairro Areias, Distrito de Guaporanga, neste Município, designado por lote nº 91, da quadra 04; sendo apontado como área Institucional. Uma área de terras, totalizando trezentos e sessenta metros quadrados (360,00m²), com as seguintes medidas e confrontações: na frente mede doze

metros (12,00m) e confronta com a Rua "C"; nos fundos mede doze metros (12,00m) e confronta com o lote nº 72; na lateral direita de quem do imóvel observa a via pública mede trinta metros (30,00m) e confronta com o lote nº 92; e na lateral esquerda mede trinta metros (30,00m) e confronta com o lote nº 90. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Biguaçu/SC sob a matrícula nº 25.099.

II - Uma área de terras, situada no loteamento "Trevo Governador Celso Ramos", Distrito de Guaporanga, designado por lote nº 04, da quadra nº 01, sito na localidade de Areias, com as seguintes medidas e confrontações: uma área de trezentos e sessenta metros quadrados (360,00m²), medindo doze (12,00m) de frente e confronta com a Rua A; nos fundos mede doze metros (12,00m) e confronta com terras de Manoel José Vieira; na lateral direita mede trinta metros (30,00m) e confronta com o lote nº 03, e na lateral esquerda, mede trinta metros (30,00m) e confronta com o lote nº 05. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Biguaçu/SC sob a matrícula nº 21.884.

Art. 2º - Para fins de regularização de registro imobiliário fica desafetada a área descrita no inciso I do artigo 1º desta Lei.

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

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

Biguaçu, 29 de maio de 2013.

RAMON WOLLINGER

Prefeito Municipal em Exercício

Lei nº 3365/2013, de 29/05/2013

Sancionada em 29/05/2013

Reg. e publ.n/data

MARIVALDE INEZ KONS

Escriturária

Lei Nº 3366/2013

LEI Nº 3366/2013 DE 29 DE MAIO DE 2013

ALTERA A SUBORDINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE - CME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU EM EXERCÍCIO, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Conselho Municipal de Esportes - CME, criado pela Lei nº 161-A/77, subordinado diretamente à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer - SECETUL, com a finalidade própria de coordenar, executar e supervisionar a política desportiva do Município de Biguaçu.

Art. 2º - O Conselho Municipal de Esportes - CME, será composto por 04 membros, sendo um presidente, um diretor técnico, um secretário e um tesoureiro, todos de livre nomeação do Prefeito Municipal e por um Conselho curador e um conselho deliberativo.

§ 1º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Esportes - CME, será de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução por mais 01 (um) período.

§ 2º - O Presidente do Conselho Municipal do Esporte será escolhido pelo (a) Secretário (a) da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer - SECETUL, bem como as demais Funções.

Art. 3º - Anualmente, mediante proposta à ser apresentada pelo Conselho Municipal de Esportes, via Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer - SECETUL, o Prefeito Municipal fixará no orçamento do Município verba específica para manutenção da estrutura existente e promoção de novos projetos e aprovará o

Plano e o Calendário Anual.

Art. 4º - O Conselho Municipal de Esportes reunir-se-á tantas vezes forem necessárias ao atendimento dos interesses que lhe compete e será o único Órgão competente para apreciar e julgar, em primeira instância, matéria desportiva do Município.

Art. 5º - Todas as decisões do Conselho Municipal de Esportes, serão tomadas por maioria, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, no caso de empate.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado à no prazo de 30 (trinta) dias, baixar decreto, aprovando o regulamento do Conselho Municipal de Esportes.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas a Lei nº 161-A/77, de 12 de agosto de 1977 e a Lei 562/89, de 03 de março de 1989.

Biguaçu, 29 de maio de 2013.
RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal em Exercício

Lei nº 3366/2013, de 29/05/2013
Sancionada em 29/05/2013
Reg. e publ.n/data

MARIVALDE INEZ KONS
Escriturária

Lei N° 3367/2013

LEI N° 3367/2013 DE 29 DE MAIO DE 2013

Dá nova redação ao caput do artigo 1º e altera o artigo 2º, da Lei nº 3338/2013.

RAMON WOLLINGER, Prefeito Municipal de Biguaçu em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º O caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 3338, de 22 de janeiro de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica revisado em 5,9869%, equivalente à inflação medida pelo INPC de novembro de 2011 a outubro de 2012, o vencimento dos servidores públicos ativos do Município de Biguaçu, inclusive valores pagos a título de adicionais, vantagem nominalmente identificável e ajuda custo, todos previstos nas Leis Complementares nºs. 47/2011 e 50/2012, inclusive a remuneração dos membros do Conselho Tutelar e estagiários".

Art. 2º O artigo 2º da Lei nº 3338, de 22 de janeiro de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - O disposto nesta lei se aplica aos servidores remunerados com recursos dos Programas: Saúde Familiar - PSF, Agentes Comunitários de Saúde - PACS e Núcleo de Assistência de Saúde Familiar - NASF".

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Biguaçu, 29 de maio de 2013.
RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal em Exercício

Lei nº 3367/2013, de 29/05/2013
Sancionada em 29/05/2013
Reg. e publ.n/data

MARIVALDE INEZ KONS
Escriturária

Portaria N° 1764 de 29 de Maio de 2013

PORTARIA nº 1764 de 29 de maio de 2013

Designa o (a) servidor (a) Jailton Luiz Velloso dos Santos, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Técnico em Edificações, inscrito (a) na matrícula funcional nº 9124, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Jailton Luiz Velloso dos Santos, brasileiro, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Técnico em Edificações, inscrito (a) na matrícula funcional nº 9124, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passam a vigorar a contar de 03/06/2013.

Biguaçu, 29 de maio de 2013.
JOÃO LUIZ LUZ
Secretário Municipal de Administração

Portaria N° 1765 de 29 de Maio de 2013

PORTARIA nº 1765 de 29 de maio de 2013

Designa o (a) servidor (a) Luís Fernando da Rocha, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Motorista I, inscrito (a) na matrícula funcional nº 7216, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Luís Fernando da Rocha, brasileiro, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Motorista I, inscrito (a) na matrícula funcional nº 7216, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passam a vigorar a contar de 03/06/2013.

Biguaçu, 29 de maio de 2013.
JOÃO LUIZ LUZ
Secretário Municipal de Administração

Portaria N° 1766 de 29 de Maio de 2013

PORTARIA nº 1766 de 29 de maio de 2013

Designa o (a) servidor (a) Moisés de Andrade Oliveira, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Técnico em Edificações, inscrito (a) na matrícula funcional nº 7357, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Moisés de Andrade Oliveira, brasileiro, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Técnico em Edificações, inscrito (a) na matrícula funcional nº 7357, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passam a vigorar a contar de 03/06/2013.

Biguaçu, 29 de maio de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Portaria N° 1767 de 29 de Maio de 2013

PORTARIA nº 1767 de 29 de maio de 2013

Designa o (a) servidor (a) Silvana Maria Schmitt Machado, detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Escriturário, inscrito (a) na matrícula funcional nº 454, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Silvana Maria Schmitt Machado, brasileiro (a), detentor (a) do cargo de provimento efetivo de Escriturário, inscrito (a) na matrícula funcional nº 454, para responder pelo Exercício de Atividades de Fiscalização "Ad Hoc", referente ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas, nos termos do art. 108, caput da Lei Complementar nº 47/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passam a vigorar a contar de 03/06/2013.

Biguaçu, 29 de maio de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Portaria N° 1768 de 29 de Maio de 2013

PORTARIA nº 1768 de 29 de maio de 2013

Designar o (a) Servidor (a) Luiz Fernando Chantem de Oliveira Belo, ocupante do cargo efetivo de Médico Veterinário, para responder pela Função de Fiscal Agropecuário, na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de

julho de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) Luiz Fernando Chantem de Oliveira Belo, ocupante do cargo Efetivo de Médico Veterinário, detentor da matrícula 204, para responder pela Função de Fiscal Agropecuário - Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, atendendo às exigências da Lei Municipal nº 2944/2010, que estabelece o Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.) a partir de 03/06/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 03/06/2013.

Biguaçu, 29 de maio de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Aditivo de Retificação do Contrato 10.237/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 10.237/2012 - PP 180/2012 - FMS

OBJETO: Aquisição de tiras reativas para glicemia para a Secretaria Municipal de Saúde.

Fica registrada a incorporação da contratada BIOEASY DIAGNÓSTICA S/A pela empresa ALERE S/A, formalizando, como incorporadora, a transferência das obrigações contratuais, bem como assumindo integralmente todos os bens e direitos, conforme instrumento de incorporação arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 0.010.547/13-7.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - por delegação

Secretário Municipal de Saúde.

Bom Retiro**PREFEITURA****2177.13 - Lei Lai**

Lei Nº2177/2013 de 03.06.13

DISPÕE SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES, PREVISTO NO INCISO XXXIII DO ART. 5º, NO INCISO II DO § 3º DO ART. 37 E NO § 2º DO ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI FEDERAL 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CRIA O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC;

Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º O acesso à informação pública garantido no inciso XXXIII do art. 5º e no inciso II do § 3º do art. 37 e § 2º do art. 216 da CF se dará, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal de Bom Retiro, segundo o disposto nesta lei e na Lei Federal nº 12.527/2011.

Art. 2º Fica criado o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, no Município de Bom Retiro, garantindo o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos

e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

§ 1º O SIC funcionará junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, localizada na sede administrativa do Município de Bom Retiro, e será constituído por servidor público municipal.

§ 2º A Controladoria Interna Municipal compete orientar e fiscalizar a prestação do SIC, bem como, divulgar ao cidadão os procedimentos para acesso às informações.

Art. 3º Fica criada Comissão de Avaliação de Informações, CAI, com objetivo de esclarecer dúvidas e qualificar informações ou documentos como sigilosos.

Parágrafo único. A CAI será constituído por servidores e pelo Procurador Geral do Município, sendo: 01 Presidente e 03 Membros.

Art. 4º O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, terá o objetivo de:

- I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
- II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e
- III - receber e registrar pedidos de acesso à informação.

Parágrafo único. Compete ao SIC:

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação;

II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número do protocolo, que conterà a data de apresentação do pedido; e

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação ao SIC, quando couber.

Art. 5º Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, no sítio na Internet e no SIC.

§ 2º O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao SIC.

§ 3º É facultado ao SIC o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 6º.

§ 4º Na hipótese do § 3º, será enviada ao requerente comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

Art. 6º O pedido de acesso à informação deverá conter:

- I - nome do requerente;
- II - número de documento de identificação válido;
- III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
- IV - endereço físico e eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

Art. 7º Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

- I - genéricos;
- II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
- III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do SIC.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o SIC deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

Art. 8º São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação.

Art. 9º Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1º Caso não seja possível o acesso imediato, o SIC deverá, no prazo de até vinte dias:

- I - enviar a informação ao endereço informado;
- II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação;
- III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;
- IV - indicar, caso tenha conhecimento, o responsável pela

informação ou que a detenha; ou

V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2º Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso II do § 1º.

§ 3º Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o SIC deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com certificação de que confere com o original.

§ 4º Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o § 3º, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original.

Art. 10. O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de vinte dias.

Art. 11. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o SIC deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Parágrafo único. Na hipótese do caput o SIC desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Art. 12. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem.

§ 1º Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o SIC observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente Guia de Recolhimento da Municipal - GRM ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.

§ 2º A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de dez dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente.

§ 3º Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 13. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

- I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;
- II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade hierarquicamente superior ao SIC que o apreciará; e

Parágrafo único. O SIC disponibilizará formulário padrão para apresentação de recurso.

Art. 14. A divulgação de informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou custodiadas pelo Município serão divulgadas, em conformidade com o que dispõe o Art. 23 da Lei Orgânica Municipal.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

- I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
- II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
- III - registros das despesas;
- IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
- V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
- VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Art. 15. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior ao SIC, que

deverá apreciá-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

§ 1º Verificada a procedência das razões do recurso, a autoridade hierarquicamente superior ao SIC, determinará ao mesmo que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 2º Negado o acesso à informação pela autoridade hierarquicamente superior ao SIC, poderá o requerente interpor recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do município, que deverá apreciá-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

Art. 16. A autoridade hierarquicamente superior ao SIC no âmbito municipal será representada pelo Secretário Municipal de Administração e Fazenda.

Art. 17. A autoridade máxima do município será representada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 18. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontra sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;

IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação classificada em grau de sigilo ou a informação pessoal;

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas, para fins do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, infrações administrativas.

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o agente público responder, também, por improbidade administrativa.

Art. 19. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do município, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias

da abertura de vista.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Bom Retiro, 03 de junho de 2013.

ALBINO GONÇALVES PADILHA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado Na Data Supra

DARIO CESAR DE LINS

Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

577.05.13 - P. Lic. Premio Lourival G. Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 577/13 de 03.06.13

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 84 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

R e s o l v e:

Conceder de acordo com o que consta no requerimento protocolado sob. N.º 082/13 de 03.06.13, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, correspondente ao quinquênio 2008 (Dois Mil e Oito) a 2013 (Dois Mil e Treze); ao funcionário Lourival Galdino da Cruz, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal - Padrão I - Nível 01, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a serem usufruídas a partir do dia 03 de junho com término no dia 31 de agosto de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
03 de junho de 2013.

ALBINO GONÇALVES PADILHA DARIO CESAR DE LINS

Prefeito Municipal

Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Tomada de Preço 1/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2013

EDITAL DE LIC. TOMADA DE PREÇO 1/2013

O Município de Braço do Trombudo SC, através do, torna público para conhecimento dos interessados que as 15:00 horas do dia 21.06.2013, estará selecionando a melhor proposta para Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em paver e sinalização viária da Rua Prefeito Ervino Vermoehlen. Maiores informações na Prefeitura Municipal pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 03 de junho de 2013.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal.

Caçador

PREFEITURA

Aviso de Licitação - PR 11 - 2013 - FUNDEMA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAÇADOR
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEMENTES E DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO: "RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO FLORESTAL DE NASCENTES E ÁREAS QUE MARGEIAM O MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC - CONVÊNIO:AC FSA CAIXA 0066.058/2012
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 19/06/2013.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 19/06/2013.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacao@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 28 de Maio de 2013.
LUIZ GUSTAVO PAVELSKI
Presidente da FUNDEMA

Aviso de Licitação - PR 42 - 2013 - Prefeitura

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

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2013, TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITADAS DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS.Itens - 7.000 M3 PEDRA BRITA Nº 1, / 7.000 M3 PEDRA BRITA Nº 2, / 7.000 M3 PÓ DE PEDRA, / 7.000 M3 PEDRISCO, / 5.000 M3 PEDRA PULMÃO, / 5.000 M3 BRITA GRADUADA. ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 20/06/2013. Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 29 de Maio de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
Prefeito Municipal

Contrato Administrativo Nº 43/2013 - Prefeitura

Contrato Administrativo nº 43/2013 - Prefeitura - que tem por Objeto a LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEIS RURAIS PARA FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO E BRITADOR, Referente ao processo licitatório nº 54/2013 Dispensa nº 04/2013, CONTRATADO/LOCADOR: SILVINO SCOLARO CPF nº 134.722.409-20, residente nesta cidade de Caçador/SC; Prazo 12(doze) meses

Contrato Administrativo Nº 44/2013 - Prefeitura

Contrato Administrativo nº 44/2013 - Prefeitura - que tem por Objeto a LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEIS RURAIS PARA FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO E BRITADOR, Referente

ao processo licitatório nº 54/2013 Dispensa nº 04/2013, CONTRATADO/LOCADOR: THEOBALDO S. KUHN, portador do CPF nº 182.398.469-04,, residente nesta cidade de Caçador/SC; Prazo 12(doze) meses

Contrato Administrativo Nº 45/2013 - Prefeitura

Contrato Administrativo nº 45/2013 - Prefeitura - que tem por Objeto a LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEIS RURAIS PARA FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO E BRITADOR, Referente ao processo licitatório nº 54/2013 Dispensa nº 04/2013, CONTRATADO/LOCADOR: VICENTE BERTONI, portador do CPF nº 425.593.599-87, residente nesta cidade de Caçador/SC; Prazo 12(doze) meses



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relatórios RREO e Balancete Março e Abril e 1º Quadrimestre

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Exercício de 2013

Abril

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	314.847.953,95	692.463.425,71	96.913.131,31	789.376.557,02	624.275.057,37
	0,00	397.528.813,05	82.420.640,55	479.949.453,60	0,00
ATIVO CIRCULANTE	55.270.930,56	69.480.160,47	21.589.500,94	91.069.661,41	63.134.929,68
	0,00	62.144.031,33	21.061.630,96	83.205.662,29	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.897.504,51	0,00	0,00	0,00	27.897.504,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	56.750.118,94	2.071.969,58	491.571,06	2.563.540,64	59.241.395,82
	0,00	33.426,45	38.837,31	72.263,76	0,00
ATIVO COMPENSADO	174.929.399,94	620.911.295,66	74.832.059,31	695.743.354,97	474.001.227,36
	0,00	335.351.355,27	61.320.172,28	396.671.527,55	0,00
PASSIVO	0,00	371.851.185,51	53.747.539,31	425.598.724,82	0,00
	314.847.953,95	660.394.106,83	67.456.672,46	727.850.779,29	617.100.008,42
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.142.436,22	11.461.615,23	47.604.051,45	0,00
	6.187.227,87	37.516.825,72	11.658.861,35	49.175.687,07	7.758.863,49
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.603.425,71	0,00	2.603.425,71	0,00
	37.602.374,81	4.212.017,14	0,00	4.212.017,14	39.210.966,24
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.093.928,99	0,00	4.093.928,99	0,00
	96.128.951,33	4.093.928,99	0,00	4.093.928,99	96.128.951,33
PASSIVO COMPENSADO	0,00	329.011.394,59	42.285.924,08	371.297.318,67	0,00
	174.929.399,94	614.571.334,98	55.797.811,11	670.369.146,09	474.001.227,36
DESPESA	0,00	27.691.385,07	10.248.283,19	37.939.668,26	36.567.967,69
	0,00	1.121.875,39	249.825,18	1.371.700,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.021.773,59	9.358.765,75	33.380.539,34	32.298.597,83
	0,00	982.434,47	99.507,04	1.081.941,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.669.611,48	889.517,44	4.559.128,92	4.269.369,86
	0,00	139.440,92	150.318,14	289.759,06	0,00
Receitas	0,00	1.621,83	0,00	1.621,83	0,00
	0,00	36.988.655,46	11.102.269,98	48.090.925,44	48.089.303,61
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.621,83	0,00	1.621,83	0,00
	0,00	34.064.503,04	10.221.013,32	44.285.516,36	44.283.894,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	481.953,08	223.690,20	705.643,28	705.643,28
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.442.199,34	657.566,46	3.099.765,80	3.099.765,80
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	139.918.554,01	12.045.382,53	2.753.612,57	14.798.995,10	154.717.549,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	7.274.343,57	2.748.514,13	10.022.857,70	10.022.857,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	139.918.554,01	4.771.038,96	5.098,44	4.776.137,40	144.694.691,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	139.440,92	150.318,14	289.759,06	0,00
	139.918.554,01	11.166.693,67	3.605.408,94	14.772.102,61	154.400.897,56
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	139.440,92	150.318,14	289.759,06	0,00
	0,00	6.369.632,33	2.012.190,49	8.381.822,82	8.092.063,76
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.918.554,01	4.797.061,34	1.593.218,45	6.390.279,79	146.308.833,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.007.702,83	1.021.288,52	4.028.991,35	4.028.991,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	644,07	644,07	644,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOULUÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.007.702,83	1.021.288,52	4.028.991,35	4.028.991,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	544,07	544,07	544,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	454.766.507,96	1.107.200.144,40	164.834.817,11	1.272.034.961,51	819.590.209,59
	454.766.507,96	1.107.200.144,40	164.834.817,11	1.272.034.961,51	819.590.209,59

CACADOR , 27/05/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5_____
Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	314.847.953,95	605.656.875,82	86.806.549,89	692.463.425,71	609.782.566,61
	0,00	324.317.746,31	73.211.066,74	397.528.813,05	0,00
ATIVO CIRCULANTE	55.270.930,56	47.818.794,96	21.661.365,51	69.480.160,47	62.607.059,70
	0,00	39.462.151,44	22.681.879,89	62.144.031,33	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.897.504,51	0,00	0,00	0,00	27.897.504,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	56.750.118,94	886.370,00	1.185.599,58	2.071.969,58	58.788.662,07
	0,00	33.426,45	0,00	33.426,45	0,00
ATIVO COMPENSADO	174.929.399,94	556.951.710,86	63.959.584,80	620.911.295,66	460.489.340,33
	0,00	284.822.168,42	50.529.186,85	335.351.355,27	0,00
PASSIVO	0,00	327.028.512,86	44.822.672,65	371.851.185,51	0,00
	314.847.953,95	602.676.689,55	57.717.417,28	660.394.106,83	603.390.875,27
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.984.951,82	12.157.484,40	36.142.436,22	0,00
	6.187.227,87	25.894.994,64	11.621.831,08	37.516.825,72	7.561.617,37
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.603.425,71	0,00	2.603.425,71	0,00
	37.602.374,81	4.212.017,14	0,00	4.212.017,14	39.210.966,24
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.093.928,99	0,00	4.093.928,99	0,00
	96.128.951,33	4.093.928,99	0,00	4.093.928,99	96.128.951,33
PASSIVO COMPENSADO	0,00	296.346.206,34	32.665.188,25	329.011.394,59	0,00
	174.929.399,94	568.475.748,78	46.095.586,20	614.571.334,98	460.489.340,33
DESPESA	0,00	17.638.416,80	10.052.968,27	27.691.385,07	26.569.509,68
	0,00	1.003.244,76	118.630,63	1.121.875,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.357.386,39	8.664.387,20	24.021.773,59	23.039.339,12
	0,00	863.803,84	118.630,63	982.434,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.281.030,41	1.388.581,07	3.669.611,48	3.530.170,56
	0,00	139.440,92	0,00	139.440,92	0,00
RECEITAS	0,00	1.621,83	0,00	1.621,83	0,00
	0,00	26.649.555,05	10.339.100,41	36.988.655,46	36.987.033,63
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.621,83	0,00	1.621,83	0,00
	0,00	24.809.670,46	9.254.832,58	34.064.503,04	34.062.881,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.390,53	426.562,55	481.953,08	481.953,08
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.784.494,06	657.705,28	2.442.199,34	2.442.199,34
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	139.918.554,01	8.907.894,27	3.137.488,26	12.045.382,53	151.963.936,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	4.460.428,04	2.813.915,53	7.274.343,57	7.274.343,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	139.918.554,01	4.447.466,23	323.572,73	4.771.038,96	144.689.592,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	139.440,92	0,00	139.440,92	0,00
	139.918.554,01	6.848.239,91	4.318.453,76	11.166.693,67	150.945.806,76
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	139.440,92	0,00	139.440,92	0,00
	0,00	3.871.393,04	2.498.239,29	6.369.632,33	6.230.191,41
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.918.554,01	2.976.846,87	1.820.214,47	4.797.061,34	144.715.615,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.122.713,08	884.989,75	3.007.702,83	3.007.702,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.122.713,08	884.989,75	3.007.702,83	3.007.702,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	454.766.507,96	961.495.475,58	145.704.668,82	1.107.200.144,40	791.323.715,66
	454.766.507,96	961.495.475,58	145.704.668,82	1.107.200.144,40	791.323.715,66

CACADOR , 27/05/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5_____
Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 1 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	60.500,00	60.500,00	3.817.120,00	623.019,22	1.118.502,93	2.698.617,07
02.01.04	Administração		3.450.320,00	60.500,00	60.500,00	3.450.320,00	617.841,09	1.092.809,14	2.357.510,86
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	60.500,00	60.500,00	3.450.320,00	617.841,09	1.092.809,14	2.357.510,86
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.172.320,00	60.500,00	60.500,00	3.172.320,00	617.841,09	1.091.203,12	2.081.116,88
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.686.500,00	60.500,00	60.500,00	1.686.500,00	545.688,08	849.148,08	837.351,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	83.089,22	236.075,68	781.924,32
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					72.775,39	200.138,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					10.313,83	35.937,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					10.313,83	35.937,18	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.435,24	7.393,50	52.606,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					2.435,24	7.393,50	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					2.435,24	7.393,50	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	544.000,00	0,00	60.500,00	483.500,00	335.163,62	480.678,90	2.821,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					1.790,00	12.015,21	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					1.790,00	12.015,21	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.974,57	16.699,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					558,07	4.859,07	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					151,50	1.497,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.888,14	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	6.830,19	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	127,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.265,00	1.497,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					331.399,05	451.964,69	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					1.852,28	2.315,35	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					200,00	200,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					437,76	6.728,68	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	1.057,63	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					288,00	288,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					1.051,27	1.051,27	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					316.569,74	417.323,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	64.500,00	60.500,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					125.000,00	125.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0000					125.000,00	125.000,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	65,00	65,00	30.035,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	65,00	65,00	24.035,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					35,00	35,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					35,00	35,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					30,00	30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					30,00	30,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	1.830,51	23.848,01	137.351,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	1.830,51	23.848,01	127.751,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	275,80	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	275,80	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.417,80	1.955,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 2 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	60.500,00	60.500,00	3.817.120,00	623.019,22	1.118.502,93	2.698.617,07
02.01.04	Administração		3.450.320,00	60.500,00	60.500,00	3.450.320,00	617.841,09	1.092.809,14	2.357.510,86
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	60.500,00	60.500,00	3.450.320,00	617.841,09	1.092.809,14	2.357.510,86
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.172.320,00	60.500,00	60.500,00	3.172.320,00	617.841,09	1.091.203,12	2.081.116,88
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	1.830,51	23.848,01	137.351,99
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	246,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					34,00	68,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					1.383,80	1.383,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	258,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	1.292,85	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	1.292,85	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					412,71	20.323,56	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	7.757,10	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					200,00	200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	113,75	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					212,71	252,71	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		826.100,00	0,00	0,00	826.100,00	67.958,54	215.419,84	610.680,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	60.642,93	189.221,88	505.778,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					58.997,68	183.986,99	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					1.645,25	5.234,89	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.645,25	5.234,89	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.921,40	15.211,02	69.788,98
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					4.921,40	15.211,02	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					4.921,40	15.211,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	2.394,21	10.986,94	9.313,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					8,50	25,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					8,50	25,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.385,71	10.961,44	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	1.496,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.775,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.385,71	6.690,44	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE		251.120,00	0,00	0,00	251.120,00	2.298,96	2.722,19	248.397,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	2.298,96	2.722,19	18.877,81
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					1.875,73	1.875,73	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					423,23	846,46	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					423,23	846,46	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	219.770,00	0,00	0,00	219.770,00	0,00	0,00	219.770,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS		217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 3 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	60.500,00	60.500,00	3.817.120,00	623.019,22	1.118.502,93	2.698.617,07
02.01.04	Administração		3.450.320,00	60.500,00	60.500,00	3.450.320,00	617.841,09	1.092.809,14	2.357.510,86
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	60.500,00	60.500,00	3.450.320,00	617.841,09	1.092.809,14	2.357.510,86
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.606,02	16.393,98
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.606,02	16.393,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.606,02	10.393,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.606,02	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	676,02	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
02.01.06	Segurança Pública		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	5.178,13	25.693,79	341.106,21
02.01.06.182	Defesa Civil		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	5.178,13	25.693,79	341.106,21
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	5.178,13	25.693,79	341.106,21
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	5.178,13	25.693,79	341.106,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	3.895,85	12.411,41	46.588,59
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					3.172,10	9.516,30	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					723,75	2.895,11	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					723,75	2.895,11	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	297.800,00	0,00	0,00	297.800,00	1.282,28	13.282,38	284.517,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					50,00	50,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					50,00	50,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	3.880,65	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	3.159,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	721,65	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.232,28	9.351,73	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					200,00	200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					26,00	26,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	210,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					1.006,28	1.006,28	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	909,45	
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04	Administração		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04.123	Administração Financeira		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0000	6.532,00	0,00	0,00	6.532,00	627,00	1.881,00	4.651,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0000					627,00	1.881,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	217.975,01	624.536,19	1.705.463,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 4 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04	Administração		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04.123	Administração Financeira		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					214.044,03	617.075,29	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					3.930,98	7.460,90	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.930,98	7.460,90	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	16.395,40	49.729,24	164.770,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					16.395,40	49.729,24	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					16.395,40	49.729,24	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	342,00	1.026,00	3.329,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0000					342,00	1.026,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.281.098,79	0,00	0,00	1.281.098,79	210.346,63	662.197,85	618.900,94
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					378,00	1.460,00	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					378,00	1.460,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					1.590,00	2.190,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					1.590,00	2.190,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.300,18	37.696,15	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					380,00	2.964,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	645,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					153,00	1.395,70	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	5.899,44	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	19.142,83	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					457,18	457,18	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	179,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					310,00	7.013,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					207.078,45	620.851,70	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	715,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					193,56	218.415,43	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					390,00	390,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					450,00	450,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					1.250,00	4.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	52.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					774,38	29.404,12	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Video e Foto	0000					5.000,00	5.066,75	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	8.855,68	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	8.640,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					3.018,84	3.018,84	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					689,51	27.055,71	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					0,00	2.035,36	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					33.000,00	33.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.167,83	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					162.312,16	217.636,98	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	572,00	0,00	0,00	572,00	171,00	513,00	59,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0000					171,00	513,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.928,00	0,00	0,00	40.928,00	0,00	0,00	40.928,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 5 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04	Administração		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04.123	Administração Financeira		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	445.857,04	1.339.883,28	2.538.102,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.928,00	0,00	0,00	40.928,00	0,00	0,00	40.928,00
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	1.814.888,28	624.000,00	13.085.571,89	1.140.127,72	3.836.819,88	9.248.752,01
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	1.814.888,28	624.000,00	12.638.071,89	948.127,58	3.587.761,08	9.050.310,81
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		325.272,79	503.252,04	0,00	828.524,83	0,00	0,00	828.524,83
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		325.272,79	503.252,04	0,00	828.524,83	0,00	0,00	828.524,83
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE		305.272,79	0,00	0,00	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA		10.000,00	503.252,04	0,00	513.252,04	0,00	0,00	513.252,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	503.252,04	0,00	513.252,04	0,00	0,00	513.252,04
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	1.311.636,24	624.000,00	11.809.547,06	948.127,58	3.587.761,08	8.221.785,98
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	711.636,24	624.000,00	8.742.514,28	815.971,97	3.107.169,62	5.635.344,66
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		251.000,00	687.636,24	0,00	938.636,24	108.629,01	197.048,65	741.587,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	9.521,22	97.940,86	22.559,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					9.521,22	93.190,86	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					3.581,22	3.581,22	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					5.940,00	89.609,64	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.750,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	5.550,00	5.550,00	114.950,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	687.636,24	0,00	697.636,24	93.557,79	93.557,79	604.078,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					5.550,00	5.550,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					93.557,79	93.557,79	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					5.550,00	5.550,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					93.557,79	93.557,79	
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		7.371.735,97	0,00	600.000,00	6.771.735,97	595.220,00	2.642.747,66	4.128.988,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.972.602,44	0,00	0,00	3.972.602,44	388.400,37	1.158.659,87	2.813.942,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					383.112,05	1.139.812,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					5.288,32	18.847,45	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.288,32	18.847,45	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	29.993,60	88.649,90	535.350,10
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					29.993,60	88.649,90	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	27.860,38	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					29.993,60	60.789,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.015.210,00	0,00	600.000,00	1.415.210,00	176.231,03	1.393.394,29	21.815,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 6 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	1.814.888,28	624.000,00	13.085.571,89	1.140.127,72	3.836.819,88	9.248.752,01
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	1.814.888,28	624.000,00	12.638.071,89	948.127,58	3.587.761,08	9.050.310,81
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	1.311.636,24	624.000,00	11.809.547,06	948.127,58	3.587.761,08	8.221.785,98
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	711.636,24	624.000,00	8.742.514,28	815.971,97	3.107.169,62	5.635.344,66
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		7.371.735,97	0,00	600.000,00	6.771.735,97	595.220,00	2.642.747,66	4.128.988,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	140.123,53	0,00	0,00	140.123,53	0,00	0,00	140.123,53
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0000					0,00	1.258,12	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					0,00	1.258,12	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					250,00	550,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					250,00	550,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					141.346,99	621.789,12	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					85.660,00	243.973,19	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	172,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					34,00	263,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	2.214,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					22.472,82	48.160,51	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					7.641,26	16.789,03	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	6.876,79	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					19.810,90	45.739,47	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					5.728,01	257.599,73	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					533,38	37.102,51	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					533,38	32.602,51	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					33.802,83	732.396,71	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					496,41	992,82	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					200,00	200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					11.692,68	39.537,11	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	298,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					5.600,00	17.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					10.549,12	21.420,48	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	206.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	70.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					311,65	311,65	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					863,38	27.526,65	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	58.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					2.012,56	2.012,56	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	727,65	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.077,03	287.869,79	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					117,83	117,83	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0000					117,83	117,83	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					180,00	180,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					180,00	180,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	595,00	2.043,60	17.756,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					595,00	2.043,60	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					595,00	1.193,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	850,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 7 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	1.814.888,28	624.000,00	13.085.571,89	1.140.127,72	3.836.819,88	9.248.752,01
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	1.814.888,28	624.000,00	12.638.071,89	948.127,58	3.587.761,08	9.050.310,81
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	1.311.636,24	624.000,00	11.809.547,06	948.127,58	3.587.761,08	8.221.785,98
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	711.636,24	624.000,00	8.742.514,28	815.971,97	3.107.169,62	5.635.344,66
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		912.642,07	24.000,00	24.000,00	912.642,07	112.122,96	267.373,31	645.268,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	324.700,00	0,00	24.000,00	300.700,00	112.122,96	267.373,31	33.326,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0042	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0045	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					95.933,70	126.843,41	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	3.440,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					10.842,88	12.422,59	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					85.090,82	110.980,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					16.189,26	63.146,77	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					248,16	22.248,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					15.941,10	40.898,61	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0000					0,00	77.383,13	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	77.383,13	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	200.000,00	24.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.467.032,78	600.000,00	0,00	3.067.032,78	132.155,61	480.591,46	2.586.441,32
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	3.181,73	117.318,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	3.181,73	117.318,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	2.384,08	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	2.384,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	797,65	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	797,65	
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	675,00	48.675,00	47.125,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	675,00	48.675,00	47.125,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					675,00	675,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					675,00	675,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	48.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	33.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	15.000,00	
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	2.200,00	29.499,89	41.000,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	2.200,00	29.499,89	41.000,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.859,89	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.859,89	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.200,00	27.640,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					2.200,00	2.640,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	25.000,00	
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.980.232,78	0,00	0,00	1.980.232,78	129.280,61	399.234,84	1.580.997,94
3.1.70.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0017	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 8 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	1.814.888,28	624.000,00	13.085.571,89	1.140.127,72	3.836.819,88	9.248.752,01
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	1.814.888,28	624.000,00	12.638.071,89	948.127,58	3.587.761,08	9.050.310,81
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	1.311.636,24	624.000,00	11.809.547,06	948.127,58	3.587.761,08	8.221.785,98
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.467.032,78	600.000,00	0,00	3.067.032,78	132.155,61	480.591,46	2.586.441,32
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.980.232,78	0,00	0,00	1.980.232,78	129.280,61	399.234,84	1.580.997,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.635.232,78	0,00	0,00	1.635.232,78	129.280,61	399.234,84	1.235.997,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0017					129.280,61	399.234,84	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0017					129.280,61	399.234,84	
4.4.70.00.00.00.00.00	Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.17	Saneamento		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
02.03.26	Transporte		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	192.000,14	249.058,80	59.441,20
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	192.000,14	249.058,80	59.441,20
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	192.000,14	249.058,80	59.441,20
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	192.000,14	249.058,80	59.441,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	192.000,14	249.058,80	49.441,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					157.485,50	160.045,16	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					77.730,00	77.730,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					79.755,50	82.315,16	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					34.514,64	89.013,64	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					15.389,00	69.888,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					19.125,64	19.125,64	
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	150.047,95	1.032.045,19	1.754.654,81
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	150.047,95	1.032.045,19	1.754.654,81
02.04.06.181	Policiamiento		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	150.047,95	552.045,19	1.754.654,81
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	150.047,95	552.045,19	1.754.654,81
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		528.400,00	0,00	0,00	528.400,00	12.742,66	190.079,91	338.320,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	2.295,28	110.303,07	26.096,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	9.376,78	70.255,56	50.744,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	1.070,60	6.616,28	114.383,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					65,00	1.173,77	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0054					2.509,72	19.574,42	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0055					650,60	3.718,54	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	982,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0055					0,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0055					85,00	405,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					65,00	65,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0054					0,00	43,98	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0055					288,60	388,60	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0054					597,03	2.202,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 9 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	150.047,95	1.032.045,19	1.754.654,81
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	150.047,95	1.032.045,19	1.754.654,81
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	150.047,95	552.045,19	1.754.654,81
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	150.047,95	552.045,19	1.754.654,81
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		528.400,00	0,00	0,00	528.400,00	12.742,66	190.079,91	338.320,09
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0054					1.487,69	4.927,29	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0055					0,00	2.322,94	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	83,77	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054					425,00	12.400,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0055					277,00	472,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	70.168,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	70.168,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.230,28	38.961,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					6.867,06	50.681,14	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					420,00	2.897,74	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0054					4.208,47	4.250,47	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0055					0,00	1.300,70	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0054					0,00	584,60	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					1.224,00	1.449,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0054					0,00	3.830,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0055					0,00	488,04	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					1.006,28	1.006,28	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	5.406,02	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					2.658,59	42.016,07	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					420,00	1.109,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.089,00	47.911,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	816,00	49.184,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	2.089,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0055					0,00	816,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0000					0,00	1.639,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0055					0,00	816,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.778.300,00	0,00	0,00	1.778.300,00	137.305,29	361.965,28	1.416.334,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	61.885,48	195.795,67	1.039.204,33
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					60.904,14	192.127,90	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					981,34	3.667,77	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					981,34	3.667,77	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.478,93	17.206,28	138.793,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					5.478,93	17.206,28	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.478,93	17.206,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00	69.940,88	148.963,33	168.536,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	600,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 10 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	150.047,95	1.032.045,19	1.754.654,81
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	150.047,95	1.032.045,19	1.754.654,81
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	150.047,95	552.045,19	1.754.654,81
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	150.047,95	552.045,19	1.754.654,81
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.778.300,00	0,00	0,00	1.778.300,00	137.305,29	361.965,28	1.416.334,72
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					134,77	12.658,57	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	9.736,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					51,00	212,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	59,80	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					83,77	83,77	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	640,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.926,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					46.080,00	46.080,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					46.080,00	46.080,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					23.726,11	89.624,76	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					2.200,00	9.040,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	2.736,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					50,00	150,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					2.391,36	6.911,20	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	5.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					33,22	15.063,96	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	3.366,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	1.363,08	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					1.006,28	1.006,28	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					3.222,40	4.613,51	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					3.822,85	26.924,73	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00
02.04.06.182	Defesa Civil		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	480.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	480.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12	Educação		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição		943.840,64	86.400,00	0,00	1.030.240,64	66.218,64	360.907,64	669.333,00
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		943.840,64	86.400,00	0,00	1.030.240,64	66.218,64	360.907,64	669.333,00
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		943.840,64	86.400,00	0,00	1.030.240,64	66.218,64	360.907,64	669.333,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	263.238,59	273.761,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	406.840,64	0,00	0,00	406.840,64	66.218,64	97.669,05	309.171,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	263.238,59	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0060					66.218,64	97.669,05	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 11 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12	Educação		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição		943.840,64	86.400,00	0,00	1.030.240,64	66.218,64	360.907,64	669.333,00
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		943.840,64	86.400,00	0,00	1.030.240,64	66.218,64	360.907,64	669.333,00
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		943.840,64	86.400,00	0,00	1.030.240,64	66.218,64	360.907,64	669.333,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	12.800,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	250.438,59	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0060					66.218,64	97.669,05	
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		418.950,00	250.000,00	0,00	668.950,00	0,00	284.711,69	384.238,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	0,00	225.161,69	13.738,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.550,00	250.000,00	0,00	309.550,00	0,00	59.550,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					0,00	225.161,69	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	59.550,00	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0019					0,00	225.161,69	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	59.550,00	
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	58.000,00	109.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	58.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	58.000,00	
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	84.015,31	70.984,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	84.015,31	11.384,69
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	84.015,31	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	84.015,31	
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.871.888,85	0,00	0,00	3.871.888,85	176.845,58	983.731,98	2.888.156,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	1.029.872,97	0,00	0,00	1.029.872,97	70.193,10	231.440,63	798.432,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					70.193,10	231.060,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001					0,00	379,68	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0001					0,00	379,68	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.129,17	58.820,17	241.179,83
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0001					29.129,17	58.820,17	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0001					29.129,17	58.820,17	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60,00	3.145,00	1.855,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.416.515,88	0,00	0,00	2.416.515,88	77.463,31	688.446,18	1.728.069,70
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					0,00	464,51	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 12 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12	Educação		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.871.888,85	0,00	0,00	3.871.888,85	176.845,58	983.731,98	2.888.156,87
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0001					0,00	464,51	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	85,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					106,00	165.116,73	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					0,00	24.942,62	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0001					0,00	14.950,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	85,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0001					106,00	118.653,36	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001					0,00	1.290,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	2.590,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	2.690,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					77.357,31	522.864,94	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					0,00	250,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					15.000,00	47.257,10	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0001					2.314,00	2.314,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0001					5.000,00	15.500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001					1.285,90	2.137,60	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	210.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					0,00	92.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					379,15	26.299,17	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0001					0,00	803,24	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001					0,00	36.558,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0001					7.043,96	7.043,96	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					7,40	7,40	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0001					22.000,00	22.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	1.518,19	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					24.326,90	59.176,28	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					60,00	60,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					60,00	60,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	1.880,00	118.620,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	1.880,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	1.880,00	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		11.634.367,61	0,00	0,00	11.634.367,61	1.137.567,36	2.938.669,36	8.695.698,25
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	9.619.367,61	0,00	0,00	9.619.367,61	913.073,42	2.305.842,46	7.313.525,15
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					846.433,34	2.170.736,98	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0018					66.640,08	135.105,48	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					66.640,08	135.105,48	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	224.493,94	632.826,90	1.382.173,10
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					224.493,94	632.826,90	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					224.493,94	632.826,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 13 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12	Educação		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		5.718.948,03	0,00	0,00	5.718.948,03	385.661,71	1.997.673,51	3.721.274,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	3.505.917,03	0,00	0,00	3.505.917,03	313.027,36	774.012,36	2.731.904,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0019					287.975,53	717.916,01	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0019					25.051,83	56.096,35	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0019					25.051,83	56.096,35	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0019	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	72.634,35	211.630,15	643.369,85
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0019					72.634,35	211.630,15	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0019					72.634,35	211.630,15	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0019	1.012.031,00	0,00	0,00	1.012.031,00	0,00	1.012.031,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0019					0,00	1.012.031,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0019					0,00	1.012.031,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		940.173,47	0,00	0,00	940.173,47	137.344,43	673.824,91	266.348,56
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0058	298.300,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	297.839,19	460,81
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0058					0,00	297.839,19	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0058					0,00	297.839,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	520.373,47	0,00	0,00	520.373,47	137.344,43	304.247,41	216.126,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0058					4.495,65	6.745,65	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0058					4.495,65	6.745,65	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					11.363,46	126.469,37	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0058					0,00	526,18	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0058					6.130,00	33.580,02	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0058					0,00	2.425,40	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					0,00	71.944,93	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					2.271,45	2.458,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					2.962,01	15.533,89	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0058					644,92	644,92	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0058					644,92	644,92	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					120.840,40	170.387,47	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0058					0,00	7.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0058					85.250,00	85.250,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0058					280,00	280,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0058					2.118,30	2.457,55	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0058					30.188,40	30.188,40	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0058					207,20	333,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					2.796,50	44.678,52	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	71.738,31	49.761,69
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	71.738,31	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	71.738,31	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.809.526,52	0,00	0,00	1.809.526,52	184.800,00	184.800,00	1.624.726,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	537.100,00	0,00	0,00	537.100,00	163.893,00	163.893,00	373.207,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 14 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12	Educação		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.022.219,08	7.205.426,76	18.184.427,72
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.809.526,52	0,00	0,00	1.809.526,52	184.800,00	184.800,00	1.624.726,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	244.926,52	0,00	0,00	244.926,52	20.907,00	20.907,00	224.019,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					163.893,00	163.893,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0061					20.907,00	20.907,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					163.893,00	163.893,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0061					20.907,00	20.907,00	
02.05.12.364	Ensino Superior		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	17.670,56	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	17.670,56	
02.05.12.365	Educação Infantil		6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	392.395,51	2.624.484,72	3.537.515,28
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	392.395,51	2.624.484,72	3.537.515,28
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		212.400,00	0,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00	212.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.414.600,00	0,00	0,00	4.414.600,00	392.395,51	1.089.484,72	3.325.115,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	325.336,95	849.070,31	2.660.929,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					294.740,95	771.514,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0018					30.596,00	77.556,23	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					30.596,00	77.556,23	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	67.058,56	192.414,41	652.585,59
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					67.058,56	192.414,41	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					67.058,56	192.414,41	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	48.000,00	11.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					0,00	48.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	35.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	3.000,00	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0001					0,00	1.535.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0001					0,00	1.535.000,00	
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 15 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12	Educação		33.166.095,12	336.400,00	250.000,00	33.252.495,12	2.480.833,23	10.728.489,68	22.524.005,44
02.05.12.367	Educação Especial		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	520.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	520.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL		3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	1.495,00	1.495,00	2.155,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	1.495,00	1.495,00	2.155,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.495,00	1.495,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.495,00	1.495,00	
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.417,50	55.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.417,50	45.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	4.417,50	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0000					0,00	4.417,50	
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.914.850,00	0,00	0,00	1.914.850,00	101.962,95	383.431,28	1.531.418,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	69.259,67	212.930,88	710.069,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					67.464,85	205.746,90	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					1.794,82	7.183,98	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.794,82	7.183,98	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.597,59	17.325,55	82.674,45
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					5.597,59	17.325,55	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.597,59	17.325,55	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	891.850,00	0,00	0,00	891.850,00	27.105,69	153.174,85	738.675,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					460,00	1.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					460,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					5.875,22	21.638,27	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 16 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	103.457,95	520.378,28	2.228.341,72
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.914.850,00	0,00	0,00	1.914.850,00	101.962,95	383.431,28	1.531.418,72
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	4.868,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					25,50	68,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	6.020,08	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					195,00	1.237,81	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	25,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					5.654,72	9.375,88	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	19.403,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	19.403,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					20.770,47	111.133,58	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					2.200,00	2.640,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					109,42	4.607,46	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					750,00	2.300,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					692,74	14.524,97	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					1.445,01	1.445,01	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					1.006,28	1.006,28	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	165,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					3.567,02	51.194,06	
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	920,00	58.780,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	920,00	58.780,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	920,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	920,00	
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO		202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	130.114,50	72.705,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	130.114,50	72.705,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	130.114,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	130.114,50	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL		119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 17 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.850,87	45.168,87	94.731,13
02.08.04	Administração		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.850,87	45.168,87	94.731,13
02.08.04.122	Administração Geral		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.850,87	45.168,87	94.731,13
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.850,87	45.168,87	94.731,13
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.850,87	45.168,87	94.731,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	14.806,87	40.245,90	63.754,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					13.494,14	36.730,96	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					1.312,73	3.514,94	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.146,99	3.017,72	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	0000					165,74	497,22	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	44,00	4.922,97	30.977,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	3.987,77	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	3.987,77	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					44,00	895,20	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	730,20	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					44,00	44,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	121,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	40,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	40,00	
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	306.493,87	0,00	1.477.193,87	430.879,57	846.843,72	630.350,15
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	306.493,87	0,00	1.457.193,87	430.879,57	846.843,72	610.350,15
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	430.879,57	846.843,72	609.350,15
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	430.879,57	846.843,72	609.350,15
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	230.500,00	399.844,00	1.156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	230.500,00	399.844,00	156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					230.500,00	230.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					550,00	550,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					229.950,00	229.950,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					0,00	169.344,00	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	169.344,00	
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		381.700,00	0,00	0,00	381.700,00	29.648,24	43.712,59	337.987,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	328.500,00	0,00	0,00	328.500,00	4.939,06	15.574,03	312.925,97
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					4.215,31	12.893,69	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					723,75	2.680,34	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					723,75	2.680,34	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	85,82	286,18	10.113,82
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					85,82	286,18	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					85,82	286,18	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	24.623,36	27.852,38	14.947,62
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					24.623,36	27.852,38	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					50,00	150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					154,31	3.283,33	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					11.619,05	11.619,05	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					11.000,00	11.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 18 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	306.493,87	0,00	1.477.193,87	430.879,57	846.843,72	630.350,15
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	306.493,87	0,00	1.457.193,87	430.879,57	846.843,72	610.350,15
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	430.879,57	846.843,72	609.350,15
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	430.879,57	846.843,72	609.350,15
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		119.400,00	306.493,87	0,00	425.893,87	170.731,33	401.653,92	24.239,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	3.130,46	95.160,05	24.239,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.696,00	20.010,35	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	18.215,11	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.696,00	1.795,24	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.374,46	75.089,70	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	66.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.374,46	8.089,70	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					60,00	60,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					60,00	60,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	306.493,87	0,00	306.493,87	167.600,87	306.493,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					167.600,87	306.493,87	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					167.600,87	306.493,87	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.633,21	38.366,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.633,21	38.366,79
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	1.633,21	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.633,21	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC		59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC		59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
02.09.22.662	Produção Industrial		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691	Promoção Comercial		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 19 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	2.618.282,15	934.500,00	63.621.186,67	5.884.573,49	20.282.467,80	43.338.718,87
02.11.0	SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	65.349,94	172.941,97	1.252.558,03
02.11.04	Administração		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	65.349,94	172.941,97	1.252.558,03
02.11.04.123	Administração Financeira		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	65.349,94	172.941,97	1.252.558,03
02.11.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	65.349,94	172.941,97	1.252.558,03
04.123.0002.2.778	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	65.349,94	172.941,97	1.252.558,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	27.176,98	73.880,32	976.119,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					23.891,52	65.005,65	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					3.285,46	8.874,67	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.285,46	8.874,67	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	1.047,16	2.745,19	172.754,81
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					1.047,16	2.745,19	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					1.047,16	2.745,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.826,80	93.817,46	6.182,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					680,00	4.416,05	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					680,00	4.416,05	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					34,00	4.087,27	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					34,00	127,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.319,40	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	206,37	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					35.112,80	85.314,14	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					23.980,00	73.701,34	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					132,80	612,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.299,00	2.499,00	97.501,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					1.299,00	2.499,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					1.299,00	2.499,00	
02.12.0	FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	430.150,00	641.394,00	368.606,00
02.12.15	Urbanismo		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	430.150,00	641.394,00	368.606,00
02.12.15.452	Serviços Urbanos		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	430.150,00	641.394,00	368.606,00
02.12.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	430.150,00	641.394,00	368.606,00
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	430.150,00	641.394,00	368.606,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	430.150,00	641.394,00	358.606,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000					430.150,00	641.394,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					430.150,00	641.394,00	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	485.124,68	2.454.857,12	3.406.542,88
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	485.124,68	2.454.857,12	3.406.542,88
03.01.04	Administração		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	65.797,00	466.164,27	817.235,73
03.01.04.122	Administração Geral		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	65.797,00	466.164,27	817.235,73
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	65.797,00	466.164,27	817.235,73
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		198.200,00	0,00	0,00	198.200,00	0,00	54.983,65	143.216,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	13.921,32	124.678,68
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000					0,00	13.921,32	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 20 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	485.124,68	2.454.857,12	3.406.542,88
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	485.124,68	2.454.857,12	3.406.542,88
03.01.04	Administração		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	65.797,00	466.164,27	817.235,73
03.01.04.122	Administração Geral		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	65.797,00	466.164,27	817.235,73
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	65.797,00	466.164,27	817.235,73
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		198.200,00	0,00	0,00	198.200,00	0,00	54.983,65	143.216,35
3.1.90.91.30.00.00.00	Sentenças Indenizatórias	0000					0,00	13.921,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	41.062,33	18.537,67
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	41.062,33	
3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000					0,00	41.062,33	
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP		656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	50.000,00	230.095,62	426.504,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	50.000,00	230.095,62	426.504,38
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					50.000,00	230.095,62	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					50.000,00	230.095,62	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.797,00	181.085,00	8.915,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.797,00	181.085,00	8.915,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					15.797,00	181.085,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					15.797,00	181.085,00	
03.01.28	Encargos Especiais		4.578.000,00	0,00	0,00	4.578.000,00	419.327,68	1.988.692,85	2.589.307,15
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna		4.578.000,00	0,00	0,00	4.578.000,00	419.327,68	1.988.692,85	2.589.307,15
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.578.000,00	0,00	0,00	4.578.000,00	419.327,68	1.988.692,85	2.589.307,15
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA		348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	9.394,26	34.035,61	313.964,39
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	9.394,26	34.035,61	313.964,39
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000					9.394,26	34.035,61	
3.2.90.22.99.00.00.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	0000					9.394,26	34.035,61	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00	409.933,42	1.954.657,24	2.275.342,76
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	135.356,31	421.406,08	1.178.593,92
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000					135.356,31	421.406,08	
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0000					135.356,31	421.406,08	
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	274.577,11	1.533.251,16	1.096.748,84
4.6.91.71.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000					274.577,11	1.533.251,16	
4.6.91.71.99.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000					274.577,11	1.533.251,16	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 21 de 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.9999	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :			67.898.804,52	2.618.282,15	934.500,00	69.582.586,67	6.369.698,17	22.737.324,92	46.845.261,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 22 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10 Saúde			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10.301 Atenção Básica			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
10.301.0008.1.025 BLOCO DE INVESTIMENTOS			1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	1.420,00	271.035,65	913.964,35
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0002		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	2.250,00	447.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0023		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	79.038,78	145.961,22
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0065		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0066		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0067		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0097		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0371		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.420,00	189.746,87	90.253,13
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0371						0,00	154.049,69	
4.4.90.51.07.00.00.00 Reforma	0371						0,00	124.413,13	
4.4.90.51.98.00.00.00 Obras Contratadas	0371						0,00	29.636,56	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0002						0,00	2.250,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0023						0,00	19.087,48	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0371						1.420,00	35.697,18	
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0371						0,00	5.120,00	
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0002						0,00	2.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0371						1.420,00	17.294,00	
4.4.90.52.48.00.00.00 Veiculos Diversos	0023						0,00	19.087,48	
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0371						0,00	13.283,18	
4.4.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0023						0,00	59.951,30	
4.4.90.93.99.00.00.00 Diversas Indenizações e Restituições	0023						0,00	59.951,30	
10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			15.190.844,13	0,00	0,00	15.190.844,13	1.517.754,04	5.330.158,87	9.860.685,26
3.1.71.00.00.00.00.00 Consórcios Públicos	0002		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	0002						10.000,00	10.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0002		9.108.844,13	0,00	0,00	9.108.844,13	1.154.595,28	3.370.455,23	5.738.388,90
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0371		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002						1.059.179,23	2.992.933,14	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0002						95.416,05	377.522,09	
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	0002						0,00	90.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	0002						95.416,05	287.522,09	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0002		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	60.567,36	186.662,85	263.337,15
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0002						60.567,36	186.662,85	
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0002						60.567,36	186.662,85	
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	65.454,00	72.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	0002						65.454,00	72.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições	0002						65.454,00	72.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	0002		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	26.186,50	47.977,34	202.022,66
3.3.71.70.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	0002						26.186,50	47.977,34	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0002		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	84.504,28	902.971,00	1.297.029,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0023		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0097		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 23 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10.301	Atenção Básica		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
08.80.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		15.190.844,13	0,00	0,00	15.190.844,13	1.517.754,04	5.330.158,87	9.860.685,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	116.446,62	740.092,45	1.209.907,55
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0002					1.163,00	4.555,50	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					1.163,00	4.555,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002					5.520,00	114.661,99	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					5.520,00	114.661,99	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					22.000,00	57.727,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0371					72.347,72	426.723,26	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					20.000,00	51.877,10	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0371					10.379,48	11.379,12	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0371					1.886,41	5.947,67	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0371					0,00	82.053,68	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0371					235,00	235,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0371					0,00	3.810,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0371					0,00	4.500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0371					32.423,68	32.423,68	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0371					0,00	130,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0371					0,00	15.500,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0371					0,00	2.585,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0371					0,00	215.579,37	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002					0,00	2.470,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0371					5.389,00	7.029,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					2.000,00	3.380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0371					22.034,15	45.550,74	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					18.818,20	41.837,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0371					6.712,50	28.817,59	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0371					0,00	22.105,09	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0002					18.818,20	40.053,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	1.784,80	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0371					6.712,50	6.712,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0002					0,00	50.000,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0002					0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					9.963,50	44.174,81	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0371					2.800,00	41.660,80	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0002					9.963,50	30.962,31	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0371					0,00	5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002					0,00	13.212,50	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0371					2.800,00	36.260,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					27.039,58	590.013,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0371					34.586,40	242.890,80	
3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios	0002					580,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002					0,00	37.294,25	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0371					13.992,12	43.392,12	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0371					0,00	88,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 24 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10 Saúde			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10.301 Atenção Básica			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			15.190.844,13	0,00	0,00	15.190.844,13	1.517.754,04	5.330.158,87	9.860.685,26
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		0371					95,00	95,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		0371					214,00	654,00	
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências		0002					360,00	360,00	
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador		0002					0,00	90.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação		0371					0,00	1.381,38	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica		0371					0,00	60.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		0002					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		0371					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0002					1.760,00	267.060,00	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0371					0,00	9.501,18	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		0002					0,00	1.059,73	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		0371					8.857,10	40.857,10	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0371					5.882,00	5.882,00	
3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino		0002					0,00	2.639,36	
3.3.90.39.67.00.00.00 Serviços Funerários		0002					613,20	613,20	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral		0002					17.779,07	17.779,07	
3.3.90.39.72.00.00.00 Vale-Transporte		0002					2.340,00	10.080,00	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários		0002					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda		0371					800,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal		0002					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0002					3.607,31	142.048,19	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0371					4.746,18	60.240,02	
10.301.0008.2.151 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	69.081,98	287.617,71	582.382,29
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.282,70	47.916,54	52.083,46
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.349,48	99.979,93	200.020,07
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0067	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	20.449,80	139.721,24	310.278,76
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		0002					7.517,00	30.033,40	
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		0023					36.349,48	95.479,93	
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		0067					20.449,80	139.721,24	
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos		0002					7.517,00	30.033,40	
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos		0023					36.349,48	95.479,93	
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos		0067					20.449,80	139.721,24	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0002					0,00	180,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0002					0,00	180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0002					4.765,70	17.703,14	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0023					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis		0002					0,00	12.937,44	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		0023					0,00	500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		0023					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0002					4.704,00	4.704,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 25 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10 Saúde			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10.301 Atenção Básica			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
10.301.0008.2.151 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	69.081,98	287.617,71	582.382,29
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0002					61,70	61,70	
10.301.0008.2.185 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR			3.035.800,00	0,00	0,00	3.035.800,00	390.147,08	916.946,13	2.118.853,87
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	18.812,00	481.188,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.406,86	45.162,56	204.837,44
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0065	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	370.740,22	852.971,57	1.407.028,43
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		0065					0,00	240,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil		0065					0,00	240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0002					0,00	5.422,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0023					19.358,86	32.499,51	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0065					62.751,27	179.293,23	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0023					10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0065					8.343,72	54.476,96	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		0065					1.683,06	4.356,37	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico		0023					9.169,36	22.310,01	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico		0065					4.857,50	4.857,50	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico		0065					9.901,37	10.165,03	
3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial		0065					19.802,46	64.591,39	
3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar		0065					1.927,50	1.927,50	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0023					189,50	189,50	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0065					11.077,06	11.077,06	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0002					0,00	5.422,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0065					5.158,60	27.841,42	
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		0065					14.317,90	85.310,06	
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos		0065					14.317,90	85.310,06	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		0065					0,00	3.632,00	
3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas com Locomoção		0065					0,00	3.632,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0002					0,00	4.282,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0023					0,00	12.615,05	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0065					192.099,71	234.727,65	
3.3.90.36.06.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		0065					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis		0065					144.245,00	144.245,00	
3.3.90.36.30.00.00.00 Serviços Médicos e Odontológicos		0023					0,00	91,98	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0002					0,00	4.282,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0023					0,00	12.523,07	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0065					46.354,71	88.982,65	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0002					0,00	9.108,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0023					48,00	48,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0065					100.571,34	348.768,63	
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		0065					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos		0065					0,00	2.200,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 26 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10 Saúde			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10.301 Atenção Básica			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	1.978.403,10	6.805.758,36	13.475.885,77
10.301.0008.2.185 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR			3.035.800,00	0,00	0,00	3.035.800,00	390.147,08	916.946,13	2.118.853,87
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		0023					48,00	48,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		0065					4.212,40	29.075,09	
3.3.90.39.25.00.00.00 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins		0065					1.095,00	1.095,00	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação		0065					0,00	2.059,20	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		0065					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0002					0,00	9.108,00	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0065					83.328,74	205.923,08	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		0065					0,00	50.000,00	
3.3.90.39.72.00.00.00 Vale-Transporte		0065					0,00	14.675,00	
3.3.90.39.78.00.00.00 Limpeza e Conservação		0065					185,00	185,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0065					11.750,20	36.556,26	
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais		0065					1.000,00	1.000,00	
3.3.90.91.99.00.00.00 Diversas Sentenças		0065					1.000,00	1.000,00	
08.80.10.304 Vigilância Sanitária			838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	48.654,58	87.051,23	751.288,34
08.80.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA			838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	48.654,58	87.051,23	751.288,34
10.304.0008.2.062 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	48.654,58	87.051,23	751.288,34
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0066	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	792,38	29.207,62
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0066					0,00	792,38	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.936,98	36.245,56	113.754,44
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	243,90	49.756,10
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0066	403.339,57	0,00	0,00	403.339,57	25.717,60	49.769,39	353.570,18
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0002					22.272,28	24.514,88	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0023					0,00	243,90	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0066					12.469,60	32.804,69	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0002					17.701,48	19.091,48	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0066					10.000,00	10.146,14	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico		0002					2.701,48	2.701,48	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0002					0,00	79,60	
3.3.90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0066					0,00	11.800,00	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0002					1.869,32	1.869,32	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0066					2.469,60	2.469,60	
3.3.90.30.44.00.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins		0066					0,00	7.720,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0002					0,00	773,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0023					0,00	243,90	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0066					0,00	668,95	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0002					201,00	7.890,28	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0066					13.200,00	13.930,00	
3.3.90.36.01.00.00.00 Condomínios		0002					201,00	201,00	
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis		0066					13.200,00	13.200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0002					0,00	7.689,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 27 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	48.654,58	87.051,23	751.288,34
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	48.654,58	87.051,23	751.288,34
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	48.654,58	87.051,23	751.288,34
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0066					0,00	730,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					463,70	3.840,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					48,00	3.034,70	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0002					80,00	80,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					184,00	439,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					48,00	158,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0066					0,00	500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					138,00	138,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0066					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					0,00	60,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					61,70	123,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					0,00	376,70	
Total por Entidade :			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.027.057,68	6.892.809,59	14.227.174,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 28 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
08.244.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DO CRAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	13.005,77	55.432,40	606.567,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0047	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	81,46	81,46	39.918,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.450,60	42.089,19	257.910,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	473,71	11.501,75	38.498,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0063					0,00	50,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0063					0,00	50,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0047					81,46	81,46	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					12.414,60	21.346,73	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0063					253,71	2.577,08	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0063					0,00	1.217,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0047					81,46	81,46	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					9.501,90	14.621,25	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0063					34,00	79,80	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0052					163,64	163,64	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0063					0,00	465,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0052					2.483,58	2.483,58	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0052					222,11	222,11	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0052					43,37	43,37	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0063					219,71	219,71	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					0,00	1.378,78	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0063					0,00	595,57	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					36,00	20.742,46	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0063					220,00	8.874,67	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0063					0,00	220,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0063					0,00	50,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0063					220,00	521,55	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0052					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0052					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0052					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0063					0,00	6.552,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					36,00	5.242,46	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0063					0,00	1.531,12	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	880,00	9.120,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	880,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0052					0,00	880,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	880,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0052					0,00	880,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 29 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	1.526,00	38.926,60	484.073,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0049	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0050	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	960,00	15.661,60	26.338,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0051	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	2.520,00	157.480,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.679,00	321,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.500,00	39.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0052					0,00	150,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0052					0,00	150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050					960,00	6.105,54	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					0,00	3.651,96	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0050					960,00	4.818,01	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					0,00	144,50	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0050					0,00	1.287,53	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					0,00	1.073,46	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0050					0,00	4.379,04	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0098					0,00	10.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0050					0,00	4.379,04	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0098					0,00	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0050					0,00	5.177,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0051					0,00	2.520,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					0,00	5.877,04	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0050					0,00	2.477,02	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0052					0,00	80,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0051					0,00	270,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0050					0,00	2.700,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0051					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0052					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	1.297,04	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	566,00	566,00	29.434,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0052					566,00	566,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0052					566,00	566,00	
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		681.500,00	0,00	0,00	681.500,00	1.527,50	10.128,68	671.371,32
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	231,24	160.268,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.527,50	7.162,90	42.837,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.734,54	77.265,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	231,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					1.097,50	5.868,66	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0098					0,00	2.549,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 30 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		681.500,00	0,00	0,00	681.500,00	1.527,50	10.128,68	671.371,32
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0098					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0052					0,00	387,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	231,24	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					767,50	4.301,60	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					330,00	330,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					0,00	850,06	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0098					0,00	115,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					430,00	1.294,24	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0098					0,00	185,54	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0052					0,00	330,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0052					0,00	534,24	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					430,00	430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0098					0,00	185,54	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.356.550,00	0,00	0,00	3.356.550,00	176.698,49	753.474,26	2.603.075,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	162.366,79	470.002,12	1.929.997,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					150.546,73	431.526,81	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					11.820,06	38.475,31	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					11.820,06	38.475,31	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	9.249,68	36.871,28	110.128,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					9.249,68	36.871,28	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					9.249,68	36.871,28	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	50.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	567.550,00	0,00	0,00	567.550,00	5.082,02	196.600,86	370.949,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					1.752,00	5.575,62	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					1.752,00	5.575,62	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.219,73	10.460,16	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					150,00	7.757,52	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	101,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					827,20	2.308,41	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					242,53	292,53	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	44.076,82	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	44.076,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.110,29	134.488,26	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	2.762,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 31 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.356.550,00	0,00	0,00	3.356.550,00	176.698,49	753.474,26	2.603.075,74
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.311,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					60,00	380,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					200,00	200,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	33.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	50.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					636,10	837,27	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	160,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	1.904,63	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	11.880,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					61,88	101,67	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	129,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.152,31	16.570,31	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Total por Entidade :			5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	192.757,76	857.961,94	4.465.088,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 32 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	457,00	3.790,58	496.959,42
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	457,00	3.790,58	496.959,42
06.01.16	Habitação		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	457,00	3.790,58	496.959,42
06.01.16.482	Habitação Urbana		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	457,00	3.790,58	496.959,42
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	457,00	3.790,58	496.959,42
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	457,00	3.790,58	31.959,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	457,00	3.790,58	29.559,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					375,00	925,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					375,00	375,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	550,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					82,00	2.865,58	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.311,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					82,00	553,88	
Total por Entidade :			500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	457,00	3.790,58	496.959,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 33 de 49

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	4.439,76	14.616,73	224.133,27
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	4.439,76	14.616,73	224.133,27
07.01.08	Assistência Social		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	4.439,76	14.616,73	224.133,27
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	4.439,76	14.616,73	224.133,27
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	4.439,76	14.616,73	224.133,27
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		214.900,00	0,00	0,00	214.900,00	4.439,76	14.616,73	200.283,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	4.439,76	14.616,73	151.483,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	6.780,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	6.780,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	3.396,97	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.951,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	445,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000					4.439,76	4.439,76	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0000					4.439,76	4.439,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES		23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Total por Entidade :			238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	4.439,76	14.616,73	224.133,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 34 de 49

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	209.983,21	438.232,16	642.437,84
04.01.0	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	209.983,21	438.232,16	642.437,84
04.01.04	Administração		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	209.983,21	438.232,16	642.437,84
04.01.04.122	Administração Geral		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	209.983,21	438.232,16	642.437,84
04.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	209.983,21	438.232,16	642.437,84
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	209.983,21	438.232,16	642.437,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	899.470,00	0,00	0,00	899.470,00	209.983,21	438.232,16	461.237,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					209.959,34	437.894,36	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	1.806,36	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					209.959,34	436.088,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					23,87	337,80	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					23,87	337,80	
Total por Entidade :			1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	209.983,21	438.232,16	642.437,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 35 de 49

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.04	Administração		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.04.122	Administração Geral		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		422.403,41	0,00	0,00	422.403,41	45.292,23	172.112,28	250.291,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	205.734,43	0,00	0,00	205.734,43	29.736,90	88.882,65	116.851,78
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0156					4.002,63	13.575,35	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0156					4.002,63	13.575,35	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0156					46,72	140,16	
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	0156					46,72	140,16	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0156					24.808,02	72.175,25	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0156					16.688,66	47.393,30	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0156					5.009,40	15.638,54	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0156					3.109,96	7.666,11	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0156					0,00	1.477,30	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0156					879,53	2.991,89	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0156					879,53	2.991,89	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0156	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	135.460,23	0,00	0,00	135.460,23	10.624,83	78.299,13	57.161,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0156					1.000,00	1.480,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0156					1.000,00	1.480,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156					1.023,94	1.489,64	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0156					86,60	206,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0156					141,30	254,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0156					615,00	615,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0156					28,05	28,05	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0156					136,99	136,99	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0156					16,00	16,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0156					0,00	33,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0156					0,00	200,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0156					221,90	221,90	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0156					221,90	221,90	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0156					0,00	7.875,00	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0156					0,00	7.875,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0156					0,00	10.368,12	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	0156					0,00	10.368,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0156					8.053,99	55.964,47	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0156					0,00	83,50	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0156					6.254,99	6.821,99	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0156					0,00	22.150,68	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0156					0,00	650,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0156					0,00	600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0156					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0156					0,00	528,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0156					1.524,00	7.677,50	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0156					25,00	75,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0156					0,00	8.602,80	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0156					0,00	40,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 36 de 49

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.04	Administração		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.04.122	Administração Geral		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		422.403,41	0,00	0,00	422.403,41	45.292,23	172.112,28	250.291,13
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0156					0,00	540,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0156					250,00	500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0156					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156					0,00	1.695,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0156					325,00	900,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0156					325,00	900,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	67.393,15	0,00	0,00	67.393,15	4.930,50	4.930,50	62.462,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0156					4.930,50	4.930,50	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0156					4.930,50	4.930,50	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		4.526.730,32	0,00	0,00	4.526.730,32	550.216,98	1.646.811,77	2.879.918,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	4.526.730,32	0,00	0,00	4.526.730,32	550.216,98	1.646.811,77	2.879.918,55
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0156					442.036,74	1.319.246,31	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0156					442.036,74	1.319.246,31	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0156					108.180,24	327.565,46	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0156					108.180,24	327.565,46	
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS		3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0156	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0157	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18
Total por Entidade :			8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	595.509,21	1.818.924,05	6.324.768,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 37 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.27 Desporto e Lazer			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.27.812 Desporto Comunitário			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
27.812.0031.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0126	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00	66.522,77	132.384,33	1.256.615,67
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0126	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	17.426,20	35.457,60	523.542,40
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0126					14.193,79	25.932,48	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		0126					3.232,41	9.525,12	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0126					3.232,41	9.525,12	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0126	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0126	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	49.096,57	96.926,73	698.073,27
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado		0126					0,00	408,00	
3.3.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais		0126					0,00	408,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		0126					2.766,90	4.649,40	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil		0126					2.766,90	4.649,40	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0126					1.599,20	4.072,09	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0126					0,00	2.163,89	
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo		0126					485,00	485,00	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico		0126					133,20	133,20	
3.3.90.30.49.00.00.00 Bilhetes de Passagens		0126					0,00	273,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0126					981,00	1.017,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out		0126					2.560,00	2.560,00	
3.3.90.31.99.00.00.00 Outras Premiações		0126					2.560,00	2.560,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0126					0,00	80,80	
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o País		0126					0,00	80,80	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0126					42.170,47	84.561,44	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis		0126					27.500,00	27.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0126					0,00	8.775,86	
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências		0126					8.245,00	8.245,00	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação		0126					0,00	644,00	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica		0126					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		0126					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral		0126					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		0126					645,19	1.191,14	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral		0126					98,00	98,00	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0126					1.006,28	1.087,38	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens		0126					0,00	459,00	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários		0126					0,00	77,33	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0126					4.676,00	15.483,73	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0126					0,00	595,00	
3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0126					0,00	595,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0031.2.149 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.			214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	25.000,00	25.000,00	189.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0126	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	25.000,00	25.000,00	189.300,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições		0126					25.000,00	25.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 38 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.27	Desporto e Lazer		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.27.812	Desporto Comunitário		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.		214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	25.000,00	25.000,00	189.300,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0126					25.000,00	25.000,00	
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA		329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00
Total por Entidade :			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	91.522,77	157.384,33	1.817.315,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 39 de 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17	Saneamento		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :			222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 40 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	55.688,93	142.572,65	721.027,35
13.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	55.688,93	142.572,65	721.027,35
13.01.13 Cultura			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	55.688,93	142.572,65	721.027,35
13.01.13.392 Difusão Cultural			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	55.688,93	142.572,65	721.027,35
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	55.688,93	142.572,65	721.027,35
13.392.0019.1.032 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0024		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0019.1.046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0024		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			792.600,00	0,00	0,00	792.600,00	55.688,93	142.572,65	650.027,35
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	30.763,66	65.377,73	404.622,27
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000						26.514,72	57.558,19	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0000						4.248,94	7.819,54	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	0000						4.248,94	7.819,54	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	834,44	3.390,99	6.609,01
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000						834,44	3.390,99	
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000						834,44	3.390,99	
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	0000						20.000,00	20.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições	0000						20.000,00	20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	4.090,83	53.803,93	184.996,07
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	0000						609,60	609,60	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil	0000						609,60	609,60	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0000						1.092,00	8.647,85	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0000						1.092,00	8.647,85	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0000						209,60	209,60	
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o País	0000						209,60	209,60	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000						2.179,63	44.336,88	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares	0000						0,00	6.849,05	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica	0000						0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	0000						0,00	3.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral	0000						0,00	9.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0000						82,07	82,07	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000						2.012,56	9.875,76	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						85,00	530,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Total por Entidade :			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	55.688,93	142.572,65	721.027,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 41 de 49

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.01	Legislativa		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA PATRIMONIAL		292.250,00	0,00	0,00	292.250,00	3.133,15	17.314,10	274.935,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00	3.133,15	17.314,10	113.435,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					694,97	2.024,47	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					160,00	706,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					91,02	91,02	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					16,20	16,20	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					427,75	1.211,25	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.438,18	15.289,63	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					2.094,18	6.909,03	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					344,00	7.997,50	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	153,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	230,10	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.688.375,00	0,00	0,00	3.688.375,00	295.409,51	887.425,39	2.800.949,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.741.000,00	0,00	0,00	2.741.000,00	217.115,07	600.619,11	2.140.380,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					187.025,50	521.833,29	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					30.089,57	78.785,82	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					30.089,57	78.785,82	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	14.321,76	42.693,75	133.706,25
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					14.321,76	42.693,75	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.017,18	14.956,41	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0000					9.304,58	27.737,34	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.975,00	0,00	0,00	770.975,00	63.972,68	244.112,53	526.862,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					21.162,38	22.420,84	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					7.452,85	7.775,92	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					1.208,94	2.007,18	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					11.649,73	11.689,73	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	97,15	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					16,36	16,36	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					685,00	685,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					149,50	149,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					1.831,61	3.533,32	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagários	0000					802,61	2.354,32	
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0000					1.029,00	1.029,00	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	150,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0000					3.500,00	51.706,00	
3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0000					3.500,00	3.500,00	
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					0,00	48.206,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					32.515,35	156.434,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	4.540,00	
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões e Corretagens	0000					450,00	630,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					300,00	350,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	39,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 42 de 49

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.01	Legislativa		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.688.375,00	0,00	0,00	3.688.375,00	295.409,51	887.425,39	2.800.949,61
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	11.859,66	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					40,00	2.527,70	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					380,00	480,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	162,31	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					180,00	180,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	30.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					355,00	655,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					75,00	225,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0000					30.096,00	32.245,64	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	15.420,96	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					454,35	2.161,52	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					185,00	11.956,76	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					4.963,34	10.018,37	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					4.963,34	10.018,37	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	7.268,50	12.269,50	128.730,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	7.268,50	12.269,50	128.730,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					5.728,50	5.728,50	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					3.947,50	3.947,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					1.716,00	1.716,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					65,00	65,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.540,00	6.541,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					350,00	350,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	3.300,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	345,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					1.190,00	1.190,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	306,00	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					0,00	1.050,00	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	15.758,94	31.946,86	148.553,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	15.758,94	31.946,86	148.553,14
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					11.521,81	19.909,73	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					11.521,81	19.909,73	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					665,63	665,63	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					665,63	665,63	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.571,50	11.371,50	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					3.571,50	4.021,50	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	7.350,00	
Total por Entidade :			4.302.125,00	0,00	0,00	4.302.125,00	321.570,10	948.955,85	3.353.169,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 43 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	124.430,00	100.000,00	7.863.360,00	379.342,17	1.337.115,78	6.526.244,22
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
14.01.18	Gestão Ambiental		1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.091.300,00	100.000,00	0,00	1.191.300,00	141.543,98	451.161,02	740.138,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	87.566,82	238.686,23	411.313,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					80.074,48	216.518,78	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					7.492,34	22.167,45	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					7.492,34	22.167,45	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	3.355,98	15.452,07	20.347,93
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0080					3.355,98	15.452,07	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0080					3.355,98	15.452,07	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	147.000,00	100.000,00	0,00	247.000,00	49.623,18	195.644,72	51.355,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					580,00	1.280,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					580,00	1.280,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					45.525,44	110.727,83	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					18.951,00	43.467,60	
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0080					0,00	1.369,20	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0080					127,50	178,50	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0080					0,00	8.390,30	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0080					24.372,90	26.369,01	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					2.074,04	30.953,22	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					3.517,74	83.572,08	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					0,00	8.017,90	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					2.659,66	3.359,66	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0080					0,00	288,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0080					0,00	2.900,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0080					0,00	1.066,28	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	30.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					527,65	1.606,91	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0080					0,00	1.343,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					888,35	4.458,05	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					0,00	4.590,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					-777,92	1.168,48	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					220,00	17.773,80	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0080					0,00	64,81	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0080					0,00	64,81	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	998,00	1.378,00	257.122,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					998,00	1.378,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					699,00	699,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 44 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			7.838.930,00	124.430,00	100.000,00	7.863.360,00	379.342,17	1.337.115,78	6.526.244,22
14.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
14.01.18 Gestão Ambiental			1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
14.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE			1.156.300,00	100.000,00	0,00	1.256.300,00	141.543,98	451.161,02	805.138,98
18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.091.300,00	100.000,00	0,00	1.191.300,00	141.543,98	451.161,02	740.138,98
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0080						0,00	380,00	
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080						299,00	299,00	
18.541.0024.2.172 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14.02.0 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.173,15	8.119,55	121.880,45
14.02.18 Gestão Ambiental			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.173,15	8.119,55	121.880,45
14.02.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.173,15	8.119,55	121.880,45
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.173,15	8.119,55	121.880,45
18.541.0024.1.009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0024.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.173,15	8.119,55	21.880,45
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.173,15	8.119,55	21.880,45
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						3.166,87	4.233,27	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	0080						1.437,07	1.437,07	
3.3.90.30.31.00.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0080						1.441,00	1.441,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0080						288,80	1.355,20	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080						1.006,28	3.886,28	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080						1.006,28	1.006,28	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080						0,00	2.880,00	
18.541.0024.2.032 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.03.0 DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00
14.03.18 Gestão Ambiental			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00
14.03.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00
14.03.18.541.0024 MEIO AMBIENTE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00
18.541.0024.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						450,00	450,00	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080						450,00	450,00	
14.04.0 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS			0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
14.04.10 Saúde			0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
14.04.10.305 Vigilância Epidemiológica			0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
14.04.10.305.0024 MEIO AMBIENTE			0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
10.305.0024.2.038 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSSES			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.257,80	1.257,80	8.742,20
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0080		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.257,80	1.257,80	8.742,20
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0080						1.257,80	1.257,80	
3.3.90.30.06.00.00.00 Alimentos para Animais	0080						1.257,80	1.257,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 45 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	124.430,00	100.000,00	7.863.360,00	379.342,17	1.337.115,78	6.526.244,22
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES E DEF. DE ANIMAIS		0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
14.04.10	Saúde		0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	7.264,30	7.264,30	17.165,70
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL		0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	6.006,50	6.006,50	8.423,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	6.006,50	6.006,50	8.423,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					330,00	330,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinários	0080					330,00	330,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					5.676,50	5.676,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					5.676,50	5.676,50	
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN		5.653.800,00	0,00	0,00	5.653.800,00	208.610,75	839.756,04	4.814.043,96
14.05.17	Saneamento		5.458.500,00	0,00	0,00	5.458.500,00	208.610,75	839.756,04	4.618.743,96
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		5.458.500,00	0,00	0,00	5.458.500,00	208.610,75	839.756,04	4.618.743,96
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.133.600,00	0,00	0,00	1.133.600,00	21.121,66	60.111,00	1.073.489,00
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.096.600,00	0,00	0,00	1.096.600,00	21.121,66	60.111,00	1.036.489,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	595.600,00	0,00	0,00	595.600,00	18.165,96	57.155,30	538.444,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.955,70	2.955,70	97.044,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.328,00	37.718,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0099					1.855,70	1.855,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0099					1.855,70	1.855,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					1.328,00	37.718,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.028,19	3.627,53	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0099					1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					209,67	629,01	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0099					1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					818,52	1.998,52	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					15.809,77	15.809,77	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0080					15.809,77	15.809,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	1.866,07	22.366,07	1.633.633,93
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	1.866,07	22.366,07	1.633.633,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	346,48	20.846,48	934.153,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.519,59	1.519,59	198.480,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0099					622,59	622,59	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0099					622,59	622,59	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					346,48	20.846,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0099					897,00	897,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					346,48	346,48	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0099					897,00	897,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 46 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	124.430,00	100.000,00	7.863.360,00	379.342,17	1.337.115,78	6.526.244,22
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN		5.653.800,00	0,00	0,00	5.653.800,00	208.610,75	839.756,04	4.814.043,96
14.05.17	Saneamento		5.458.500,00	0,00	0,00	5.458.500,00	208.610,75	839.756,04	4.618.743,96
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		5.458.500,00	0,00	0,00	5.458.500,00	208.610,75	839.756,04	4.618.743,96
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	1.866,07	22.366,07	1.633.633,93
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	1.866,07	22.366,07	1.633.633,93
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	185.623,02	757.278,97	1.721.621,03
17.512.0015.1.047	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	185.623,02	757.278,97	1.721.621,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	185.623,02	757.278,97	1.721.621,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0099					185.623,02	757.278,97	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0099					185.623,02	757.278,97	
14.05.18	Gestão Ambiental		195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMB		195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
14.06.18	Gestão Ambiental		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.146,88	3.790,20	37.209,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.146,88	3.790,20	37.209,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					3.146,88	3.790,20	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					3.146,88	3.146,88	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	643,32	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		827.830,00	0,00	100.000,00	727.830,00	14.153,11	26.574,67	701.255,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	698.400,00	0,00	100.000,00	598.400,00	14.153,11	26.574,67	571.825,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					9.550,52	13.976,08	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					4.886,83	4.886,83	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					2.229,20	2.229,20	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0080					0,00	3.710,56	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					2.434,49	3.149,49	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					4.602,59	12.598,59	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 47 de 49

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	124.430,00	100.000,00	7.863.360,00	379.342,17	1.337.115,78	6.526.244,22
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
14.06.18	Gestão Ambiental		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		868.830,00	0,00	100.000,00	768.830,00	17.299,99	30.364,87	738.465,13
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		827.830,00	0,00	100.000,00	727.830,00	14.153,11	26.574,67	701.255,33
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					1.382,59	1.382,59	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0080					0,00	7.876,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					3.220,00	3.220,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00
Total por Entidade :			7.838.930,00	124.430,00	100.000,00	7.863.360,00	379.342,17	1.337.115,78	6.526.244,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 48 de 49

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.15 Urbanismo			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC			748.700,00	0,00	0,00	748.700,00	36.150,71	122.007,54	626.692,46
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	33.243,15	97.847,07	320.152,93
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000					31.448,33	90.954,35	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		0000					1.794,82	6.892,72	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0000					1.794,82	6.892,72	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0000	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	2.279,06	9.256,38	25.243,62
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias		0000					2.279,06	9.256,38	
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio		0000					2.279,06	9.256,38	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00	628,50	14.904,09	239.695,91
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		0000					0,00	137,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil		0000					0,00	137,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0000					129,50	2.560,72	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0000					0,00	973,60	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		0000					0,00	85,00	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0000					0,00	1.151,12	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0000					0,00	121,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0000					129,50	230,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000					499,00	12.141,56	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0000					0,00	7.317,12	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0000					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino		0000					0,00	655,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000					499,00	1.919,44	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		0000					0,00	64,81	
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas		0000					0,00	64,81	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.			119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 49 de 49

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.15 Urbanismo			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.			119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
Total por Entidade :			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	36.150,71	122.007,54	856.992,46
Total Geral :			120.486.055,95	2.742.712,15	1.034.500,00	122.194.268,10	10.284.177,47	35.471.696,12	86.722.571,98

CACADOR , 27/05/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 1 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	140.500,00	140.500,00	3.817.120,00	169.408,09	1.287.911,02	2.529.208,98
02.01.04	Administração		3.450.320,00	140.500,00	140.500,00	3.450.320,00	164.475,24	1.257.284,38	2.193.035,62
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	140.500,00	140.500,00	3.450.320,00	164.475,24	1.257.284,38	2.193.035,62
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.172.320,00	140.500,00	140.500,00	3.172.320,00	164.466,74	1.255.669,86	1.916.650,14
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.686.500,00	140.500,00	140.500,00	1.686.500,00	101.450,89	950.598,97	735.901,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.018.000,00	0,00	80.000,00	938.000,00	85.572,07	321.647,75	616.352,25
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					74.795,58	274.934,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					10.776,49	46.713,67	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					10.776,49	46.713,67	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.489,44	9.882,94	50.117,06
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					2.489,44	9.882,94	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					2.489,44	9.882,94	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	544.000,00	80.000,00	60.500,00	563.500,00	13.389,38	494.068,28	69.431,72
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					6.050,00	18.065,21	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					6.050,00	18.065,21	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.844,40	20.543,40	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					900,00	5.759,07	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					80,00	1.577,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.888,14	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					824,40	7.654,59	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					1.870,00	1.870,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	127,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					170,00	1.667,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					1.800,40	1.800,40	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					1.800,40	1.800,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.694,58	453.659,27	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	2.315,35	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					1.669,66	8.398,34	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					24,92	1.082,55	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	288,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.051,27	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	417.323,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	64.500,00	60.500,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	125.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0000					0,00	125.000,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	65,00	30.035,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	65,00	24.035,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	35,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	35,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	30,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	37,00	23.885,01	137.314,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	37,00	23.885,01	127.714,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 2 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	140.500,00	140.500,00	3.817.120,00	169.408,09	1.287.911,02	2.529.208,98
02.01.04	Administração		3.450.320,00	140.500,00	140.500,00	3.450.320,00	164.475,24	1.257.284,38	2.193.035,62
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	140.500,00	140.500,00	3.450.320,00	164.475,24	1.257.284,38	2.193.035,62
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.172.320,00	140.500,00	140.500,00	3.172.320,00	164.466,74	1.255.669,86	1.916.650,14
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	37,00	23.885,01	137.314,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	275,80	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	275,80	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					17,00	1.972,80	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	246,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					17,00	85,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.383,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	258,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	1.292,85	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	1.292,85	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					20,00	20.343,56	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	7.757,10	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	113,75	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					20,00	272,71	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		826.100,00	0,00	0,00	826.100,00	60.679,89	276.099,73	550.000,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	53.291,60	242.513,48	452.486,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					53.291,60	237.278,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					0,00	5.234,89	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	5.234,89	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.825,95	20.036,97	64.963,03
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					4.825,95	20.036,97	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					4.825,95	20.036,97	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	2.562,34	13.549,28	6.750,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					17,00	42,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					17,00	42,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.545,34	13.506,78	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	1.496,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					459,60	3.234,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.085,74	8.776,18	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE		251.120,00	0,00	0,00	251.120,00	2.298,96	5.021,15	246.098,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	2.298,96	5.021,15	16.578,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					1.875,73	3.751,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					423,23	1.269,69	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					423,23	1.269,69	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	219.770,00	0,00	0,00	219.770,00	0,00	0,00	219.770,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 3 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	140.500,00	140.500,00	3.817.120,00	169.408,09	1.287.911,02	2.529.208,98
02.01.04	Administração		3.450.320,00	140.500,00	140.500,00	3.450.320,00	164.475,24	1.257.284,38	2.193.035,62
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	140.500,00	140.500,00	3.450.320,00	164.475,24	1.257.284,38	2.193.035,62
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.172.320,00	140.500,00	140.500,00	3.172.320,00	164.466,74	1.255.669,86	1.916.650,14
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS		217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8,50	1.614,52	16.385,48
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8,50	1.614,52	16.385,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8,50	1.614,52	10.385,48
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					8,50	8,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					8,50	8,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	1.606,02	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	676,02	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
02.01.06	Segurança Pública		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	4.932,85	30.626,64	336.173,36
02.01.06.182	Defesa Civil		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	4.932,85	30.626,64	336.173,36
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	4.932,85	30.626,64	336.173,36
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL		366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	4.932,85	30.626,64	336.173,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	3.895,85	16.307,26	42.692,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					3.172,10	12.688,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					723,75	3.618,86	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					723,75	3.618,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	297.800,00	0,00	0,00	297.800,00	1.037,00	14.319,38	283.480,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	50,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	50,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	3.880,65	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	3.159,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	721,65	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.037,00	10.388,73	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					1.037,00	1.063,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0000					0,00	210,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	1.006,28	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	909,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 4 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
02.02.04	Administração		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
02.02.04.123	Administração Financeira		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0000	6.532,00	0,00	0,00	6.532,00	627,00	2.508,00	4.024,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0000					627,00	2.508,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	180.822,20	805.358,39	1.524.641,61
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					177.923,26	794.998,55	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					2.798,94	10.259,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					2.798,94	10.259,84	
3.1.90.15.00.00.00.00	Gratificações	0000					100,00	100,00	
3.1.90.15.01.00.00.00	Gratificação por Exercício de Função	0000					100,00	100,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	11.542,31	61.271,55	153.228,45
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					11.542,31	61.271,55	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					11.542,31	61.271,55	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	342,00	1.368,00	2.987,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0000					342,00	1.368,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.281.098,79	0,00	0,00	1.281.098,79	95.219,76	757.417,61	523.681,18
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0000					378,00	1.838,00	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					378,00	1.838,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0000					1.335,33	1.335,33	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					1.335,33	1.335,33	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					2.250,00	4.440,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					2.250,00	4.440,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					17.347,08	55.043,23	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					51,38	3.015,38	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	645,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					144,50	1.540,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					3.153,72	9.053,16	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					12.401,48	31.544,31	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	457,18	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					424,00	603,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.172,00	8.185,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					70.913,01	691.764,71	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	715,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	218.415,43	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	390,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					210,80	210,80	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					750,00	1.200,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					1.250,00	5.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					5.596,80	5.596,80	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	52.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0000					1.075,82	1.075,82	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					2.697,28	32.101,40	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Video e Foto	0000					62,30	5.129,05	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	8.855,68	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 5 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
02.02.04	Administração		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
02.02.04.123	Administração Financeira		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	0,00	0,00	3.877.985,79	288.739,53	1.628.622,81	2.249.362,98
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	8.640,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	3.018,84	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					8.862,78	35.918,49	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					0,00	2.035,36	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	33.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.167,83	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					50.407,23	268.044,21	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000					2.996,34	2.996,34	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					2.996,34	2.996,34	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	513,00	59,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0000					0,00	513,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.928,00	0,00	0,00	40.928,00	186,26	186,26	40.741,74
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					186,26	186,26	
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000					186,26	186,26	
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	3.301.208,28	2.110.320,00	13.085.571,89	1.521.921,82	5.358.741,70	7.726.830,19
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	3.301.208,28	1.971.320,00	12.777.071,89	1.483.221,81	5.070.982,89	7.706.089,00
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		325.272,79	503.252,04	0,00	828.524,83	0,00	0,00	828.524,83
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		325.272,79	503.252,04	0,00	828.524,83	0,00	0,00	828.524,83
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE		305.272,79	0,00	0,00	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA		10.000,00	503.252,04	0,00	513.252,04	0,00	0,00	513.252,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	503.252,04	0,00	513.252,04	0,00	0,00	513.252,04
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	2.797.956,24	1.971.320,00	11.948.547,06	1.483.221,81	5.070.982,89	6.877.564,17
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	1.639.636,24	1.437.320,00	8.857.194,28	797.726,59	3.904.896,21	4.952.298,07
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		251.000,00	687.636,24	100.000,00	838.636,24	-41.994,40	155.054,25	683.581,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	-56.940,00	41.000,86	79.499,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-57.000,00	36.190,86	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	3.581,22	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					-57.000,00	32.609,64	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.750,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					60,00	60,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					60,00	60,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	100.000,00	20.500,00	14.945,60	20.495,60	4,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	687.636,24	0,00	697.636,24	0,00	93.557,79	604.078,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000					14.945,60	20.495,60	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024					0,00	93.557,79	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					14.945,60	20.495,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 6 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	3.301.208,28	2.110.320,00	13.085.571,89	1.521.921,82	5.358.741,70	7.726.830,19
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	3.301.208,28	1.971.320,00	12.777.071,89	1.483.221,81	5.070.982,89	7.706.089,00
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	2.797.956,24	1.971.320,00	11.948.547,06	1.483.221,81	5.070.982,89	6.877.564,17
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	1.639.636,24	1.437.320,00	8.857.194,28	797.726,59	3.904.896,21	4.952.298,07
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		251.000,00	687.636,24	100.000,00	838.636,24	-41.994,40	155.054,25	683.581,99
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	93.557,79	
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		7.371.735,97	928.000,00	1.313.320,00	6.986.415,97	810.291,99	3.453.039,65	3.533.376,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.972.602,44	428.000,00	713.320,00	3.687.282,44	394.640,43	1.553.300,30	2.133.982,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					388.698,85	1.528.511,27	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					5.941,58	24.789,03	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.941,58	24.789,03	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	25.310,74	113.960,64	510.039,36
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					25.310,74	113.960,64	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	27.860,38	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					25.310,74	86.100,26	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.015.210,00	500.000,00	600.000,00	1.915.210,00	382.870,82	1.776.265,11	138.944,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	140.123,53	0,00	0,00	140.123,53	0,00	0,00	140.123,53
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0000					1.387,61	2.645,73	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					1.387,61	2.645,73	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					200,00	750,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					200,00	750,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					112.422,15	734.211,27	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					84.150,00	328.123,19	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	172,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					42,50	306,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	2.214,90	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					704,00	704,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	48.160,51	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	16.789,03	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	6.876,79	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					4.326,70	50.066,17	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					23.198,95	280.798,68	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					509,02	37.611,53	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					254,51	32.857,02	
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	0000					254,51	254,51	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					268.172,04	1.000.568,75	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	992,82	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					137.989,23	137.989,23	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					97.662,68	137.199,79	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	298,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					5.250,00	22.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					5.003,20	26.423,68	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 7 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	3.301.208,28	2.110.320,00	13.085.571,89	1.521.921,82	5.358.741,70	7.726.830,19
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	3.301.208,28	1.971.320,00	12.777.071,89	1.483.221,81	5.070.982,89	7.706.089,00
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	2.797.956,24	1.971.320,00	11.948.547,06	1.483.221,81	5.070.982,89	6.877.564,17
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	1.639.636,24	1.437.320,00	8.857.194,28	797.726,59	3.904.896,21	4.952.298,07
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		7.371.735,97	928.000,00	1.313.320,00	6.986.415,97	810.291,99	3.453.039,65	3.533.376,32
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	206.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	70.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	311,65	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					2.852,12	30.378,77	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	58.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	2.012,56	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	727,65	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					19.414,81	307.284,60	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					0,00	117,83	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0000					0,00	117,83	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					180,00	360,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					180,00	360,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	7.470,00	9.513,60	10.286,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					7.470,00	9.513,60	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					7.470,00	8.663,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	850,60	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		912.642,07	24.000,00	24.000,00	912.642,07	29.429,00	296.802,31	615.839,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	324.700,00	0,00	24.000,00	300.700,00	29.429,00	296.802,31	3.897,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0042	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0045	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0056	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					29.243,00	156.086,41	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	3.440,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	12.422,59	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					29.243,00	140.223,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					126,00	63.272,77	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	22.248,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					126,00	41.024,61	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					60,00	60,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					60,00	60,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000					0,00	77.383,13	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	77.383,13	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0056	200.000,00	24.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.467.032,78	1.158.320,00	534.000,00	3.091.352,78	685.495,22	1.166.086,68	1.925.266,10
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		120.500,00	0,00	110.000,00	10.500,00	0,00	3.181,73	7.318,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	120.500,00	0,00	110.000,00	10.500,00	0,00	3.181,73	7.318,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	2.384,08	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	2.384,08	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 8 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	3.301.208,28	2.110.320,00	13.085.571,89	1.521.921,82	5.358.741,70	7.726.830,19
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	3.301.208,28	1.971.320,00	12.777.071,89	1.483.221,81	5.070.982,89	7.706.089,00
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	2.797.956,24	1.971.320,00	11.948.547,06	1.483.221,81	5.070.982,89	6.877.564,17
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.467.032,78	1.158.320,00	534.000,00	3.091.352,78	685.495,22	1.166.086,68	1.925.266,10
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		120.500,00	0,00	110.000,00	10.500,00	0,00	3.181,73	7.318,27
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	797,65	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	797,65	
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		95.800,00	0,00	40.000,00	55.800,00	579,80	49.254,80	6.545,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	95.800,00	0,00	40.000,00	55.800,00	579,80	49.254,80	6.545,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					579,80	1.254,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					579,80	1.254,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	48.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	33.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	15.000,00	
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		70.500,00	0,00	39.000,00	31.500,00	183,58	29.683,47	1.816,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	70.500,00	0,00	39.000,00	31.500,00	183,58	29.683,47	1.816,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					25,50	1.885,39	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					25,50	25,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.859,89	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	27.640,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.640,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	25.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					158,08	158,08	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					158,08	158,08	
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.980.232,78	558.320,00	345.000,00	2.193.552,78	684.731,84	1.083.966,68	1.109.586,10
3.1.70.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0017	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					39.240,00	39.240,00	
3.3.70.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0017	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	511.880,00	0,00	511.880,00	511.880,00	511.880,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					511.880,00	511.880,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.635.232,78	0,00	0,00	1.635.232,78	126.411,84	525.646,68	1.109.586,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					126.411,84	525.646,68	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0017					126.411,84	525.646,68	
4.4.70.00.00.00.00.00	Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	0017					7.200,00	7.200,00	
02.03.17	Saneamento		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 9 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	3.301.208,28	2.110.320,00	13.085.571,89	1.521.921,82	5.358.741,70	7.726.830,19
02.03.26	Transporte		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	38.700,01	287.758,81	20.741,19
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	38.700,01	287.758,81	20.741,19
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	38.700,01	287.758,81	20.741,19
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	38.700,01	287.758,81	20.741,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	38.700,01	287.758,81	10.741,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					36.167,14	196.212,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	77.730,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					36.167,14	118.482,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.468,06	91.481,70	
3.3.90.39.12.00.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	69.888,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	19.125,64	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.468,06	2.468,06	
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					64,81	64,81	
3.3.90.47.10.00.00.00.00	Taxas	0000					64,81	64,81	
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	162.379,78	1.194.424,97	1.592.275,03
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	162.379,78	1.194.424,97	1.592.275,03
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	162.379,78	714.424,97	1.592.275,03
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	162.379,78	714.424,97	1.592.275,03
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		528.400,00	0,00	0,00	528.400,00	64.212,38	254.292,29	274.107,71
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	25.825,97	136.129,04	270,96
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	17.166,03	87.421,59	33.578,41
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	2.775,38	9.391,66	111.608,34
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.173,77	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0054					1.676,50	21.250,92	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0055					762,00	4.480,54	
3.3.90.30.01.00.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	982,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00	Gás Engarrafado	0055					0,00	129,00	
3.3.90.30.06.00.00.00.00	Alimentos para Animais	0054					186,00	186,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0055					0,00	405,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	65,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0054					0,00	43,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0055					0,00	388,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0054					0,00	2.202,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0054					0,00	4.927,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0055					0,00	2.322,94	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	83,77	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054					1.490,50	13.891,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0055					762,00	1.234,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					-3.000,00	67.168,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					-3.000,00	67.168,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					28.825,97	67.787,27	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					15.489,53	66.170,67	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0055					2.013,38	4.911,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 10 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	162.379,78	1.194.424,97	1.592.275,03
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	162.379,78	1.194.424,97	1.592.275,03
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	162.379,78	714.424,97	1.592.275,03
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	162.379,78	714.424,97	1.592.275,03
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		528.400,00	0,00	0,00	528.400,00	64.212,38	254.292,29	274.107,71
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0054					2.469,53	6.720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0055					14,88	1.315,58	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0054					0,00	584,60	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	1.449,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0054					0,00	3.830,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0055					0,00	488,04	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	1.006,28	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					28.825,97	34.231,99	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					13.020,00	55.036,07	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					1.998,50	3.107,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.089,00	47.911,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.445,00	18.445,00	31.555,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	816,00	49.184,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	2.089,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0054					18.445,00	18.445,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0055					0,00	816,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0054					18.445,00	18.445,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0000					0,00	1.639,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0055					0,00	816,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.778.300,00	0,00	0,00	1.778.300,00	98.167,40	460.132,68	1.318.167,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	70.223,23	266.018,90	968.981,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					69.241,89	261.369,79	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					981,34	4.649,11	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					981,34	4.649,11	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.770,42	22.976,70	133.023,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					5.770,42	22.976,70	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.770,42	22.976,70	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00	22.173,75	171.137,08	146.362,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	600,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					34,00	12.692,57	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	9.736,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					34,00	246,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	59,80	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	83,77	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	640,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.926,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 11 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	162.379,78	1.194.424,97	1.592.275,03
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	0,00	0,00	2.786.700,00	162.379,78	1.194.424,97	1.592.275,03
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	162.379,78	714.424,97	1.592.275,03
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	0,00	0,00	2.306.700,00	162.379,78	714.424,97	1.592.275,03
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.778.300,00	0,00	0,00	1.778.300,00	98.167,40	460.132,68	1.318.167,32
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	46.080,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	46.080,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					22.139,75	111.764,51	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	9.040,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	2.736,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					50,00	200,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					18.155,68	25.066,88	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	5.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					456,24	15.520,20	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	3.366,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	1.363,08	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	1.006,28	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					1.839,10	6.452,61	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.638,73	28.563,46	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00
02.04.06.182	Defesa Civil		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	480.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	480.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12	Educação		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição		943.840,64	127.800,00	0,00	1.071.640,64	165.120,47	526.028,11	545.612,53
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		943.840,64	127.800,00	0,00	1.071.640,64	165.120,47	526.028,11	545.612,53
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		943.840,64	127.800,00	0,00	1.071.640,64	165.120,47	526.028,11	545.612,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	263.238,59	273.761,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	406.840,64	0,00	0,00	406.840,64	165.120,47	262.789,52	144.051,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0362	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	263.238,59	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0060					165.120,47	262.789,52	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	12.800,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	250.438,59	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0060					165.120,47	262.789,52	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 12 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12	Educação		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		418.950,00	250.000,00	0,00	668.950,00	249.472,66	534.184,35	134.765,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	0,00	225.161,69	13.738,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.550,00	250.000,00	0,00	309.550,00	249.472,66	309.022,66	527,34
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					0,00	225.161,69	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					249.472,66	309.022,66	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0019					0,00	225.161,69	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	59.550,00	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0058					249.472,66	249.472,66	
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	58.000,00	109.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	58.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	58.000,00	
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	84.015,31	70.984,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	84.015,31	11.384,69
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					0,00	84.015,31	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	84.015,31	
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.871.888,85	0,00	0,00	3.871.888,85	250.398,73	1.234.130,71	2.637.758,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	1.029.872,97	0,00	0,00	1.029.872,97	75.215,85	306.656,48	723.216,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					75.215,85	306.276,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001					0,00	379,68	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0001					0,00	379,68	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.301,45	77.121,62	222.878,38
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0001					18.301,45	77.121,62	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0001					18.301,45	77.121,62	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.145,00	1.855,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.416.515,88	0,00	0,00	2.416.515,88	87.732,29	776.178,47	1.640.337,41
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					0,00	464,51	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0001					0,00	464,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001					3.200,00	3.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0001					3.200,00	3.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	85,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					13.101,24	178.217,97	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 13 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12	Educação		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.871.888,85	0,00	0,00	3.871.888,85	250.398,73	1.234.130,71	2.637.758,14
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					219,97	25.162,59	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0001					0,00	14.950,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	85,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0001					53,00	118.706,36	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001					0,00	1.290,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	2.590,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					12.828,27	15.519,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					71.431,05	594.295,99	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					0,00	250,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					0,00	47.257,10	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001					19.406,00	19.406,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					183,90	183,90	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0001					200,00	2.514,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0001					7.050,00	22.550,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001					1.578,15	3.715,75	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	210.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					0,00	92.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0001					1.898,51	1.898,51	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					1.862,94	28.162,11	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0001					0,00	803,24	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001					0,00	36.558,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0001					0,00	7.043,96	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					0,00	7,40	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0001					0,00	22.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	1.518,19	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					39.251,55	98.427,83	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	60,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	60,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	69.149,14	71.029,14	49.470,86
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001					69.149,14	69.149,14	
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0001					69.149,14	69.149,14	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	1.880,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	1.880,00	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		11.634.367,61	0,00	0,00	11.634.367,61	1.108.790,46	4.047.459,82	7.586.907,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	9.619.367,61	0,00	0,00	9.619.367,61	970.661,07	3.276.503,53	6.342.864,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					893.815,16	3.064.552,14	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0018					76.845,91	211.951,39	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					76.845,91	211.951,39	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	138.129,39	770.956,29	1.244.043,71
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					138.129,39	770.956,29	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 14 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12	Educação		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		11.634.367,61	0,00	0,00	11.634.367,61	1.108.790,46	4.047.459,82	7.586.907,79
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					138.129,39	770.956,29	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		5.718.948,03	0,00	0,00	5.718.948,03	361.715,61	2.359.389,12	3.359.558,91
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	3.505.917,03	0,00	0,00	3.505.917,03	316.750,72	1.090.763,08	2.415.153,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0019					291.088,83	1.009.004,84	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0019					25.661,89	81.758,24	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0019					25.661,89	81.758,24	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0019	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	44.964,89	256.595,04	598.404,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0019					44.964,89	256.595,04	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0019					44.964,89	256.595,04	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0019	1.012.031,00	0,00	0,00	1.012.031,00	0,00	1.012.031,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0019					0,00	1.012.031,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0019					0,00	1.012.031,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		940.173,47	0,00	0,00	940.173,47	216.987,69	890.812,60	49.360,87
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0058	298.300,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	297.839,19	460,81
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0058					0,00	297.839,19	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0058					0,00	297.839,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	520.373,47	0,00	0,00	520.373,47	211.981,56	516.228,97	4.144,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0058					8.778,38	15.524,03	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0058					8.778,38	15.524,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					195.772,75	322.242,12	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0058					0,00	526,18	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0058					1.261,80	34.841,82	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0058					94.195,70	96.621,10	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					99.104,05	171.048,98	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					0,00	2.458,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					1.211,20	16.745,09	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0058					1.857,08	2.502,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0058					1.857,08	2.502,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					5.573,35	175.960,82	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0058					0,00	7.200,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0058					240,00	240,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0058					0,00	85.250,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0058					4.270,00	4.550,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0058					0,00	2.457,55	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0058					0,00	30.188,40	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0058					657,75	657,75	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0058					214,60	547,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					191,00	44.869,52	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	5.006,13	76.744,44	44.755,56
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					5.006,13	76.744,44	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 15 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12	Educação		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	250.000,00	250.000,00	25.389.854,48	2.372.165,15	9.577.591,91	15.812.262,57
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		940.173,47	0,00	0,00	940.173,47	216.987,69	890.812,60	49.360,87
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	0058					0,00	71.738,31	
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	0058					5.006,13	5.006,13	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.809.526,52	0,00	0,00	1.809.526,52	184.800,00	369.600,00	1.439.926,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	537.100,00	0,00	0,00	537.100,00	150.800,10	314.693,10	222.406,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	244.926,52	0,00	0,00	244.926,52	33.999,90	54.906,90	190.019,62
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					150.800,10	314.693,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0061					33.999,90	54.906,90	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					150.800,10	314.693,10	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0061					33.999,90	54.906,90	
02.05.12.364	Ensino Superior		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.670,56	54.329,44
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	17.670,56	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	17.670,56	
02.05.12.365	Educação Infantil		6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	387.449,37	3.011.934,09	3.150.065,91
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	387.449,37	3.011.934,09	3.150.065,91
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		212.400,00	0,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00	212.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.414.600,00	0,00	0,00	4.414.600,00	387.449,37	1.476.934,09	2.937.665,91
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	335.619,46	1.184.689,77	2.325.310,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					303.271,42	1.074.785,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0018					32.348,04	109.904,27	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					32.348,04	109.904,27	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	41.829,91	234.244,32	610.755,68
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0018					41.829,91	234.244,32	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0018					41.829,91	234.244,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	10.000,00	58.000,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					10.000,00	58.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	35.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					10.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	3.000,00	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0001					0,00	1.535.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 16 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12	Educação		33.166.095,12	377.800,00	250.000,00	33.293.895,12	2.924.734,99	13.653.224,67	19.640.670,45
02.05.12.365	Educação Infantil		6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	387.449,37	3.011.934,09	3.150.065,91
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.162.000,00	0,00	0,00	6.162.000,00	387.449,37	3.011.934,09	3.150.065,91
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0001					0,00	1.535.000,00	
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.12.367	Educação Especial		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	520.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	520.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL		3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.495,00	2.155,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.495,00	2.155,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.495,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.495,00	
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.417,50	55.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.417,50	45.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	4.417,50	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0000					0,00	4.417,50	
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.914.850,00	0,00	0,00	1.914.850,00	132.317,57	515.748,85	1.399.101,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	74.949,33	287.880,21	635.119,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					72.768,50	278.515,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 17 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	02 CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
	02.07.0 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
	02.07.20 Agricultura		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
	02.07.20.606 Extensão Rural		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
	02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
	20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.914.850,00	0,00	0,00	1.914.850,00	132.317,57	515.748,85	1.399.101,15
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					2.180,83	9.364,81	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					2.180,83	9.364,81	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.786,36	23.111,91	76.888,09
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					5.786,36	23.111,91	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.786,36	23.111,91	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	891.850,00	0,00	0,00	891.850,00	51.581,88	204.756,73	687.093,27
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					790,00	1.790,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					790,00	1.790,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					14.900,55	36.538,82	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					300,00	5.168,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					17,00	85,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	6.020,08	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.237,81	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					32,00	57,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					1.972,50	1.972,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					12.579,05	21.954,93	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000					51,62	51,62	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					51,62	51,62	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	19.403,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	19.403,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					35.458,97	146.592,55	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.640,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					29.981,25	29.981,25	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					117,90	4.725,36	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					700,00	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					3.049,82	17.574,79	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	1.445,01	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	1.006,28	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	165,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					110,00	51.304,06	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000					380,74	380,74	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					380,74	380,74	
	20.606.0026.2.092 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
	20.606.0026.2.093 PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	920,00	58.780,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	920,00	58.780,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 18 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	100.000,00	0,00	2.748.720,00	132.317,57	652.695,85	2.096.024,15
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	920,00	58.780,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	920,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	920,00	
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO		202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	130.114,50	72.705,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	130.114,50	72.705,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	130.114,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	130.114,50	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL		119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.861,64	60.030,51	79.869,49
02.08.04	Administração		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.861,64	60.030,51	79.869,49
02.08.04.122	Administração Geral		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.861,64	60.030,51	79.869,49
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.861,64	60.030,51	79.869,49
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	14.861,64	60.030,51	79.869,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	14.811,64	55.057,54	48.942,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					13.494,14	50.225,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					1.317,50	4.832,44	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.146,99	4.164,71	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	0000					170,51	667,73	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	50,00	4.972,97	30.927,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	3.987,77	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	3.987,77	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					50,00	945,20	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	730,20	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	44,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					50,00	171,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	40,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	40,00	
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	306.493,87	0,00	1.477.193,87	42.558,51	889.402,23	587.791,64
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	306.493,87	0,00	1.457.193,87	42.558,51	889.402,23	567.791,64
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	42.558,51	889.402,23	566.791,64
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	42.558,51	889.402,23	566.791,64
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	399.844,00	1.156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	399.844,00	156,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 19 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	306.493,87	0,00	1.477.193,87	42.558,51	889.402,23	587.791,64
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	306.493,87	0,00	1.457.193,87	42.558,51	889.402,23	567.791,64
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	42.558,51	889.402,23	566.791,64
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	42.558,51	889.402,23	566.791,64
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	399.844,00	1.156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	230.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	550,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	229.950,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0000					0,00	169.344,00	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	169.344,00	
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		381.700,00	0,00	0,00	381.700,00	18.751,42	62.464,01	319.235,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	328.500,00	0,00	0,00	328.500,00	10.839,04	26.413,07	302.086,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					9.843,77	22.737,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					995,27	3.675,61	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					995,27	3.675,61	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	329,02	615,20	9.784,80
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					329,02	615,20	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					329,02	615,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	7.583,36	35.435,74	7.364,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.222,27	30.074,65	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					50,00	200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					780,27	4.063,60	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	11.619,05	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.392,00	1.392,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0000					5.361,09	5.361,09	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					5.361,09	5.361,09	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		119.400,00	306.493,87	0,00	425.893,87	23.400,00	425.053,92	839,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	23.400,00	118.560,05	839,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	20.010,35	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	18.215,11	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.795,24	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					23.400,00	98.489,70	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0000					23.400,00	23.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	66.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	8.089,70	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	60,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	60,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	306.493,87	0,00	306.493,87	0,00	306.493,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024					0,00	306.493,87	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	306.493,87	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 20 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	306.493,87	0,00	1.477.193,87	42.558,51	889.402,23	587.791,64
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	306.493,87	0,00	1.457.193,87	42.558,51	889.402,23	567.791,64
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	42.558,51	889.402,23	566.791,64
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	306.493,87	0,00	1.456.193,87	42.558,51	889.402,23	566.791,64
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	407,09	2.040,30	37.959,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	407,09	2.040,30	37.959,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					407,09	2.040,30	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					407,09	2.040,30	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC		59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC		59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	59.750,00
02.09.22.662	Produção Industrial		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691	Promoção Comercial		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11.0	SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
02.11.04	Administração		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
02.11.04.123	Administração Financeira		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
02.11.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
04.123.0002.2.778	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	125.454,41	199.334,73	850.665,27
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					122.169,13	187.174,78	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					3.285,28	12.159,95	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.285,28	12.159,95	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	8.305,65	11.050,84	164.449,16
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					8.305,65	11.050,84	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					8.305,65	11.050,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.443,79	98.261,25	1.738,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					0,00	4.416,05	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	4.416,05	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.535,79	7.623,06	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					42,50	170,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					3.378,29	4.697,69	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	206,37	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 21 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	4.226.002,15	2.500.820,00	63.662.586,67	5.753.731,55	26.036.199,35	37.626.387,32
02.11.0	SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
02.11.04	Administração		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
02.11.04.123	Administração Financeira		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
02.11.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
04.123.0002.2.778	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	0,00	0,00	1.425.500,00	138.203,85	311.145,82	1.114.354,18
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					115,00	115,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					908,00	86.222,14	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	73.701,34	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					908,00	1.520,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.499,00	97.501,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	2.499,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	2.499,00	
02.12.0	FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	358.605,77	999.999,77	10.000,23
02.12.15	Urbanismo		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	358.605,77	999.999,77	10.000,23
02.12.15.452	Serviços Urbanos		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	358.605,77	999.999,77	10.000,23
02.12.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	358.605,77	999.999,77	10.000,23
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	358.605,77	999.999,77	10.000,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	358.605,77	999.999,77	0,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					358.605,77	999.999,77	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					358.605,77	999.999,77	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	513.298,45	2.968.155,57	2.893.244,43
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	513.298,45	2.968.155,57	2.893.244,43
03.01.04	Administração		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	83.136,12	549.300,39	734.099,61
03.01.04.122	Administração Geral		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	83.136,12	549.300,39	734.099,61
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	83.136,12	549.300,39	734.099,61
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		198.200,00	0,00	0,00	198.200,00	0,00	54.983,65	143.216,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	13.921,32	124.678,68
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000					0,00	13.921,32	
3.1.90.91.30.00.00.00	Sentenças Indenizatórias	0000					0,00	13.921,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	41.062,33	18.537,67
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	41.062,33	
3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000					0,00	41.062,33	
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP		656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	83.136,12	313.231,74	343.368,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	83.136,12	313.231,74	343.368,26
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0000					83.136,12	313.231,74	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					83.136,12	313.231,74	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	181.085,00	8.915,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	181.085,00	8.915,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 22 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	513.298,45	2.968.155,57	2.893.244,43
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	0,00	0,00	5.861.400,00	513.298,45	2.968.155,57	2.893.244,43
03.01.04	Administração		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	83.136,12	549.300,39	734.099,61
03.01.04.122	Administração Geral		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	83.136,12	549.300,39	734.099,61
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.283.400,00	0,00	0,00	1.283.400,00	83.136,12	549.300,39	734.099,61
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	181.085,00	8.915,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0000					0,00	181.085,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	181.085,00	
03.01.28	Encargos Especiais		4.578.000,00	0,00	0,00	4.578.000,00	430.162,33	2.418.855,18	2.159.144,82
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna		4.578.000,00	0,00	0,00	4.578.000,00	430.162,33	2.418.855,18	2.159.144,82
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.578.000,00	0,00	0,00	4.578.000,00	430.162,33	2.418.855,18	2.159.144,82
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA		348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	9.042,76	43.078,37	304.921,63
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	9.042,76	43.078,37	304.921,63
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0000					9.042,76	43.078,37	
3.2.90.22.99.00.00.00	Outros Encargos da Divida Contratada	0000					9.042,76	43.078,37	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00	421.119,57	2.375.776,81	1.854.223,19
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	143.682,37	565.088,45	1.034.911,55
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0000					143.682,37	565.088,45	
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0000					143.682,37	565.088,45	
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	277.437,20	1.810.688,36	819.311,64
4.6.91.71.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000					277.437,20	1.810.688,36	
4.6.91.71.99.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000					277.437,20	1.810.688,36	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :			67.898.804,52	4.226.002,15	2.500.820,00	69.623.986,67	6.267.030,00	29.004.354,92	40.619.631,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 23 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10 Saúde			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10.301 Atenção Básica			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
10.301.0008.1.025 BLOCO DE INVESTIMENTOS			1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	45.237,31	316.272,96	868.727,04
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0002		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	2.250,00	447.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0023		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	79.038,78	145.961,22
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0065		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.400,00	6.400,00	43.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0066		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0067		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0097		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0371		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	38.837,31	228.584,18	51.415,82
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0371						38.837,31	192.887,00	
4.4.90.51.07.00.00.00 Reforma	0371						38.837,31	163.250,44	
4.4.90.51.98.00.00.00 Obras Contratadas	0371						0,00	29.636,56	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0002						0,00	2.250,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0023						0,00	19.087,48	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0065						6.400,00	6.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0371						0,00	35.697,18	
4.4.90.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0065						6.400,00	6.400,00	
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0371						0,00	5.120,00	
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0002						0,00	2.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0371						0,00	17.294,00	
4.4.90.52.48.00.00.00 Veiculos Diversos	0023						0,00	19.087,48	
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0371						0,00	13.283,18	
4.4.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0023						0,00	59.951,30	
4.4.90.93.99.00.00.00 Diversas Indenizações e Restituições	0023						0,00	59.951,30	
10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			15.190.844,13	0,00	0,00	15.190.844,13	1.637.573,80	6.967.732,67	8.223.111,46
3.1.71.00.00.00.00.00 Consórcios Públicos	0002		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	0002						0,00	10.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0002		9.108.844,13	0,00	0,00	9.108.844,13	1.244.352,06	4.614.807,29	4.494.036,84
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0371		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002						1.141.198,63	4.134.131,77	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0002						103.153,43	480.675,52	
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	0002						0,00	90.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	0002						103.153,43	390.675,52	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0002		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	62.231,34	248.894,19	201.105,81
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0002						62.231,34	248.894,19	
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0002						62.231,34	248.894,19	
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	0002						0,00	72.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições	0002						0,00	72.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	0002		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.968,82	76.946,16	173.053,84
3.3.71.70.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	0002						28.968,82	76.946,16	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0002		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	140.936,33	1.043.907,33	1.156.092,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 24 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10.301	Atenção Básica		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
08.80.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		15.190.844,13	0,00	0,00	15.190.844,13	1.637.573,80	6.967.732,67	8.223.111,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	161.085,25	901.177,70	1.048.822,30
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0002					844,80	5.400,30	
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	0002					844,80	5.400,30	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0002					34.395,00	149.056,99	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					34.395,00	149.056,99	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					15.000,00	72.727,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0371					99.760,86	526.484,12	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					15.000,00	66.877,10	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0371					0,00	11.379,12	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0371					0,00	5.947,67	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0371					22.072,50	104.126,18	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0371					34,50	269,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0371					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0371					10.786,16	14.596,16	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0371					2.465,75	2.465,75	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0371					0,00	4.500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0371					0,00	32.423,68	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0371					395,00	525,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0371					0,00	15.500,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0371					0,00	2.585,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0371					53.865,07	269.444,44	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002					0,00	2.470,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0371					2.639,26	9.668,26	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					0,00	3.380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0371					5.702,62	51.253,36	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	41.837,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0371					25.804,85	54.622,44	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0371					25.804,85	47.909,94	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0002					0,00	40.053,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	1.784,80	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0371					0,00	6.712,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0002					0,00	50.000,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0002					0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					11.957,18	56.131,99	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0371					21.099,30	62.760,10	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0002					11.957,18	42.919,49	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0371					0,00	5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002					0,00	13.212,50	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0371					21.099,30	57.360,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					78.739,35	668.753,15	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0371					14.420,24	257.311,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 25 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10.301	Atenção Básica		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
08.80.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		15.190.844,13	0,00	0,00	15.190.844,13	1.637.573,80	6.967.732,67	8.223.111,46
3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios	0002					0,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002					0,00	37.294,25	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0371					631,69	44.023,81	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0371					224,00	312,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0371					500,00	595,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0371					0,00	654,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0002					250,00	610,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0371					574,18	574,18	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0002					0,00	90.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0371					0,00	1.381,38	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0371					0,00	60.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0002					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0371					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0002					7.355,50	7.355,50	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					0,00	267.060,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0371					0,00	9.501,18	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002					0,00	1.059,73	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0371					0,00	40.857,10	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0371					2.000,00	7.882,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0002					0,00	2.639,36	
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0002					0,00	613,20	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0002					0,00	17.779,07	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0002					0,00	10.080,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					1.000,00	4.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0371					0,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0002					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					70.133,85	212.182,04	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0371					10.490,37	70.730,39	
10.301.0008.2.151	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	85.926,08	373.543,79	496.456,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.331,98	68.248,52	31.751,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	14.126,00	114.105,93	185.894,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	51.468,10	191.189,34	258.810,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					2.950,00	2.950,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0002					2.950,00	2.950,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					11.156,80	41.190,20	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0023					14.126,00	109.605,93	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0067					51.468,10	191.189,34	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					11.156,80	41.190,20	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0023					14.126,00	109.605,93	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0067					51.468,10	191.189,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 26 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10 Saúde			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10.301 Atenção Básica			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA			20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
10.301.0008.2.151 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	85.926,08	373.543,79	496.456,21
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002						4.312,48	4.492,48	
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis	0002						4.312,48	4.312,48	
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002						0,00	180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002						1.912,70	19.615,84	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023						0,00	4.500,00	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis	0002						0,00	12.937,44	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	0023						0,00	500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0023						0,00	4.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	0002						0,00	4.704,00	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0002						1.912,70	1.974,40	
10.301.0008.2.185 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR			3.035.800,00	0,00	0,00	3.035.800,00	263.642,76	1.180.588,89	1.855.211,11
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0002		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	18.812,00	481.188,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0023		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.039,03	48.201,59	201.798,41
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0065		2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	260.603,73	1.113.575,30	1.146.424,70
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0097		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0065						0,00	240,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil	0065						0,00	240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0002						0,00	5.422,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0023						2.787,03	35.286,54	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0065						60.085,43	239.378,66	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0023						0,00	10.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0065						759,70	55.236,66	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação	0065						6.967,90	11.324,27	
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico	0023						583,90	583,90	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico	0023						2.203,13	24.513,14	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico	0065						0,00	4.857,50	
3.3.90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0065						4.410,00	4.410,00	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	0065						0,00	10.165,03	
3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial	0065						28.617,86	93.209,25	
3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar	0065						706,00	2.633,50	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos	0023						0,00	189,50	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos	0065						1.270,90	12.347,96	
3.3.90.30.50.00.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0065						270,00	270,00	
3.3.90.30.51.00.00.00 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0065						7.106,40	7.106,40	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0002						0,00	5.422,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0065						9.976,67	37.818,09	
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	0065						82.977,28	168.287,34	
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos	0065						82.977,28	168.287,34	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0065						0,00	3.632,00	
3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas com Locomoção	0065						0,00	3.632,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002						0,00	4.282,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 27 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10.301	Atenção Básica		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
08.80.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		20.281.644,13	0,00	0,00	20.281.644,13	2.032.379,95	8.838.138,31	11.443.505,82
10.301.0008.2.185	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR		3.035.800,00	0,00	0,00	3.035.800,00	263.642,76	1.180.588,89	1.855.211,11
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0023					0,00	12.615,05	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0065					31.142,05	265.869,70	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0065					13.699,51	15.199,51	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0065					0,00	144.245,00	
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0065					1.012,44	1.012,44	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0023					0,00	91,98	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0065					5.400,00	5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002					0,00	4.282,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0023					0,00	12.523,07	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0065					11.030,10	100.012,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					0,00	9.108,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0023					252,00	300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0065					86.398,97	435.167,60	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0065					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0023					112,00	112,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0065					1.664,00	3.864,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0023					0,00	48,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0065					1.000,00	30.075,09	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0065					0,00	1.095,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0065					0,00	2.059,20	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0065					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					0,00	9.108,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0065					62.970,50	268.893,58	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0065					0,00	50.000,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0065					7.375,00	22.050,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0065					0,00	185,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0023					140,00	140,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0065					13.389,47	49.945,73	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0065					0,00	1.000,00	
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0065					0,00	1.000,00	
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.107,72	3.900,10	26.099,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0066					3.107,72	3.900,10	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.577,04	58.822,60	91.177,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	243,90	49.756,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	403.339,57	0,00	0,00	403.339,57	9.201,81	58.971,20	344.368,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002					245,00	245,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0066					180,00	180,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 28 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					245,00	245,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0066					180,00	180,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					90,00	24.604,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0023					0,00	243,90	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0066					1.096,69	33.901,38	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					0,00	19.091,48	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					0,00	10.146,14	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0002					0,00	2.701,48	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0002					90,00	169,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0066					70,00	70,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0066					520,00	12.320,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0066					265,00	265,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002					0,00	1.869,32	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0066					241,69	2.711,29	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0066					0,00	7.720,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					0,00	773,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023					0,00	243,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0066					0,00	668,95	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0066					471,46	471,46	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0066					471,46	471,46	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					201,00	8.091,28	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0066					0,00	13.930,00	
3.3.90.36.01.00.00.00	Condomínios	0002					201,00	402,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0066					0,00	13.200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					0,00	7.689,28	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0066					0,00	730,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					22.041,04	25.881,44	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0066					7.453,66	10.488,36	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0002					21.462,84	21.462,84	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0066					5.445,66	5.445,66	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0002					208,00	208,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0066					128,00	128,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0002					0,00	80,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					0,00	439,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					0,00	158,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0066					0,00	500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					0,00	138,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0066					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0066					790,00	790,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0002					370,20	370,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					0,00	60,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0066					1.090,00	1.090,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 29 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	0,00	838.339,57	34.886,57	121.937,80	716.401,77
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					0,00	123,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					0,00	376,70	
Total por Entidade :			21.119.983,70	0,00	0,00	21.119.983,70	2.067.266,52	8.960.076,11	12.159.907,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 30 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
08.244.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DO CRAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	9.877,91	65.310,31	596.689,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	280,00	280,00	199.720,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0047	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	669,20	750,66	39.249,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.657,59	46.746,78	253.253,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.444,62	12.946,37	37.053,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0063					0,00	50,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0063					0,00	50,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0047					669,20	750,66	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					3.461,19	24.807,92	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0063					14,62	2.591,70	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0063					0,00	1.217,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0047					0,00	81,46	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					2.284,34	16.905,59	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0063					42,50	122,30	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0052					871,95	1.035,59	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0063					0,00	465,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0052					0,00	2.483,58	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0063					157,12	157,12	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0052					0,00	222,11	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0052					0,00	43,37	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0063					0,00	219,71	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0047					669,20	669,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					304,90	1.683,68	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0063					-185,00	410,57	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					280,00	280,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					1.196,40	21.938,86	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0063					1.430,00	10.304,67	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0052					220,00	220,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0063					0,00	220,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0063					0,00	50,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0063					0,00	521,55	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0052					510,00	510,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0052					466,40	466,40	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0052					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0052					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0052					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0063					1.430,00	1.430,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0063					0,00	6.552,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					280,00	280,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 31 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	9.877,91	65.310,31	596.689,69
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	5.242,46	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0063					0,00	1.531,12	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.065,00	1.945,00	48.055,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.761,50	2.641,50	7.358,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					1.065,00	1.945,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0052					1.761,50	2.641,50	
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	0052					2.641,50	2.641,50	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					1.065,00	1.945,00	
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	691,32	39.617,92	483.382,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0049	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0050	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	691,32	16.352,92	25.647,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0051	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	2.520,00	157.480,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.679,00	321,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.500,00	39.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0052					0,00	150,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0052					0,00	150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050					691,32	6.796,86	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					0,00	3.651,96	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0050					691,32	5.509,33	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					0,00	144,50	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0050					0,00	1.287,53	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					0,00	1.073,46	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0050					0,00	4.379,04	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0098					0,00	10.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0050					0,00	4.379,04	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0098					0,00	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050					0,00	5.177,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0051					0,00	2.520,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	5.877,04	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0050					0,00	2.477,02	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0052					0,00	80,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0051					0,00	270,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0050					0,00	2.700,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0051					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0052					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	1.297,04	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	566,00	29.434,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0052					0,00	566,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 32 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	691,32	39.617,92	483.382,08
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0052					0,00	566,00	
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		681.500,00	0,00	0,00	681.500,00	1.840,22	11.968,90	669.531,10
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	206,70	437,94	160.062,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.633,52	8.796,42	41.203,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.734,54	77.265,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					206,70	437,94	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					1.633,52	7.502,18	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0098					0,00	2.549,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					258,00	258,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0098					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0052					0,00	387,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					206,70	437,94	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					1.375,52	5.677,12	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0052					0,00	330,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					0,00	850,06	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0098					0,00	115,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					0,00	1.294,24	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0098					0,00	185,54	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0052					0,00	330,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0052					0,00	534,24	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0098					0,00	185,54	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.356.550,00	0,00	0,00	3.356.550,00	231.553,71	985.027,97	2.371.522,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	174.391,84	644.393,96	1.755.606,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					159.784,40	591.311,21	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					14.607,44	53.082,75	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					14.607,44	53.082,75	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	9.244,67	46.115,95	100.884,05
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					9.244,67	46.115,95	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					9.244,67	46.115,95	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	50.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	567.550,00	0,00	0,00	567.550,00	47.917,20	244.518,06	323.031,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					400,00	5.975,62	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					400,00	5.975,62	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					20.287,00	30.747,16	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 33 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.356.550,00	0,00	0,00	3.356.550,00	231.553,71	985.027,97	2.371.522,03
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	7.757,52	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					18.518,00	18.518,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	101,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					1.516,00	3.824,41	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					253,00	545,53	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	44.076,82	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	44.076,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					27.230,20	161.718,46	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	2.762,92	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.311,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					811,20	1.191,20	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					0,00	200,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					750,00	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	33.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	50.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					812,95	1.650,22	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	160,00	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0000					0,00	1.904,63	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	11.880,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					30,65	132,32	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	129,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					24.825,40	41.395,71	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Total por Entidade :			5.323.050,00	0,00	0,00	5.323.050,00	243.963,16	1.101.925,10	4.221.124,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 34 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	445,00	4.235,58	496.514,42
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	445,00	4.235,58	496.514,42
06.01.16	Habitação		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	445,00	4.235,58	496.514,42
06.01.16.482	Habitação Urbana		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	445,00	4.235,58	496.514,42
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	445,00	4.235,58	496.514,42
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	445,00	4.235,58	31.514,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	445,00	4.235,58	29.114,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	925,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	375,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	550,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					445,00	3.310,58	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.311,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					445,00	998,88	
Total por Entidade :			500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	445,00	4.235,58	496.514,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 35 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	24.293,75	38.910,48	199.839,52
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	24.293,75	38.910,48	199.839,52
07.01.08	Assistência Social		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	24.293,75	38.910,48	199.839,52
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	24.293,75	38.910,48	199.839,52
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	24.293,75	38.910,48	199.839,52
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		214.900,00	0,00	0,00	214.900,00	24.293,75	38.910,48	175.989,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	24.293,75	38.910,48	127.189,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	6.780,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	6.780,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					20.903,75	24.300,72	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	2.951,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					20.903,75	21.348,75	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000					3.390,00	7.829,76	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0000					3.390,00	7.829,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES		23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Total por Entidade :			238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	24.293,75	38.910,48	199.839,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 36 de 52

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	122,50	438.354,66	642.315,34
04.01.0	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	122,50	438.354,66	642.315,34
04.01.04	Administração		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	122,50	438.354,66	642.315,34
04.01.04.122	Administração Geral		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	122,50	438.354,66	642.315,34
04.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	122,50	438.354,66	642.315,34
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	122,50	438.354,66	642.315,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	899.470,00	0,00	0,00	899.470,00	122,50	438.354,66	461.115,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					122,50	438.016,86	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	1.806,36	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					122,50	436.210,50	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					0,00	337,80	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	337,80	
Total por Entidade :			1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	122,50	438.354,66	642.315,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 37 de 52

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.04	Administração		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.04.122	Administração Geral		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		422.403,41	0,00	0,00	422.403,41	37.873,02	209.985,30	212.418,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	205.734,43	0,00	0,00	205.734,43	34.300,05	123.182,70	82.551,73
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0156					4.810,83	18.386,18	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0156					4.810,83	18.386,18	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0156					46,72	186,88	
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	0156					46,72	186,88	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0156					28.385,37	100.560,62	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0156					20.921,26	68.314,56	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0156					4.927,41	20.565,95	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0156					2.275,83	9.941,94	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0156					260,87	1.738,17	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0156					1.057,13	4.049,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0156					1.057,13	4.049,02	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0156	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	135.460,23	0,00	0,00	135.460,23	3.572,97	81.872,10	53.588,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0156					1.400,00	2.880,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0156					1.400,00	2.880,00	
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0156					724,50	724,50	
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0156					724,50	724,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156					589,25	2.078,89	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0156					178,25	384,85	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0156					283,65	537,65	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0156					0,00	615,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0156					55,10	83,15	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0156					72,25	209,24	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0156					0,00	16,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0156					0,00	33,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0156					0,00	200,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0156					64,22	286,12	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0156					0,00	221,90	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0156					64,22	64,22	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0156					0,00	7.875,00	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0156					0,00	7.875,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0156					0,00	10.368,12	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	0156					0,00	10.368,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0156					470,00	56.434,47	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0156					220,00	303,50	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0156					0,00	6.821,99	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0156					0,00	22.150,68	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0156					0,00	650,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0156					0,00	600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0156					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0156					0,00	528,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0156					250,00	7.927,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 38 de 52

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.04	Administração		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.04.122	Administração Geral		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		422.403,41	0,00	0,00	422.403,41	37.873,02	209.985,30	212.418,11
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0156					0,00	75,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0156					0,00	8.602,80	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0156					0,00	40,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0156					0,00	540,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0156					0,00	500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0156					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156					0,00	1.695,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0156					325,00	1.225,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0156					325,00	1.225,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0156	67.393,15	0,00	0,00	67.393,15	0,00	4.930,50	62.462,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0156					0,00	4.930,50	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0156					0,00	4.930,50	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		4.526.730,32	0,00	0,00	4.526.730,32	572.538,84	2.219.350,61	2.307.379,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0156	4.526.730,32	0,00	0,00	4.526.730,32	572.538,84	2.219.350,61	2.307.379,71
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0156					462.316,50	1.781.562,81	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0156					462.316,50	1.781.562,81	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0156					110.222,34	437.787,80	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0156					110.222,34	437.787,80	
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS		3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0156	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0157	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18
Total por Entidade :			8.143.692,73	0,00	0,00	8.143.692,73	610.411,86	2.429.335,91	5.714.356,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 39 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.27 Desporto e Lazer			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.27.812 Desporto Comunitário			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
27.812.0031.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00	84.443,89	216.828,22	1.172.171,78
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	24.544,32	60.001,92	498.998,08
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0126					19.998,37	45.930,85	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		0126					4.545,95	14.071,07	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0126					4.545,95	14.071,07	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0126	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	59.899,57	156.826,30	638.173,70
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		0126					0,00	408,00	
3.3.90.04.04.00.00.00 Obrigacoes Patronais		0126					0,00	408,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil		0126					6.389,93	11.039,33	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil		0126					6.389,93	11.039,33	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0126					8.123,00	12.195,09	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0126					250,00	2.413,89	
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo		0126					0,00	485,00	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0126					1.470,00	1.470,00	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico		0126					0,00	133,20	
3.3.90.30.49.00.00.00 Bilhetes de Passagens		0126					0,00	273,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0126					6.403,00	7.420,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out		0126					0,00	2.560,00	
3.3.90.31.99.00.00.00 Outras Premiações		0126					0,00	2.560,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		0126					575,56	656,36	
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o País		0126					575,56	656,36	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0126					44.811,08	129.372,52	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis		0126					0,00	27.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0126					0,00	8.775,86	
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências		0126					0,00	8.245,00	
3.3.90.39.27.00.00.00 Locação de Veículos Para Locomoção		0126					3.623,75	3.623,75	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação		0126					0,00	644,00	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica		0126					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		0126					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral		0126					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		0126					502,38	1.693,52	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral		0126					0,00	98,00	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0126					0,00	1.087,38	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens		0126					0,00	459,00	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários		0126					80,60	157,93	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0126					40.604,35	56.088,08	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0126					0,00	595,00	
3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0126					0,00	595,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 40 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.27	Desporto e Lazer		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.27.812	Desporto Comunitário		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR		1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.		214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	25.000,00	189.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0126	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	25.000,00	189.300,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0126					0,00	25.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0126					0,00	25.000,00	
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA		329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	180,00	180,00	329.520,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	180,00	180,00	329.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0126					180,00	180,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0126					180,00	180,00	
Total por Entidade :			1.974.700,00	0,00	0,00	1.974.700,00	84.623,89	242.008,22	1.732.691,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 41 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17	Saneamento		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :			222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 42 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	32.101,30	174.673,95	688.926,05
13.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	32.101,30	174.673,95	688.926,05
13.01.13 Cultura			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	32.101,30	174.673,95	688.926,05
13.01.13.392 Difusão Cultural			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	32.101,30	174.673,95	688.926,05
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	32.101,30	174.673,95	688.926,05
13.392.0019.1.032 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0024		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0019.1.046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0024		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			792.600,00	0,00	0,00	792.600,00	32.101,30	174.673,95	617.926,05
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	28.812,16	94.189,89	375.810,11
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000						25.201,22	82.759,41	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0000						3.610,94	11.430,48	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	0000						3.610,94	11.430,48	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	859,48	4.250,47	5.749,53
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000						859,48	4.250,47	
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000						859,48	4.250,47	
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	0000						0,00	20.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições	0000						0,00	20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	2.429,66	56.233,59	182.566,41
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	0000						400,00	1.009,60	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil	0000						400,00	1.009,60	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0000						1.572,39	10.220,24	
3.3.90.30.04.00.00.00 Gás Engarrafado	0000						43,00	43,00	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente	0000						213,30	213,30	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	0000						505,16	505,16	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0000						810,93	9.458,78	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0000						419,20	628,80	
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o País	0000						419,20	628,80	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						38,07	44.374,95	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares	0000						0,00	6.849,05	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica	0000						0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	0000						0,00	3.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral	0000						0,00	9.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações	0000						38,07	120,14	
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000						0,00	9.875,76	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						0,00	530,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Total por Entidade :			863.600,00	0,00	0,00	863.600,00	32.101,30	174.673,95	688.926,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 43 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01	Legislativa		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA PATRIMONIAL		292.250,00	0,00	0,00	292.250,00	4.435,82	21.749,92	270.500,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00	4.368,92	21.683,02	109.066,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.637,73	5.662,20	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					165,00	871,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					2.688,67	2.779,69	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					28,48	44,68	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					604,00	604,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					151,58	1.362,83	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					731,19	16.020,82	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					224,00	7.133,03	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					507,19	8.504,69	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	153,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					0,00	230,10	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	66,90	66,90	161.433,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					66,90	66,90	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					66,90	66,90	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.688.375,00	0,00	200.000,00	3.488.375,00	292.290,46	1.179.715,85	2.308.659,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.741.000,00	0,00	200.000,00	2.541.000,00	226.675,15	827.294,26	1.713.705,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					196.365,58	718.198,87	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000					30.309,57	109.095,39	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					30.309,57	109.095,39	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	15.343,98	58.037,73	118.362,27
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0000					15.343,98	58.037,73	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0000					5.375,30	20.331,71	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0000					9.968,68	37.706,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.975,00	0,00	0,00	770.975,00	50.271,33	294.383,86	476.591,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					35.162,59	57.583,43	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	7.775,92	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					24.175,14	26.182,32	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	11.689,73	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	97,15	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					10.980,55	10.996,91	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					6,90	691,90	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	149,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					1.097,18	4.630,50	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					1.097,18	3.451,50	
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0000					0,00	1.029,00	
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	150,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0000					0,00	51.706,00	
3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0000					0,00	3.500,00	
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					0,00	48.206,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					8.681,66	165.115,66	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	4.540,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 44 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01	Legislativa		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.688.375,00	0,00	200.000,00	3.488.375,00	292.290,46	1.179.715,85	2.308.659,15
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões e Corretagens	0000					0,00	630,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					50,00	400,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	39,45	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	11.859,66	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					100,00	100,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	2.527,70	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	480,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	162,31	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	180,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0000					45,00	45,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	30.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0000					0,00	655,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					25,00	250,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0000					0,00	32.245,64	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	15.420,96	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0000					7.571,66	9.733,18	
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					890,00	12.846,76	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					5.249,90	15.268,27	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					5.249,90	15.268,27	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					80,00	80,00	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0000					80,00	80,00	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	106.618,04	118.887,54	162.112,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	141.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	106.618,04	118.887,54	162.112,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	5.728,50	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					0,00	3.947,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	1.716,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	65,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0000					6.111,84	6.111,84	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0000					6.111,84	6.111,84	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					400,00	400,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					400,00	400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					100.106,20	106.647,20	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					2.500,00	2.850,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0000					34.090,00	34.090,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					1.850,00	5.150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					266,20	266,20	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	345,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					61.400,00	62.590,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	306,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 45 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01	Legislativa		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	106.618,04	118.887,54	162.112,46
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0000					0,00	1.050,00	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		180.500,00	60.000,00	0,00	240.500,00	2.006,20	33.953,06	206.546,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	180.500,00	60.000,00	0,00	240.500,00	2.006,20	33.953,06	206.546,94
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					506,34	20.416,07	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					506,34	20.416,07	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					112,86	778,49	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0000					112,86	112,86	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					0,00	665,63	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.387,00	12.758,50	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					1.387,00	5.408,50	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	7.350,00	
Total por Entidade :			4.302.125,00	200.000,00	200.000,00	4.302.125,00	405.350,52	1.354.306,37	2.947.818,63

Página 46 de 52

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 47 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.087.871,60	1.863.656,68	8.063.144,92	504.023,27	1.841.139,05	6.222.005,87
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	143.067,65	594.228,67	2.355.728,01
14.01.18	Gestão Ambiental		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	143.067,65	594.228,67	2.355.728,01
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	143.067,65	594.228,67	2.355.728,01
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	143.067,65	594.228,67	2.355.728,01
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.091.300,00	1.793.656,68	0,00	2.884.956,68	142.580,71	593.741,73	2.291.214,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	4.953,00	6.331,00	252.169,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					4.953,00	6.331,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					0,00	699,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0080					0,00	380,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	299,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					4.953,00	4.953,00	
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	126,00	8.245,55	121.754,45
14.02.18	Gestão Ambiental		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	126,00	8.245,55	121.754,45
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	126,00	8.245,55	121.754,45
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	126,00	8.245,55	121.754,45
18.541.0024.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL		30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	126,00	8.245,55	71.754,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	126,00	8.245,55	71.754,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					126,00	4.359,27	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	1.437,07	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0080					126,00	1.567,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	1.355,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	3.886,28	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					0,00	1.006,28	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	2.880,00	
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.		30.000,00	199.784,92	20.000,00	209.784,92	0,00	450,00	209.334,92
14.03.18	Gestão Ambiental		30.000,00	199.784,92	20.000,00	209.784,92	0,00	450,00	209.334,92
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	199.784,92	20.000,00	209.784,92	0,00	450,00	209.334,92
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		30.000,00	199.784,92	20.000,00	209.784,92	0,00	450,00	209.334,92
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO		30.000,00	199.784,92	20.000,00	209.784,92	0,00	450,00	209.334,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	199.784,92	0,00	199.784,92	0,00	0,00	199.784,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	450,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					0,00	450,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 48 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.087.871,60	1.863.656,68	8.063.144,92	504.023,27	1.841.139,05	6.222.005,87
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	9.607,30	16.871,60	27.558,40
14.04.10	Saúde		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	9.607,30	16.871,60	27.558,40
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	9.607,30	16.871,60	27.558,40
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	9.607,30	16.871,60	27.558,40
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSSES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.257,80	2.515,60	27.484,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.257,80	2.515,60	27.484,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.257,80	2.515,60	
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0080					1.257,80	2.515,60	
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL		0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	8.349,50	14.356,00	74,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	8.349,50	14.356,00	74,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	330,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário	0080					0,00	330,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					8.349,50	14.026,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					8.349,50	14.026,00	
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN		5.653.800,00	0,00	1.256.446,88	4.397.353,12	338.019,16	1.177.775,20	3.219.577,92
14.05.17	Saneamento		5.458.500,00	0,00	1.061.146,88	4.397.353,12	338.019,16	1.177.775,20	3.219.577,92
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		5.458.500,00	0,00	1.061.146,88	4.397.353,12	338.019,16	1.177.775,20	3.219.577,92
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.133.600,00	0,00	300.000,00	833.600,00	49.457,63	109.568,63	724.031,37
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.096.600,00	0,00	300.000,00	796.600,00	49.457,63	109.568,63	687.031,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	595.600,00	0,00	300.000,00	295.600,00	-9.309,77	47.845,53	247.754,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.767,40	61.723,10	38.276,90
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0080					6.500,00	6.500,00	
3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0080					6.500,00	6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0099					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais - Civil	0099					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	37.718,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0099					500,00	2.355,70	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0099					500,00	500,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0099					0,00	1.855,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	37.718,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	3.627,53	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0099					40.657,63	41.757,63	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					0,00	629,01	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0099					209,67	209,67	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0099					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	1.998,52	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0099					40.447,96	40.447,96	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0099					15.809,77	15.809,77	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0099					15.809,77	15.809,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 49 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.087.871,60	1.863.656,68	8.063.144,92	504.023,27	1.841.139,05	6.222.005,87
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN		5.653.800,00	0,00	1.256.446,88	4.397.353,12	338.019,16	1.177.775,20	3.219.577,92
14.05.17	Saneamento		5.458.500,00	0,00	1.061.146,88	4.397.353,12	338.019,16	1.177.775,20	3.219.577,92
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		5.458.500,00	0,00	1.061.146,88	4.397.353,12	338.019,16	1.177.775,20	3.219.577,92
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	703.146,88	952.853,12	97.760,00	120.126,07	832.727,05
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	703.146,88	952.853,12	97.760,00	120.126,07	832.727,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	955.000,00	0,00	703.146,88	251.853,12	64.790,00	85.636,48	166.216,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.970,00	34.489,59	165.510,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					64.790,00	64.790,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0099					2.045,00	2.667,59	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0099					2.045,00	2.045,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					64.790,00	64.790,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0099					0,00	622,59	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	20.846,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0099					30.925,00	31.822,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	346,48	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0099					925,00	1.822,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	5.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0099					30.000,00	30.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		190.000,00	0,00	58.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS		59.000,00	0,00	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	190.801,53	948.080,50	1.530.819,50
17.512.0015.1.047	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	190.801,53	948.080,50	1.530.819,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	190.801,53	948.080,50	1.530.819,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0099					190.801,53	948.080,50	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0099					190.801,53	948.080,50	
14.05.18	Gestão Ambiental		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMB		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 50 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.087.871,60	1.863.656,68	8.063.144,92	504.023,27	1.841.139,05	6.222.005,87
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	13.203,16	43.568,03	288.052,17
14.06.18	Gestão Ambiental		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	13.203,16	43.568,03	288.052,17
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	13.203,16	43.568,03	288.052,17
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	13.203,16	43.568,03	288.052,17
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE		41.000,00	0,00	37.209,80	3.790,20	0,00	3.790,20	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	41.000,00	0,00	37.209,80	3.790,20	0,00	3.790,20	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.790,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	3.146,88	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	643,32	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		827.830,00	0,00	500.000,00	327.830,00	13.203,16	39.777,83	288.052,17
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	698.400,00	0,00	500.000,00	198.400,00	13.203,16	39.777,83	158.622,17
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					6.150,00	20.126,08	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					0,00	4.886,83	
3.3.90.30.28.00.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					2.215,00	4.444,20	
3.3.90.30.31.00.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0080					0,00	3.710,56	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					3.935,00	7.084,49	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					7.053,16	19.651,75	
3.3.90.39.12.00.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					0,00	120,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0080					3.953,16	3.953,16	
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	1.382,59	
3.3.90.39.70.00.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0080					0,00	7.876,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					3.100,00	6.320,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00
Total por Entidade :			7.838.930,00	2.087.871,60	1.863.656,68	8.063.144,92	504.023,27	1.841.139,05	6.222.005,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 51 de 52

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.15 Urbanismo			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC			748.700,00	0,00	0,00	748.700,00	45.185,73	167.193,27	581.506,73
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	42.116,03	139.963,10	278.036,90
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000					40.321,21	131.275,56	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		0000					1.794,82	8.687,54	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0000					1.794,82	8.687,54	
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0000	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	2.926,70	12.183,08	22.316,92
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias		0000					2.926,70	12.183,08	
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio		0000					2.926,70	12.183,08	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00	143,00	15.047,09	239.552,91
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		0000					50,00	187,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil		0000					50,00	187,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0000					51,00	2.611,72	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0000					0,00	973,60	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		0000					0,00	85,00	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0000					0,00	1.151,12	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0000					0,00	121,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0000					51,00	281,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000					42,00	12.183,56	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0000					0,00	7.317,12	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0000					0,00	2.250,00	
3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino		0000					0,00	655,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000					42,00	1.961,44	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		0000					0,00	64,81	
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas		0000					0,00	64,81	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.			119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 52 de 52

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.15 Urbanismo			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.			119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
Total por Entidade :			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	45.185,73	167.193,27	811.806,73
Total Geral :			120.486.055,95	6.513.873,75	4.564.476,68	122.435.453,02	10.284.817,50	45.756.513,62	76.678.939,40

CACADOR , 27/05/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2012 A ABRIL/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.916.164,00	76.207,30
Pessoal Ativo	56.099.356,58	76.207,30
Pessoal Inativo e Pensionista	6.805.211,28	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.596,14	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.276.188,38	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	63.050,59	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.213.137,79	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	57.639.975,62	76.207,30
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	57.716.182,92	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	117.711.146,64	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,03	
LIMite MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	70.626.687,98	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	67.095.353,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	63.564.019,19	
FONTE:		

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.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.577,05	0,00	5.577,05
Apoio a Pessoa Idosa - API	8.671,12	81,46	8.589,66
Assistência Farmacêutica Básica	48.067,91	32.490,02	15.577,89
Atenção Básica	296.020,31	165.735,29	130.285,02
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	224.294,48	58.649,14	165.645,34
Bolsa Família	63.027,00	10.652,87	52.374,13
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	124.659,76	132.003,51	(7.343,75)
Contribuição de Intervenção do Domínio Público - C	25.543,45	0,00	25.543,45
Convênio de Trânsito - Militar	54.616,94	9.041,55	45.575,39
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	54.649,39	0,00	54.649,39
Outras Transf. Decor. Compes. Financ. Expl. Rec. N	38.075,62	0,00	38.075,62
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assi	369.368,28	23.419,76	345.948,52
Programa de Atenção à Criança - PAC	2.538,70	0,00	2.538,70
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	18.887,70	5.735,93	13.151,77
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	251.447,56	99.010,39	152.437,17
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	534,59	0,00	534,59
Programa Sentinela	0,00	3.965,80	(3.965,80)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educa	14.647,74	380.770,92	(366.123,18)
Recursos de Convênios com o Governo do Estado	276.938,33	14.431,06	262.507,27
Recursos Ordinários	5.291.884,62	2.066.257,68	3.225.626,94
Recursos Vinculados da União - Saúde	0,00	2.004,12	(2.004,12)
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	0,00	7.282,72	(7.282,72)
Salário Educação	1.071.881,18	109.011,06	962.870,12
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	469,98	(469,98)
Transferências de Convênios - Educação	1.177.330,79	226,80	1.177.103,99
Transferências de Convênios - Outros	644.775,84	143.471,11	501.304,73
Transferências de Convênios - Saúde	461.028,77	60.188,22	400.840,55
Transferências do Fundeb - 60%	738.294,79	232.087,90	506.206,89
Transferências do Fundef - 40%	0,00	54.874,78	(54.874,78)
Vigilância em Saúde	264.754,44	14.777,51	249.976,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.527.516,36	3.626.639,58	7.900.876,78
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	883,20	(883,20)
Convênio Programas Assistência Social	0,00	4.998,38	(4.998,38)
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	450,00	(450,00)
Entidade 1 - Conta 47765: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.818,57	0,00	4.818,57
Entidade 1 - Conta 55821: não foi informado o recurso padrão desta conta.	26.772,52	0,00	26.772,52
Entidade 1 - Conta 60633: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30,05	(30,05)
Entidade 11 - Conta 22160: não foi informado o recurso padrão desta conta.	590,76	0,00	590,76
Entidade 11 - Conta 27832: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.019,91	(2.019,91)
Entidade 14 - Conta 47487: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	24,63	(24,63)
Entidade 14 - Conta 47489: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(40,69)	40,69
Entidade 14 - Conta 47495: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	16,81	(16,81)
Entidade 14 - Conta 47498: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	19,80	(19,80)
Entidade 15 - Conta 5898: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	651,91	(651,91)
Entidade 15 - Conta 5930: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	453,27	(453,27)
Entidade 16 - Conta 12429: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	203,81	(203,81)
Entidade 2 - Conta 16533: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.120,78	(1.120,78)
Entidade 2 - Conta 17312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	52.883,00	(52.883,00)
Entidade 2 - Conta 17313: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	314,61	(314,61)
Entidade 2 - Conta 17314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.071,41	(2.071,41)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (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)
Entidade 2 - Conta 17315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	736,10	(736,10)
Entidade 2 - Conta 17316: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	82.271,50	(82.271,50)
Entidade 2 - Conta 17318: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.886,78	(6.886,78)
Entidade 2 - Conta 17319: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.363,23	(8.363,23)
Entidade 2 - Conta 17320: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.883,20	(1.883,20)
Entidade 2 - Conta 17321: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.877,30	(5.877,30)
Entidade 2 - Conta 17322: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	15.264,84	(15.264,84)
Entidade 2 - Conta 17324: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.562,51	(9.562,51)
Entidade 2 - Conta 17325: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	203,37	(203,37)
Entidade 2 - Conta 17326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	52.691,47	(52.691,47)
Entidade 2 - Conta 17329: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.229,73	(1.229,73)
Entidade 2 - Conta 21764: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.121,49	(4.121,49)
Entidade 2 - Conta 21765: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.614,46	(4.614,46)
Entidade 2 - Conta 21997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	321.216,87	(321.216,87)
Entidade 9 - Conta 17040: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.661,72	(4.661,72)
Farmácia Básica - (União)	0,00	821,50	(821,50)
FUNSAN	352.123,40	6.351,83	345.771,57
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.451,07	0,00	1.451,07
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	418,41	(418,41)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.902,69	(1.902,69)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	421.436,45	951.488,63	(530.052,18)
Recursos de Outros Convênios	0,00	44.199,50	(44.199,50)
Recursos Ordinários	1.692.351,95	621.318,82	1.071.033,13
Recursos Ordinarios	13.390,82	52.817,16	(39.426,34)
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	252,80	(252,80)
Transferências Centro de Especialidades Odontológi	0,00	4.500,00	(4.500,00)
Vigilância Sanitária	0,00	134,68	(134,68)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.512.935,54	2.269.891,47	243.044,07
TOTAL (III) = (I + II)	14.040.451,90	5.896.531,05	8.143.920,85
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	42.991.531,77	171.604,41	42.819.927,36

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (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		
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	81,46	0,00	669,20	8.589,66	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	558,00	27.487,10	4.444,92	53.342,87	15.577,89	0,00
Atenção Básica	43.261,22	25.342,21	97.131,86	321.703,58	130.285,02	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	0,03	51.365,42	7.283,69	370.253,25	165.645,34	0,00
Bolsa Família	0,00	1.562,77	9.090,10	5.650,73	52.374,13	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	132.003,51	0,00	38.880,00	(7.343,75)	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	0,00	8.282,55	759,00	36.346,68	45.575,39	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino e de Proteção e Cultura	5.998,82	4.570,29	12.850,65	17.062,76	345.948,52	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PBTI	517,60	350,38	4.867,95	2.880,84	13.151,77	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3,98	94.730,59	4.275,82	158.830,00	152.437,17	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	3.965,80	0,00	(3.965,80)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Emissão de Recibo	187.560,66	156.507,14	36.703,12	1.276.943,53	(366.123,18)	0,00
Recursos de Convênios com o Governo do Estado de Santa Catarina	0,00	0,00	12.592,51	0,00	262.507,27	0,00
Recursos Ordinários	550.468,56	1.363.017,07	211.765,60	2.630.863,79	3.225.626,94	0,00
Recursos Vinculados da União - Saúde	788,07	0,00	1.216,05	0,00	(2.004,12)	0,00
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	2.662,66	0,00	4.620,06	0,00	(7.282,72)	0,00
Salário Educação	1.866,25	54.281,56	52.863,25	604.910,34	962.870,12	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	469,98	0,00	1.762,57	(469,98)	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	226,80	0,00	1.177.103,99	0,00
Transferências de Convênios - Outros	12.833,16	115.418,84	15.219,11	0,77	501.304,73	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	22.206,83	13.342,49	24.638,90	70.531,79	400.840,55	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	5.977,67	226.110,23	0,00	63.043,02	506.206,89	0,00
Transferências do Fundef - 40%	0,00	54.874,78	0,00	759.541,21	(54.874,78)	0,00
Vigilância em Saúde	2.927,51	305,69	11.544,31	33.597,02	249.976,93	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	837.631,02	2.330.104,06	516.059,50	6.446.813,95	7.773.957,98	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	688,60	194,60	2.343,38	(883,20)	0,00
Convênio Programas Assistência Social	1.485,39	0,00	3.512,99	0,00	(4.998,38)	0,00
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	0,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00
Farmácia Básica - (União)	0,00	0,00	821,50	0,00	(821,50)	0,00
FUNSAN	0,00	6.351,83	0,00	68.369,77	345.771,57	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	30,21	0,00	388,20	0,00	(418,41)	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.902,69	0,00	(1.902,69)	0,00

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (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		
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - S	565.670,39	274.060,85	81.954,67	607.379,56	(530.052,18)	0,00
Recursos de Outros Convênios	258,50	0,00	43.941,00	0,00	(44.199,50)	0,00
Recursos Ordinários	34.245,93	220.411,49	39.360,78	511.293,15	1.031.606,79	0,00
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	252,80	0,00	(252,80)	0,00
Transferências Centro de Especialidades Odon	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	(4.500,00)	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	134,68	0,00	(134,68)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	603.190,42	501.512,77	175.913,91	1.189.385,86	788.765,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.440.821,44	2.831.616,83	691.973,41	7.636.199,81	8.562.723,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	37.969,96	50.122,08	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.716.182,92	49,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	70.626.687,98	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.095.353,58	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.227.343,15	-2,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.253.375,97	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.896.452,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.833.783,46	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.239.780,26	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	7.686.321,89	8.562.723,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.102.791,13	7.050.512,29	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.238.066,60	2.473.135,21	0,00	0,00
Interna	3.238.066,60	2.473.135,21	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.864.724,53	4.577.377,08	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.119.858,23	10.277.855,44	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.643.215,82	14.040.451,90	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	491.305,73	509.841,81	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.014.663,32	4.272.438,27	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.017.067,10	-3.227.343,15	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	117.468.244,03	117.711.146,64	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,34%	5,99%		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-1,72%	-2,74%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	140.961.892,84	141.253.375,97	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	126.865.703,55	127.128.038,37	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.238.066,60	2.473.135,21	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.238.066,60	2.473.135,21	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	994.267,29	932.119,37	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.727.546,74	9.818.486,61	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	33.851.175,98	33.851.175,98	0,00	0,00
Passivo Atuarial	33.851.175,98	33.851.175,98	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	40.180.704,33	42.991.531,77	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	242.083,77	25.589,23	0,00	0,00
Investimentos	39.938.620,56	42.965.942,54	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-6.329.528,35	-9.140.355,79	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	117.468.244,03	117.711.146,64	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	25.843.013,69	25.896.452,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	23.258.712,32	23.306.807,03	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
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	117.711.146,64	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	18.833.783,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	16.950.405,12	14,40
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	8.239.780,26	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.080.337,39	44.059.668,19
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		11.102.269,98	48.089.303,61
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		10.221.013,32	44.283.894,53
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		987.498,50	8.103.801,01
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		891.930,35	5.720.561,25
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		453.359,46	3.995.260,51
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		93.908,53	2.903.866,52
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	51.649,68	1.597.126,51
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ec	0001	25.824,85	798.563,31
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	16.434,00	508.176,70
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		210.267,68	612.973,05
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		71.246,37	346.522,85
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	39.185,47	190.587,47
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	19.592,78	95.293,85
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	12.468,12	60.641,53
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		139.021,31	266.450,20
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	76.461,70	146.547,60
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	38.230,87	73.273,80
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	24.328,74	46.628,80
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		149.183,25	478.420,94
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000	82.050,77	263.131,42
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Edu	0001	41.025,41	131.565,80
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	26.107,07	83.723,72
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		438.570,89	1.725.300,74
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		438.570,89	1.725.300,74
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		438.570,89	1.725.300,74
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	241.213,97	948.915,40
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	120.607,02	474.457,68
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002	76.749,90	301.927,66
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		93.216,85	2.368.523,34
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		61.789,54	957.113,21
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000	34.691,61	79.650,51
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Se	0000	27.097,93	877.462,70
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		31.427,31	1.411.410,13
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		31.427,31	1.411.410,13
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	14.899,05	285.405,23
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	16.528,26	64.254,70
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	0,00	1.061.640,47
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	0,00	109,73
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.351,30	14.716,42
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	2.351,30	14.716,42
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		479.947,08	1.924.160,42
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		322.398,66	1.289.542,01
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		236.745,33	962.523,45
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	233.345,43	951.348,81
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	3.239,18	10.531,76
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	160,72	642,88
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		85.653,33	327.018,56
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	63.379,70	252.800,33
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	22.273,63	74.218,23
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO		157.548,42	634.618,41
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pt	0017	157.548,42	634.618,41
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		585.142,99	944.085,37
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS		224,25	897,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS	0000	224,25	897,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		584.918,74	943.188,37
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		84.019,64	168.382,54
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		25.133,08	94.009,96
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN		15.311,38	55.107,91
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FL	0018	1.226,70	3.481,38
4.1.3.2.5.01.02.03.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FL	0019	817,78	2.320,86
4.1.3.2.5.01.02.04.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE	0024	2.015,25	6.968,96
4.1.3.2.5.01.02.05.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE	0054	193,13	1.103,19
4.1.3.2.5.01.02.06.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE	0022	5.502,81	20.923,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.080.337,39	44.059.668,19
4.1.3.2.5.01.02.07.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0060	213,02	681,16
4.1.3.2.5.01.02.08.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0083	2,41	8,84
4.1.3.2.5.01.02.09.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0058	4.441,67	16.947,90
4.1.3.2.5.01.02.10.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0061	41,35	96,92
4.1.3.2.5.01.02.11.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0089	160,68	625,02
4.1.3.2.5.01.02.12.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0017	405,94	799,91
4.1.3.2.5.01.02.13.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0042	53,28	544,22
4.1.3.2.5.01.02.14.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0016	40,69	147,66
4.1.3.2.5.01.02.15.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0045	196,67	457,95
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun 0000	3.000,22	11.282,67
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de R. Dep Banc Rec Vinc - Estado 0024	598,88	2.109,02
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0094	6.222,60	25.510,36
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados 0000	58.886,56	74.372,58
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários Próprio 0080	349,49	1.552,27
4.1.3.2.5.02.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REC 0099	580,97	580,97
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados 0000	57.956,10	72.239,34
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS 0000	500.899,10	774.805,83
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 0000	500.899,10	770.580,77
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa 0157	492.002,77	737.227,67
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx / 0157	8.896,33	33.353,10
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável 0000	0,00	4.225,06
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Invest. Renda Variável 0157	0,00	4.225,06
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA 0000	0,00	36.004,81
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal 0000	0,00	36.004,81
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS 0000	132.253,77	636.765,01
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de 0099	132.253,77	636.765,01
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0000	7.899.016,32	31.810.907,78
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0000	7.899.013,77	31.754.283,57
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União 0000	2.232.342,67	10.760.938,06
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União 0000	1.665.340,65	7.935.329,98
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 0000	1.654.381,55	7.910.574,01
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário 0000	909.909,85	4.350.815,72
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação 0001	454.954,93	2.175.407,85
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde 0002	289.516,77	1.384.350,44
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 0000	1.321,96	14.966,74
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário 0000	727,08	8.231,72
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação 0001	363,54	4.115,84
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde 0002	231,34	2.619,18
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Desenvolvimento 0016	9.637,14	9.789,23
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União 0000	6.281,25	28.576,50
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União 0000	6.281,25	28.576,50
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem 0024	6.281,25	28.576,50
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração de Recursos 0000	25.776,33	114.392,42
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos 0045	0,00	1.773,44
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo 0042	25.776,33	112.618,98
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde 0000	255.098,97	1.336.951,99
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) 0371	136.723,50	546.894,00
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF) 0371	35.650,00	149.730,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde 0371	81.700,00	326.103,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle 0066	0,00	141.400,15
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica 0067	0,00	90.168,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal 0371	0,00	22.300,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas 0065	1.025,47	21.850,94
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Saúde 0065	0,00	13.505,90
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS 0066	0,00	25.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - 0000	41.830,54	190.523,13
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API 0047	4.362,06	54.648,24
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 0050	10.500,00	14.000,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS 0052	18.000,00	72.148,05
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transferencias do FNAS - Bolsa Familia 0063	8.968,48	49.726,84
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação 0000	187.051,32	1.091.426,66
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação 0058	187.051,32	871.439,40
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a 0060	0,00	105.912,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.080.337,39	44.059.668,19
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	0061 0,00	11.699,62
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	102.375,64
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNA	0060 0,00	102.375,64
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8	50.963,61	63.737,38
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinária	0000 28.029,99	35.055,56
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	0001 14.014,99	17.527,78
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002 8.918,63	11.154,04
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.610.038,63	12.996.793,19
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.376.947,93	12.084.337,01
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.811.395,79	9.960.521,99
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000 1.546.267,69	5.478.287,08
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001 773.133,86	2.739.143,57
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002 491.994,24	1.743.091,34
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	533.425,97	1.965.275,79
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000 293.384,27	1.080.901,67
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001 146.692,15	540.450,85
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002 93.349,55	343.923,27
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	32.126,17	158.539,23
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0000 17.669,39	87.196,58
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0001 8.834,69	43.598,29
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002 5.622,09	27.744,36
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Especiais	233.090,70	912.456,18
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023 23.578,33	94.313,32
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023 128.396,12	587.169,11
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023 72.866,25	218.598,75
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023 8.250,00	12.375,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.056.632,47	7.996.552,32
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.056.632,47	7.996.552,32
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018 1.501.341,69	5.837.483,19
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019 555.290,78	2.159.069,13
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	2,55	56.624,21
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	2,55	17.287,70
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educ.	0022 0,00	17.280,00
4.1.7.6.1.98.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários	0000 2,55	7,70
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	39.336,51
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024 0,00	39.336,51
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.154,66	828.170,13
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	42.948,84	291.999,40
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.400,49	23.360,43
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	671,96	2.868,41
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000 369,56	1.577,59
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001 184,82	788,87
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002 117,58	501,95
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.613,52	7.448,76
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000 887,43	4.096,79
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001 443,69	2.048,41
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002 282,40	1.303,56
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.115,01	13.043,26
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0000 3.115,01	13.043,26
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	28.669,72	134.035,60
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	16.527,46	74.272,19
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	0000 9.090,12	40.849,65
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0001 4.545,04	20.424,89
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0002 2.892,30	12.997,65
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.500,78	6.465,19
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0000 825,44	3.555,87
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0001 412,72	1.777,91
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0002 262,62	1.131,41
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000 10.641,48	53.298,22
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	8.878,63	134.603,37
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000 8.878,63	134.603,37
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	67.297,35	402.800,43
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	67.297,35	402.800,43



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.080.337,39	44.059.668,19
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	38.456,13	237.789,69
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000 21.150,85	130.784,22
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001 10.575,44	65.392,17
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002 6.729,84	41.613,30
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	4.663,62	6.190,79
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000 2.564,98	3.404,90
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001 1.282,50	1.702,49
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002 816,14	1.083,40
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	24.177,60	158.819,95
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	0000 24.177,60	158.819,95
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.908,47	133.370,30
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0156 26.908,47	133.370,30
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	223.690,20	705.643,28
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.690,20	705.643,28
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	223.690,20	705.643,28
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	77.940,91	526.072,12
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	77.940,91	526.072,12
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0024 0,00	244.659,96
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0097 35.476,45	238.947,70
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	0157 42.464,46	42.464,46
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti	145.749,29	179.571,16
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de E	0022 134.502,00	134.502,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	11.247,29	45.069,16
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Esta	0023 11.247,29	45.069,16
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	657.566,46	3.099.765,80
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	559.562,78	2.312.044,87
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT	559.562,78	2.312.044,87
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orça	559.562,78	2.312.044,87
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0156 230.781,74	814.481,66
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Défi	0156 152.207,61	752.032,98
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contr Previd em Regime de Parcelamento d	0156 176.573,43	745.530,23
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	98.003,68	787.720,93
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	98.003,68	787.720,93
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	98.003,68	787.720,93
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para c	98.003,68	787.720,93
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Pz	0156 98.003,68	787.720,93
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.021.932,59	-4.029.635,42
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.021.388,52	-4.029.091,35
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	-2.959,41	-5.845,67
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-2.959,41	-5.467,67
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend	-2.914,77	-5.423,03
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	-2.914,77	-2.914,77
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Or	0000 -1.603,16	-1.603,16
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Ed	0001 -801,60	-801,60
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Sa	0002 -510,01	-510,01
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordin	0,00	-2.508,26
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000 0,00	-1.379,56
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Edu	0001 0,00	-689,78
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002 0,00	-438,92
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulaçã	-44,64	-44,64
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	-44,64	-44,64
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	-44,64	-44,64
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000 -24,56	-24,56
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001 -12,28	-12,28
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002 -7,80	-7,80
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	0,00	-378,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	0,00	-378,00
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr	0000 0,00	-378,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO	-100,00	-100,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO	-100,00	-100,00
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio	-100,00	-100,00
9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Devolução Contrib de Servidor Ativo Civil	0156 -100,00	-100,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.018.329,11	-4.023.085,68



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	10.080.337,39	44.059.668,19
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-1.018.329,11	-4.023.085,68
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Uni		-341.333,40	-1.597.855,48
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U		-331.140,68	-1.585.108,01
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	0001	-330.876,29	-1.582.114,69
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	0001	-264,39	-2.993,32
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson -	0001	-10.192,72	-12.747,47
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-676.995,71	-2.425.230,20
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos E		-676.995,71	-2.425.230,20
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDE	0001	-562.279,06	-1.992.104,07
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	0001	-106.685,10	-393.491,29
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDE	0001	-8.031,55	-39.634,84
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	-60,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	-60,00
9.1.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	0,00	-60,00
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		-544,07	-544,07
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		-100,00	-100,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		-100,00	-100,00
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio		-100,00	-100,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Devolução Contrib Patronal Ativo Civil - int	0156	-100,00	-100,00
9.7.9.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO Outras Receitas Correntes Intra-Orç		-444,07	-444,07
9.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		-444,07	-444,07
9.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		-444,07	-444,07
9.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para c		-444,07	-444,07
9.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Pz	0156	-444,07	-444,07
Receita Extra Orçamentária		Recurso	3.923.807,73	15.286.203,70
5891	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT		133.500,00	332.500,00
5895	VALE TRANSPORTE	0080	363,76	997,34
5896	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0080	0,00	1.786,98
5898	FAMPEC - ASSISTÊNCIA		651,91	2.530,75
5899	IPASC	0080	3.408,61	15.152,48
5900	I.R.R.F.	0080	4.973,32	17.006,40
5901	MENSALIDADE SINDICAL	0080	209,76	868,15
5923	I.N.S.S.	0080	6.103,81	25.138,37
5926	I N S S - OBRAS		0,00	225,67
5927	I.S.S.	0024	5.306,53	20.745,97
5930	BV - FINANCEIRA		453,27	1.813,08
6107	ISS A RECOLHER	0126	10,74	59,46
6801	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		48.000,00	140.500,00
9395	INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	0000	457,49	1.829,74
9396	IPASC	0000	2.926,70	9.930,19
9397	ASSOCIAÇÃO	0000	13,56	33,90
9398	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	333,24	1.138,76
9399	RETENÇÃO IRRF	0000	3.836,81	10.699,00
9468	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		37.000,00	115.000,00
9485	I.N.S.S.	0000	1.459,44	4.617,50
9490	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	6,78	27,12
9491	I P A S C	0000	859,48	2.528,36
9493	DESCONTO UNIMED	0000	178,72	1.024,35
9494	F A M P E C	0000	177,12	1.845,93
9496	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	861,87
9506	EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	0000	113,47	453,88
9518	IRRF	0000	154,25	1.151,53
9519	ISS	0000	55,92	179,07
10446	ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	0080	88,14	366,12
12410	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR	0000	45.000,00	158.000,00
12428	FAMPEC	0000	467,33	1.055,66
12429	DESCONTO UNIMED		203,81	650,25
12440	EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	0000	2.174,90	4.655,03
13070	INSS	0156	1.816,07	4.577,90



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	3.923.807,73	15.286.203,70
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0156	3.877,98	13.841,17
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		16.261,58	57.021,03
13073 FAMPEC		12.869,21	51.605,05
13074 UNIMED	0156	7.499,70	36.717,20
13075 SEGUROS	0156	37,99	151,96
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	0156	5.186,91	19.498,97
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0156	2.590,75	11.250,05
13078 EMPR. BANC. - BESC	0156	1.666,39	7.844,79
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0156	53.833,54	220.117,12
13090 DESCONTOS DIVERSOS		145,24	504,58
13092 UTILCARD	0156	24.532,35	103.880,59
13094 SALARIO MATERNIDADE		985,17	985,17
15163 ISS MUNICIPAL		237,75	508,62
15173 EMPRESTIMO C.E.F.	0080	4.826,89	17.685,49
15187 OUTRAS SECRETARIAS		134.126,02	407.351,50
15189 SECRETARIA SAÚDE		112.325,02	346.175,46
16533 ISS		1.053,63	7.278,69
16699 FUNDEMA		6.223,84	28.458,14
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.547,53	6.197,99
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		17.154,06	67.121,94
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.566.604,82	5.801.499,10
16727 RESTOS A PAGAR		0,00	59.512,99
17040 I.R.R.F.		0,00	3.055,13
17312 I.N.S.S		26.132,44	91.877,73
17313 SEGUROS		149,12	672,59
17314 PENSOES ALIMENTICIAS		11.745,50	46.907,40
17315 A S P P		461,04	1.823,82
17316 I P A S C		62.231,34	248.894,19
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0002	1.473,68	1.473,68
17318 DESCONTO UNIMED		2.979,33	11.748,41
17319 FAMPEC		6.338,71	24.897,18
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.869,72	34.730,62
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC		392,78	1.571,12
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED		15.264,84	59.163,14
17324 A C I C - CAÇADOR		11.140,73	47.067,30
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.		77,83	311,32
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.		57.175,66	210.048,77
17329 BV- FINANCEIRA		777,28	3.542,10
17896 ISS	0000	0,00	9,67
18678 IRRF	0000	6.135,30	20.773,24
18679 I P A S C	0000	9.244,47	37.468,22
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		228.500,00	840.500,00
20070 PENSOES ALIMENTICIAS	0080	296,02	1.081,90
20071 DESCONTO UNIMED	0080	283,05	407,72
21764 I.N.S.S. - OBRAS		2.136,26	7.866,16
21765 I N S S - SERVIÇOS		809,80	1.988,15
21997 IRRF		101.623,39	318.543,38
22005 INSS - AUTONOMOS	0000	591,80	1.341,45
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0002	219,40	877,60
22306 IRRF	0126	421,02	1.460,18
23019 I N S S	0000	6.651,70	20.873,10
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000	0,00	70,67
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	101,70	406,80
23228 DESCONTO UNIMED	0000	574,17	1.990,98
23229 F A M P E C	0000	1.165,34	4.667,86
23230 FARMACIAS	0000	3.445,13	13.937,02
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	326,69	5.019,47
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	6.932,08	30.686,40
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	1.501,00	6.110,20
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	177,31	709,24
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	270,71	1.125,47
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	0,00	5.000,00
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	471,73	1.886,92
25764 IPPUC		4.226,63	16.838,73



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	3.923.807,73	15.286.203,70
27832 I.N.S.S - FOLHA		2.019,91	4.803,73
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	113,29	597,01
35557 RESSARCIMENTO A PREFEITURA - PROCESSO ADMINIST		0,00	291,22
36687 EMPRESTIMO CEF	0126	253,07	253,07
44678 DESCONTO PROCESSO SINDICANCIA	0002	198,77	407,13
47024 ISS	0000	6.247,70	43.835,45
47218 RESTOS A PAGAR		0,00	5.361,41
47487 I.N.S.S.		8.623,48	30.658,49
47489 I.R.R.F		22.473,49	84.791,49
47490 PENSÃO ALIMENTÍCIA		678,00	2.034,00
47492 EMPRESTIMO C.E.F		9.766,19	27.103,35
47495 UNIMED		1.508,49	4.901,59
47496 IPASC		5.375,30	20.331,71
47498 I.S.S.Q.N.		90,80	522,49
47500 FAMPEC		278,95	548,47
48171 SEGUROS	0000	613,01	2.430,35
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	0000	12.181,94	45.446,00
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	2.542,50	10.264,92
48174 I P A S C	0000	149.736,03	617.309,26
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES	0000	0,00	102,15
48176 DESCONTO UNIMED	0000	19.097,46	79.591,78
48177 F A M P E C	0000	32.629,64	133.549,67
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL	0000	6.023,36	78.038,61
48183 EMPRESTIMO CEF	0000	151.403,27	594.899,33
48185 PLANO UNIMED	0000	31.477,59	122.570,91
48186 EMPRESTIMO BESC	0000	3.843,68	15.739,87
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	0000	22.176,63	26.396,41
48189 A C I C - CAÇADOR	0000	80.362,32	295.731,58
48190 EMPRÉSTIMO HSBC	0000	1.983,11	9.847,26
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	0000	2.235,31	8.898,61
48192 BV- FINANCEIRA	0000	19.370,40	81.021,85
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR/		358.510,39	1.392.979,23
52221 DESCONTO FARMÁCIA		1.959,29	3.877,59
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.115,07
53178 I.N.S.S.	0000	67.489,08	171.421,68
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS	0000	5.269,00	5.749,65
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	207,90	817,30
53181 I N S S - OBRAS	0000	3.854,94	33.587,62
60633 DESCONTO SINDICANCIA ADMINISTRATIVA		30,05	30,05
65906 DESCONTO JUDICIAL	0000	938,78	2.302,57
70824 FUNDEMA	0000	44.038,60	1.050.460,33
Total Geral :		14.004.145,12	59.345.871,89

CACADOR , 27/05/2013

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

 Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

Marco

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.454.110,66	33.979.330,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		10.339.100,41	36.987.033,63
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		9.254.832,58	34.062.881,21
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		1.163.230,03	7.116.302,51
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		865.706,28	4.828.630,90
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		422.714,93	3.541.901,05
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana:		204.957,60	2.809.957,99
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	112.726,67	1.545.476,83
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ec	0001	56.363,32	772.738,46
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	35.867,61	491.742,70
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		144.397,19	402.705,37
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		71.372,51	275.276,48
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	39.254,87	151.402,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	19.627,45	75.701,07
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	12.490,19	48.173,41
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		73.024,68	127.428,89
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	40.163,58	70.085,90
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	20.081,78	35.042,93
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	12.779,32	22.300,06
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		73.360,14	329.237,69
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ord	0000	40.348,04	181.080,65
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	20.174,06	90.540,39
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	12.838,04	57.616,65
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		442.991,35	1.286.729,85
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		442.991,35	1.286.729,85
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		442.991,35	1.286.729,85
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	243.645,23	707.701,43
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	121.822,62	353.850,66
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002	77.523,50	225.177,76
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		292.669,11	2.275.306,49
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		56.347,87	895.323,67
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000	18.974,89	44.958,90
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.S	0000	37.372,98	850.364,77
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		236.321,24	1.379.982,82
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		236.321,24	1.379.982,82
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	220.762,37	270.506,18
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	15.495,44	47.726,44
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	0,00	1.061.640,47
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	63,43	109,73
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.854,64	12.365,12
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	4.854,64	12.365,12
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		471.906,26	1.444.213,34
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		318.215,11	967.143,35
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		235.377,00	725.778,12
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	232.785,42	718.003,38
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	2.430,86	7.292,58
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	160,72	482,16
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		82.838,11	241.365,23
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	62.212,90	189.420,63
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	20.625,21	51.944,60
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		153.691,15	477.069,99
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pl	0017	153.691,15	477.069,99
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		93.672,92	358.942,38
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS		224,25	672,75
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS	0000	224,25	672,75
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		93.448,67	358.269,63
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		34.701,44	84.362,90
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc		24.616,81	68.876,88
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN		14.292,83	39.796,53
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FL	0018	922,27	2.254,68
4.1.3.2.5.01.02.03.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FL	0019	614,84	1.503,08
4.1.3.2.5.01.02.04.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE	0024	1.644,31	4.953,71
4.1.3.2.5.01.02.05.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE	0054	236,22	910,06
4.1.3.2.5.01.02.06.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE	0022	5.087,77	15.421,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.454.110,66	33.979.330,80
4.1.3.2.5.01.02.07.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0060	145,61	468,14
4.1.3.2.5.01.02.08.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0083	2,09	6,43
4.1.3.2.5.01.02.09.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0058	4.742,00	12.506,23
4.1.3.2.5.01.02.10.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0061	25,65	55,57
4.1.3.2.5.01.02.11.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0089	155,39	464,34
4.1.3.2.5.01.02.12.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0017	266,31	393,97
4.1.3.2.5.01.02.13.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0042	153,30	490,94
4.1.3.2.5.01.02.14.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0016	35,79	106,97
4.1.3.2.5.01.02.15.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE 0045	261,28	261,28
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun 0000	2.496,98	8.282,45
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de R. Dep Banc Rec Vinc - Estado 0024	1.510,14	1.510,14
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. 0052	6.316,86	19.287,76
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vincula 10.084,63		15.486,02
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários Próprio 0080	878,72	1.202,78
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vi 0000	9.205,91	14.283,24
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS 58.747,23		273.906,73
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fi 58.747,23		269.681,67
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa 0157	50.748,97	245.224,90
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx / 0157	7.998,26	24.456,77
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Vi 0,00		4.225,06
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Invest. Renda Variável 0157	0,00	4.225,06
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00		36.004,81
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal 0000	0,00	36.004,81
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS 0,00		504.511,24
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de 0099	0,00	504.511,24
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.281.817,37		23.911.891,46
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.245.345,30		23.855.269,80
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União 2.380.336,35		8.528.595,39
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União 1.548.365,14		6.269.989,33
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu 1.541.860,50		6.256.192,46
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário 0000	848.023,28	3.440.905,87
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação 0001	424.011,64	1.720.452,92
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde 0002	269.825,58	1.094.833,67
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur 6.504,64		13.644,78
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário 0000	3.577,56	7.504,64
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação 0001	1.788,77	3.752,30
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde 0002	1.138,31	2.387,84
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do 0016	0,00	152,09
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União 10.991,25		22.295,25
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União 10.991,25		22.295,25
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem 0024	10.991,25	22.295,25
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re 31.096,33		88.616,09
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos 0045	1.773,44	1.773,44
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Peti 0042	29.322,89	86.842,65
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde 400.073,73		1.081.853,02
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) 0371	136.723,50	410.170,50
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF) 0371	42.780,00	114.080,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde 0371	86.926,00	244.403,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Contr 0066	48.842,76	141.400,15
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica 0067	30.056,00	90.168,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal 0371	8.920,00	22.300,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Od 0065	20.825,47	20.825,47
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade da V 0065	0,00	13.505,90
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS 0066	25.000,00	25.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - 56.031,93		148.692,59
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API 0047	29.162,06	50.286,18
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infant 0050	0,00	3.500,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS 0052	18.000,00	54.148,05
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transferencias do FNAS - Bolsa Familia 0063	8.869,87	40.758,36
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç 333.777,97		904.375,34
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação 0058	190.686,35	684.388,08
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a 0060	105.912,00	105.912,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a 0061	11.699,62	11.699,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.454.110,66	33.979.330,80
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	25.480,00	102.375,64
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNA	0060 25.480,00	102.375,64
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8	0,00	12.773,77
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	0000 0,00	7.025,57
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	0001 0,00	3.512,79
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002 0,00	2.235,41
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.092.418,79	9.386.754,56
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.863.453,09	8.707.389,08
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.041.820,20	7.149.126,20
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000 1.123.001,08	3.932.019,39
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001 561.500,56	1.966.009,71
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002 357.318,56	1.251.097,10
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	786.596,74	1.431.849,82
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000 432.628,20	787.517,40
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001 216.314,09	393.758,70
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002 137.654,45	250.573,72
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.036,15	126.413,06
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0000 19.269,88	69.527,19
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0001 9.634,95	34.763,60
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002 6.131,32	22.122,27
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas e Projetos	228.965,70	679.365,48
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023 23.578,33	70.734,99
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023 128.396,12	458.772,99
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023 72.866,25	145.732,50
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023 4.125,00	4.125,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.772.590,16	5.939.919,85
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.772.590,16	5.939.919,85
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018 1.293.990,81	4.336.141,50
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019 478.599,35	1.603.778,35
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	36.472,07	56.621,66
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	17.285,15	17.285,15
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educ.	0022 17.280,00	17.280,00
4.1.7.6.1.98.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários	0000 5,15	5,15
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	19.186,92	39.336,51
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024 19.186,92	39.336,51
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.206,00	691.015,47
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	99.738,26	249.050,56
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.505,91	17.959,94
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	527,12	2.196,45
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000 289,93	1.208,03
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001 144,97	604,05
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002 92,22	384,37
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.506,25	5.835,24
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000 828,42	3.209,36
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001 414,23	1.604,72
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002 263,60	1.021,16
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.472,54	9.928,25
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0000 2.472,54	9.928,25
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	44.119,88	105.365,88
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	24.438,35	57.744,73
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	0000 13.441,07	31.759,53
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0001 6.720,57	15.879,85
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0002 4.276,71	10.105,35
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.434,95	4.964,41
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0000 789,22	2.730,43
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0001 394,61	1.365,19
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0002 251,12	868,79
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000 18.246,58	42.656,74
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	51.112,47	125.724,74
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000 51.112,47	125.724,74
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.645,05	335.503,08
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	103.645,05	335.503,08
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	65.993,21	199.333,56



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.454.110,66	33.979.330,80
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	36.296,23	109.633,37
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	18.148,13	54.816,73
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	11.548,85	34.883,46
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS		724,77	1.527,17
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	398,61	839,92
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	199,32	419,99
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	126,84	267,26
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		36.927,07	134.642,35
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	0000	36.927,07	134.642,35
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		40.822,69	106.461,83
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0000	40.822,69	106.461,83
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		426.562,55	481.953,08
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		426.562,55	481.953,08
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		426.562,55	481.953,08
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		402.987,97	448.131,21
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União		402.987,97	448.131,21
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União	0024	214.916,72	244.659,96
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União	0097	188.071,25	203.471,25
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		23.574,58	33.821,87
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados		23.574,58	33.821,87
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Esta	0023	23.574,58	33.821,87
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		657.705,28	2.442.199,34
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		559.954,52	1.752.482,09
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT		559.954,52	1.752.482,09
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orça		559.954,52	1.752.482,09
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0156	230.623,79	583.699,92
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 Contribuição Previdenc para Amortiz do Défi	0156	154.555,26	599.825,37
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contr Previd em Regime de Parcelamento d	0156	174.775,47	568.956,80
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		97.750,76	689.717,25
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		97.750,76	689.717,25
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições		97.750,76	689.717,25
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição para c		97.750,76	689.717,25
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições Pz	0156	97.750,76	689.717,25
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA		-884.989,75	-3.007.702,83
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA		-884.989,75	-3.007.702,83
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-378,00	-2.886,26
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS		0,00	-2.508,26
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend		0,00	-2.508,26
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordin		0,00	-2.508,26
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ord	0000	0,00	-1.379,56
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	0,00	-689,78
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	0,00	-438,92
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest		-378,00	-378,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres		-378,00	-378,00
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr	0000	-378,00	-378,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-884.551,75	-3.004.756,57
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências		-884.551,75	-3.004.756,57
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da Uni		-309.672,99	-1.256.522,08
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da U		-309.672,99	-1.253.967,33
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF	0001	-308.372,07	-1.251.238,40
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	0001	-1.300,92	-2.728,93
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson -	0001	0,00	-2.554,75
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-574.878,76	-1.748.234,49
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos E		-574.878,76	-1.748.234,49
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDE	0001	-408.363,98	-1.429.825,01
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUN	0001	-157.755,73	-286.806,19
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDE	0001	-8.759,05	-31.603,29
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas		-60,00	-60,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas		-60,00	-60,00
9.1.9.0.99.00.00.00.00.00 Outras Receitas	0000	-60,00	-60,00



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
	4.065.376,33	11.362.395,97
5891 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT		98.000,00
5895 VALE TRANSPORTE	0080	440,21
5896 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0080	1.786,98
5898 FAMPEC - ASSISTÊNCIA		642,91
5899 IPASC	0080	3.355,98
5900 I.R.R.F.	0080	4.462,63
5901 MENSALIDADE SINDICAL	0080	236,03
5923 I.N.S.S.	0080	5.896,53
5926 I N S S - OBRAS		0,00
5927 I.S.S.	0024	3.768,69
5930 BV - FINANCEIRA		453,27
6107 ISS A RECOLHER	0126	0,00
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		82.000,00
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	0000	457,49
9396 IPASC	0000	2.279,06
9397 ASSOCIAÇÃO	0000	6,78
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	702,81
9399 RETENÇÃO IRRF	0000	2.662,57
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		52.000,00
9485 I.N.S.S.	0000	1.779,80
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	6,78
9491 I P A S C	0000	834,44
9493 DESCONTO UNIMED	0000	201,70
9494 F A M P E C	0000	171,96
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		861,87
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	0000	113,47
9518 IRRF	0000	326,16
9519 ISS	0000	0,00
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	0080	94,92
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR	0000	40.000,00
12428 FAMPEC	0000	215,79
12429 DESCONTO UNIMED		152,12
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	0000	826,71
13070 INSS	0156	883,99
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0156	3.838,69
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		13.062,77
13073 FAMPEC		12.439,42
13074 UNIMED	0156	9.834,21
13075 SEGUROS	0156	37,99
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	0156	5.045,03
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0156	3.129,18
13078 EMPR. BANC. - BESC	0156	1.666,39
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0156	52.613,39
13090 DESCONTOS DIVERSOS		145,24
13092 UTILCARD	0156	24.201,30
15163 ISS MUNICIPAL		91,75
15173 EMPRESTIMO C.E.F.	0080	5.041,90
15187 OUTRAS SECRETARIAS		130.381,45
15189 SECRETARIA SAÚDE		113.404,37
16533 ISS		520,22
16699 FUNDEMA		6.809,43
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.547,53
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		16.896,38
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.611.867,10
16727 RESTOS A PAGAR		0,00
17040 I.R.R.F.		1.505,24
17312 I.N.S.S.		23.728,28
17313 SEGUROS		174,49
17314 PENSOES ALIMENTICIAS		11.729,61
17315 A S P P		454,26
17316 I P A S C		60.567,36
17318 DESCONTO UNIMED		2.336,53
17319 FAMPEC		6.110,71



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	4.065.376,33	11.362.395,97
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		29.279,92	32.860,90
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC		392,78	1.178,34
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED		15.102,86	43.898,30
17324 A C I C - CAÇADOR		11.308,37	35.926,57
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.		77,83	233,49
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.		54.540,38	152.873,11
17329 BV- FINANCEIRA		777,28	2.764,82
17896 ISS	0000	0,00	9,67
18678 IRRF	0000	4.483,10	14.637,94
18679 I P A S C	0000	9.249,68	28.223,75
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		201.000,00	612.000,00
20070 PENSOES ALIMENTICIAS	0080	270,19	785,88
20071 DESCONTO UNIMED	0080	124,67	124,67
21764 I.N.S.S. - OBRAS		0,00	5.729,90
21765 I N S S - SERVIÇOS		519,48	1.178,35
21997 IRRF		90.855,89	216.919,99
22005 INSS - AUTONOMOS	0000	639,65	749,65
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0002	219,40	658,20
22306 IRRF	0126	397,80	1.039,16
23019 I N S S	0000	5.515,18	14.221,40
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000	0,00	70,67
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	101,70	305,10
23228 DESCONTO UNIMED	0000	527,60	1.416,81
23229 F A M P E C	0000	1.163,07	3.502,52
23230 FARMACIAS	0000	3.630,12	10.491,89
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	4.196,70	4.692,78
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	7.853,95	23.754,32
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	1.500,25	4.609,20
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	177,31	531,93
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	284,92	854,76
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	5.000,00	5.000,00
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	471,73	1.415,19
25764 IPPUC		4.279,67	12.612,10
27832 I.N.S.S - FOLHA		1.525,63	2.783,82
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	96,48	483,72
35557 RESSARCIMENTO A PREFEITURA - PROCESSO ADMINIST		0,00	291,22
44678 DESCONTO PROCESSO SINDICANCIA	0002	104,18	208,36
47024 ISS	0000	29.564,53	37.587,75
47218 RESTOS A PAGAR		0,00	5.361,41
47487 I.N.S.S.		8.270,35	22.035,01
47489 I.R.R.F		21.614,19	62.318,00
47490 PENSÃO ALIMENTÍCIA		678,00	1.356,00
47492 EMPRESTIMO C.E.F		8.066,95	17.337,16
47495 UNIMED		1.225,16	3.393,10
47496 IPASC		5.017,18	14.956,41
47498 I.S.S.Q.N.		133,99	431,69
47500 FAMPEC		101,07	269,52
48171 SEGUROS	0000	605,78	1.817,34
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	0000	11.759,16	33.264,06
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	2.562,84	7.722,42
48174 I P A S C	0000	149.019,92	467.573,23
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES	0000	34,05	102,15
48176 DESCONTO UNIMED	0000	19.728,20	60.494,32
48177 F A M P E C	0000	31.725,49	100.920,03
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL	0000	60.534,83	72.015,25
48183 EMPRESTIMO CEF	0000	151.670,49	443.496,06
48185 PLANO UNIMED	0000	30.746,49	91.093,32
48186 EMPRESTIMO BESC	0000	3.867,30	11.896,19
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	0000	0,00	4.219,78
48189 A C I C - CAÇADOR	0000	77.553,01	215.369,26
48190 EMPRÉSTIMO HSBC	0000	2.384,37	7.864,15
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	0000	2.221,10	6.663,30
48192 BV- FINANCEIRA	0000	20.218,64	61.651,45
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR		358.510,39	1.034.468,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	4.065.376,33	11.362.395,97
52221 DESCONTO FARMÁCIA		1.131,15	1.918,30
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.115,07	2.115,07
53178 I.N.S.S.	0000	62.782,85	103.932,60
53179 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000	0,00	480,65
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	207,90	609,40
53181 I N S S - OBRAS	0000	23.894,03	29.732,68
65906 DESCONTO JUDICIAL	0000	896,77	1.363,79
70824 FUNDEMA	0000	96.065,44	1.006.421,73
Total Geral :		13.519.486,99	45.341.726,77

CACADOR , 27/05/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	101/2012	10/8/2012			ARG INDUSTRIAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (Licitação N° : 9/2012-TP)	167.600,87
TP	74/2012	15/6/2012			ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAÇADOR À RUA JOSÉ GIOPPO (PISTA OLÍMPICA) COM 21,70 M DE COMP E 12,10 M DE LARGURA (Licitação N° : 2/2012-TP)	92.516,58
TP	74/2012	15/6/2012			ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAÇADOR À RUA JOSÉ GIOPPO (PISTA OLÍMPICA) COM 21,70M POR 12,10M, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS ANEXOS (Convênio com Estado de Santa Catarina).	1.041,21
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação N° : 2/2011-CC)	129,00
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação N° : 2/2011-CC)	64,56
DL	73/2011	13/9/2011	095/2012	13/9/2012	JULIANO ZENI	LOCAÇÃO DE TERRENO URBANO SEM BENFEITORIAS, COM ÁREA DE 10.937,80 M2 (DEZ MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE METROS E OITENTA CENTÍMETROS QUADRADOS); SITUADO NESTA CIDADE DE CAÇADOR/SC, À RUA ALFREDO CACHOEIRA, CARACTERIZADA COMO ÁREA N° 4, DA PLANTA DO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL, CONFRONTANDO: NORTE, COM TOMAGRAN-AGROPECUÁRIA LTDA, AO SUL, COM CARLOS ZENI; AO LESTE, COM A RUA ALFREDO CACHOEIRA E AO OESTE.	533,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	42/2012	26/3/2012	030/2012	26/3/2012	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	prestação de serviços para a cobrança, controle e gerenciamento do Estacionamento Rotativo de Veículos, em vias públicas do perímetro urbano do Município de Caçador, SC, de acordo com as normas do Código Brasileiro de Trânsito e Legislação Municipal em vigor, especialmente as Leis Municipais n° 1.742 de 14 de maio de 2002 e n° 853 de 16 de dezembro de 1994. (Licitação N° : 1/2012-DL)	12.396,00
DL	109/2012	13/8/2012			NEIDE MARIA DRIESSEN BAU	LOCAÇÃO DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO TRANSPORTE E SEGURANÇA (Licitação N° : 3/2012-DL)	46.080,00
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação N° : 2/2010-IL)	2.582,85
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação N° : 2/2010-IL)	7.209,19
ILP	3/2013	31/1/2013			AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação N° : 1/2013-IL)	1.800,00
ILP	23/2013	26/2/2013	019/2013	26/2/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (Licitação N° : 4/2013-IL)	20.907,00
ILP	23/2013	26/2/2013	019/2013	26/2/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO FUNDEB (Licitação N° : 4/2013-IL)	163.893,00
PR	137/2008	19/9/2008	005/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 97134. (Licitação N° : 68/2008-PR)	85.250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	200,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	200,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	23.980,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	15.000,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	200,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	2.200,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	2.200,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	2.200,00
PR	15/2010	22/2/2010	004/2013	21/1/2013	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONF. REQ. 94530. (Licitação N° : 8/2010-PR)	200,00
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA PRÉDIO SEDE DA DEFESA CIVIL, PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação N° : 1/2011-PR)	1.006,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA PRÉDIO SEDE DA DITTESC, PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação N° : 1/2011-PR)	1.006,28
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, ESTACIONAMENTO E SINDICÂNCIAS, PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação N° : 1/2011-PR)	3.018,84
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação N° : 1/2011-PR)	2.012,56
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO FLÁVIO CRUZ, MARCENARIA CAIC, DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR E DEPÓSITO DA ESCOLA ESOERANÇA PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação N° : 1/2011-PR)	7.043,96
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 11 MESES. SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 1/2011-PR)	30.188,40
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA PRÉDIO SEDE DO TIRO DE GUERRA, PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação N° : 1/2011-PR)	1.006,28
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA SEC. DE AGRICULTURA PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação N° : 1/2011-PR)	1.006,28
PR	102/2011	20/12/2011	ATA131/2012	3/9/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE 700 m3 de pedrisco e 729,5 m2 DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA MALHA VIARIA MUNICIPAL - CFE REQ INTERNA 094642 (Licitação N° : 59/2011-PR)	60.009,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2011	20/12/2011	ATA131/2012	3/9/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF. REQ. 94638. (Licitação N° : 59/2011-PR)	36.749,12
PR	102/2011	20/12/2011	ATA131/2012	3/9/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE 747,5 M3 DE PÓ DE PEDRA E 23 M3 DE BRITA GRADUADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, CONF. REQ. 94619. (Licitação N° : 59/2011-PR)	33.223,50
PR	11/2012	22/2/2012			D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO AO DITTESC, CONF. REQ. 95582. (Licitação N° : 7/2012-PR)	83,77
PR	19/2012	13/3/2012			EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação N° : 14/2012-PR)	2.938,00
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO CAIC E ALTO BONITO, CONF. REQ. 96722. - SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 16/2012-PR)	106,35
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS INSTAÇÕES DO PROCON, CONF. REQ. 96725. (Licitação N° : 16/2012-PR)	212,71
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PROCON, CONF. REQ. 96725. (Licitação N° : 16/2012-PR)	1.318,80
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CORETO, ELETRODUTO, LUVA, CURVA. CRUZETA METÁLICA, CABO FLEXÍVEL 750V E CABO DE COBRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO E CENTRAL DE OBRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 96723/96716 (Licitação N° : 16/2012-PR)	3.744,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS. (Licitação N° : 16/2012-PR)	1.030,80
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO BRITADOR, CONF. REQ. 96716. (Licitação N° : 16/2012-PR)	1.258,51
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE REBOB. MOTOR TRIFÁSICO E FITA ISOLANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO, CONF. REQ. 96718. (Licitação N° : 16/2012-PR)	152,44
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS. (Licitação N° : 16/2012-PR)	315,30
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CORETO, ELETRODUTO, LUVA, CURVA, CRUZETA METÁLICA, CABO FLEXÍVEL 750V E CABO DE COBRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO E CENTRAL DE OBRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 96723/96716 (Licitação N° : 16/2012-PR)	3.744,41
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS, CONF. REQ. 96720. (Licitação N° : 16/2012-PR)	248,16
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS CFE ORÇAMENTO 000305/2013 - REQUISIÇÃO INTERNA 096731 (Licitação N° : 16/2012-PR)	10.527,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA MO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. (Licitação N° : 16/2012-PR)	597,03
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS, CFE ORÇAMENTO 000305/2012 - REQUISIÇÃO INTERNA 096731 (Licitação N° : 16/2012-PR)	3.545,10
PR	26/2012	22/3/2012			ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E CABO FLEXÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PREDIO ADMINISTRATIVO, CONF. REQ. 96724. (Licitação N° : 16/2012-PR)	372,18
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIASI ELÉTRICOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97150/97152//97153/97154/97151/97148/97147/97 (Licitação N° : 17/2012-PR)	2.491,09
PR	29/2012	26/3/2012	ATA044/2012	26/3/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIASI ELÉTRICOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97150/97152//97153/97154/97151/97148/97147/97 (Licitação N° : 17/2012-PR)	470,92
PR	29/2012	26/3/2012	ATA046/2012	26/3/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIASI ELÉTRICOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97150/97152//97153/97154/97151/97148/97147/97 (Licitação N° : 17/2012-PR)	363,80
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 25 REATORES 2 X 40 WATS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97142. (Licitação N° : 17/2012-PR)	520,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	29/2012	26/3/2012	ATA046/2012	26/3/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS FLUORESCENTES, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97141. (Licitação N° : 17/2012-PR)	250,00
PR	34/2012	29/3/2012	ATA050/2012	29/3/2012	FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	PRESTAR SERVIÇOS NA MONTAGEM, CONSERTO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO MHJ 3784, CONF. REQ. 91296 - CONVÊNIO RADIO PATRULHA. (Licitação N° : 20/2012-PR)	220,41
PR	34/2012	29/3/2012	ATA050/2012	29/3/2012	FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS MJH 5732, MIZ 4625, MJH 5772, MKG 7562, MLV 1249 E MEW 9788 DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91295/91294/94293/91292/91291/91290. (Licitação N° : 20/2012-PR)	495,77
PR	37/2012	29/3/2012	ATA048/2012	29/3/2012	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR CONVENIO DE TRÂNSITO - RADIO PATRULHA - REQ INTERNA 091287 (Licitação N° : 22/2012-PR)	469,14
PR	37/2012	29/3/2012			WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE BUCHAS, REPAROS, COIFAS, TRAVESSA CÂMBIO, COXIM ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MGH 8595 DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONF. REQ. 91286. (Licitação N° : 22/2012-PR)	465,85
PR	37/2012	29/3/2012			AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LYU 1543 DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONF. REQ. 91281.. (Licitação N° : 22/2012-PR)	67,00
PR	37/2012	29/3/2012			AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MGH 8598, LYU 1543, MHJ 3784 DO CONVÊNIO RÁDIO PATRILHA, CONF. REQ. 91281/91286/91279. (Licitação N° : 22/2012-PR)	622,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	37/2012	29/3/2012			WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MGH 8598, LYU 1543, MHJ 3784 DO CONVÊNIO RÁDIO PATRILHA, CONF. REQ. 91281/9128691279. (Licitação N° : 22/2012-PR)	350,00
PR	39/2012	3/4/2012			MARCOS PAULO CASSOL E CIA LTDA - EPP	PELA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA, CONF. REQ. 92344. (Licitação N° : 24/2012-PR)	15.389,00
PR	38/2012	16/4/2012	ATA120/2012	2/8/2012	ELETRO DINAMO LTDA ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MCA 0310, MHJ 3784 ELYU 1543 DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONF. REQ. 91284/91283/91285. (Licitação N° : 23/2012-PR)	1.492,50
PR	47/2012	16/4/2012			NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DITTESC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (Licitação N° : 29/2012-PR)	10.549,12
PR	47/2012	16/4/2012			NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 282 REFEIÇÕES INDUSTRIAIS DESTINADAS AO DITTESC - GUARDA MUNICIPAL (Licitação N° : 29/2012-PR)	2.391,36
PR	44/2012	20/4/2012			CLINICA DR. BRIDI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 27/2012-PR)	20.026,90
PR	49/2012	23/4/2012	ATA064/2012	23/4/2012	L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 3,5 METROS CÚBICOS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PONTES, CONF. REQ. 94623. (Licitação N° : 32/2012-PR)	3.325,00
PR	49/2012	23/4/2012	ATA065/2012	23/4/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE 515 M3 DE PEDRA BRITA CORRIDA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF. REQ. 94638. (Licitação N° : 32/2012-PR)	16.171,00
PR	49/2012	23/4/2012	ATA064/2012	23/4/2012	L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação N° : 32/2012-PR)	2.225,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	51/2012	25/4/2012	ATA66/2012	25/4/2012	ANGELO MARCELO SCHULKA - ME	CONFECCÃO DE 500 CARTAZES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE CAÇADOR 78 ANOS, CONF. REQ. 95131. (Licitação N° : 34/2012-PR)	550,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA69/2012	25/4/2012	S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONFECCÃO DE MATERIAL DE CONFECCÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADOS AO IPPUC, A FUNDEMA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO COMO ORGÃO GERENCIADOR (Licitação N° : 34/2012-PR)	460,01
PR	51/2012	25/4/2012	ATA69/2012	25/4/2012	S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECCÃO DE MATERIAL DE CONFECCÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, E OUTDOORS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE CAÇADOR 79 ANOS, CONF. REQ. 97901. (Licitação N° : 34/2012-PR)	1.262,40
PR	51/2012	25/4/2012	ATA139/2012	5/11/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CAVALETES NO TAMANHO 1 X 1,20 M COM ESTRUTURA EM METALON E CHAPA GALVANIZADA, DESTINADOS AO SETOR DE TRÂNSITO CONF. REQ. 97905. (Licitação N° : 34/2012-PR)	1.240,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA139/2012	5/11/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOS 79 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, CONF. REQ. 97908. (Licitação N° : 34/2012-PR)	3.294,65
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOS 79 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, CONF. REQ. 97906/97908. (Licitação N° : 34/2012-PR)	6.398,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA69/2012	25/4/2012	S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CAÇADOR 79 ANOS, CONF. REQ. 97903. (Licitação N° : 34/2012-PR)	664,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	50/2012	27/4/2012			COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE 15 CORREIAS B56 E 15 CORREIAS B53, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 88390. (Licitação N° : 33/2012-PR)	405,00
PR	50/2012	27/4/2012			COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 3 EXTINTORES PQ 1KG, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. REQ. 94241. (Licitação N° : 33/2012-PR)	195,00
PR	55/2012	3/5/2012	ATA082/2012	3/5/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA MARCENARIA (Licitação N° : 37/2012-PR)	1.444,22
PR	55/2012	3/5/2012	ATA079/2012	3/5/2012	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 55 M3 DE AREIA MEDIA PARA USINA E FABRICA DE TUBOS (Licitação N° : 37/2012-PR)	3.575,00
PR	55/2012	3/5/2012			CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 88391. (Licitação N° : 37/2012-PR)	1.679,79
PR	55/2012	3/5/2012			CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E MATERIAIS HIFRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. REQ. 94235/94236/94237/94238/94239/94240. (Licitação N° : 37/2012-PR)	5.225,22
PR	55/2012	3/5/2012			UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 23 M3 DE AREIA MÉDIA, DESTINADA A AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CONF. REQ. 94243. (Licitação N° : 37/2012-PR)	1.495,00
PR	55/2012	3/5/2012	ATA081/2012	3/5/2012	PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - REQ INTERNA 94645 (Licitação N° : 37/2012-PR)	3.581,22
PR	54/2012	17/5/2012	ATA085/2012	17/5/2012	DRESCH & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE OLEO HIRAUICO 68 - PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA - REQ INTERNA 094633 (Licitação N° : 36/2012-PR)	1.510,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	63/2012	18/5/2012	ATA086/2012	18/5/2012	GODINHO RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 1249 DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91297. (Licitação N° : 41/2012-PR)	170,04
PR	63/2012	18/5/2012	ATA086/2012	18/5/2012	GODINHO RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRÂNSITO POLÍCIA MILITAR - RADIO PATRULHA - REQ INTERNA 091289 (Licitação N° : 41/2012-PR)	800,02
PR	73/2012	5/6/2012	ATA089/2012	5/6/2012	ALEXANDRA DOS PASSOS EPP	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE ENVELOPE KRAFT, DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 93106. (Licitação N° : 49/2012-PR)	288,60
PR	83/2012	12/7/2012			NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação N° : 53/2012-PR)	1.285,90
PR	90/2012	23/7/2012			MADETINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA AMRELA E SOLVENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS, CONF. REQ. 88396. (Licitação N° : 57/2012-PR)	4.655,00
PR	90/2012	23/7/2012	ATA109/2012	23/7/2012	MADETINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E OUTROS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DITTESC (Licitação N° : 57/2012-PR)	9.580,00
PR	90/2012	23/7/2012	ATA110/2012	23/7/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, CONF. REQ. 94641. (Licitação N° : 57/2012-PR)	883,20
PR	92/2012	24/7/2012			CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 15 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 88395. (Licitação N° : 58/2012-PR)	990,00
PR	92/2012	24/7/2012			MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA 100 AMPERES, PARA MÁQUINA N° 54, CONF. REQ. 88393. (Licitação N° : 58/2012-PR)	245,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	103/2012	15/8/2012	ATA126/2012	15/8/2012	GRANDO PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM, CONSERTOS PARA RECAPE E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REQ INTERNA 94628 (Licitação N° : 65/2012-PR)	19.125,64
PR	96/2012	22/8/2012			MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MBR 4652, MHL 8406, MHP 2136 E MET 0466, CONF. REQ. 88392 (Licitação N° : 61/2012-PR)	6.228,35
PR	96/2012	22/8/2012			MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MBR 4652/ MHP 2136 E MHL 8406, CONF. REQ. 88394. (Licitação N° : 61/2012-PR)	4.703,45
PR	96/2012	22/8/2012			PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LT	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA N° 66 RETROESCAVADEIRA, CONF. REQ. 88389 (Licitação N° : 61/2012-PR)	4.878,39
PR	128/2012	26/11/2012	ATA141/2012	26/11/2012	FOOT COM. E DISTRIB. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES E KIMONOS DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA (Licitação N° : 77/2012-PR)	6.130,00
PR	1/2013	6/2/2013			RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA PNEU RADIAL, PARA O VEÍCULO CYE 1430, (Licitação N° : 1/2013-PR)	26,00
PR	1/2013	6/2/2013			RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA MONTAGEM, TROCA, BALANCEAMENTO, CONSERTO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 88399/94601/94602 (Licitação N° : 1/2013-PR)	1.014,29
PR	1/2013	6/2/2013			RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SOCORRO, PARA VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. REQ. 094185. (Licitação N° : 1/2013-PR)	109,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	1/2013	6/2/2013			RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PROTETORES, CAMARAS DE AR E TÍP TOP PARA PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 88399/094601/094602. (Licitação N° : 1/2013-PR)	695,00
PR	6/2013	21/2/2013			UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 20 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES, CONF. REQ. 88397. (Licitação N° : 4/2013-PR)	5.940,00
PR	7/2013	25/2/2013			CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 40.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AINFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94610. (Licitação N° : 5/2013-PR)	84.000,00
PR	18/2013	6/3/2013	020/2013	6/3/2013	GDO PRODUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 79 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR NOS DIAS DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO (Licitação N° : 13/2013-PR)	34.650,00
PR	18/2013	6/3/2013	023/2013	6/3/2013	CENTRO DE DIVERSÕES IMPERIAL LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 79 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR NOS DIAS DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO (Licitação N° : 13/2013-PR)	26.000,00
PR	18/2013	6/3/2013	020/2013	6/3/2013	GDO PRODUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 79 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR NOS DIAS DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO (Licitação N° : 13/2013-PR)	229.950,00
PR	18/2013	6/3/2013	020/2013	6/3/2013	GDO PRODUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 79 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR NOS DIAS DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO (Licitação N° : 13/2013-PR)	67.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	18/2013	6/3/2013	020/2013	6/3/2013	GDO PRODUcoes LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 79 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR NOS DIAS DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO (Licitação N° : 13/2013-PR)	193.200,00
PR	18/2013	6/3/2013	022/2013	6/3/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 79 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR NOS DIAS DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO (Licitação N° : 13/2013-PR)	47.900,00
PR	18/2013	6/3/2013	021/2013	6/3/2013	ECCOS SONORIZAÇÃO LTDA -EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE 79 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR NOS DIAS DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO (Licitação N° : 13/2013-PR)	84.097,50
PR	4/2013	13/3/2013			MARCOS BULLE DA COSTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAE (Licitação N° : 2/2013-PR)	7.717,64
PR	4/2013	13/3/2013			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAE (Licitação N° : 2/2013-PR)	10.240,00
PR	4/2013	13/3/2013			MARCOS BULLE DA COSTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAC (Licitação N° : 2/2013-PR)	3.213,58
PR	4/2013	13/3/2013			NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FILIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAC (Licitação N° : 2/2013-PR)	2.576,74
PR	4/2013	13/3/2013			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAC (Licitação N° : 2/2013-PR)	538,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	4/2013	13/3/2013			PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - FILIAL	AQUISIÇÃO DE 950 KG DE PÃO FRANCÊS COM FIBRAS E 950 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. REQ. 97121. (Licitação N° : 2/2013-PR)	16.535,04
PR	4/2013	13/3/2013			NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FILIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAE (Licitação N° : 2/2013-PR)	6.579,00
PR	4/2013	13/3/2013			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	9.694,08
PR	4/2013	13/3/2013			Comercial Safra de Alimentos Ltda	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE (Licitação N° : 2/2013-PR)	6.400,00
PR	4/2013	13/3/2013			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAC (Licitação N° : 2/2013-PR)	2.724,00
PR	21/2013	14/3/2013			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação N° : 15/2013-PR)	3.333,72
PR	21/2013	14/3/2013			MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação N° : 15/2013-PR)	4.085,40
PR	21/2013	14/3/2013			AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação N° : 15/2013-PR)	1.677,20
PR	21/2013	14/3/2013			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação N° : 15/2013-PR)	8.477,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	21/2013	14/3/2013			ANDRE PIATI - ME - DISTRIBUIDORA AUTO VALE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação N° : 15/2013-PR)	4.899,00
PR	20/2013	15/3/2013			COLUSSI & COLUSSI LTDA	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA O GABINETE DO PREFEITO CONF. REQ. 95784. (Licitação N° : 14/2013-PR)	125.000,00
PR	25/2013	19/3/2013			RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (Licitação N° : 17/2013-PR)	22.000,00
PR	25/2013	19/3/2013			RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (Licitação N° : 17/2013-PR)	11.000,00
PR	25/2013	19/3/2013			RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (Licitação N° : 17/2013-PR)	33.000,00
PR	25/2013	19/3/2013			RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (Licitação N° : 17/2013-PR)	11.000,00
PR	25/2013	19/3/2013			RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (Licitação N° : 17/2013-PR)	11.000,00
PR	25/2013	19/3/2013			RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (Licitação N° : 17/2013-PR)	11.000,00
PR	25/2013	19/3/2013			RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO (Licitação N° : 17/2013-PR)	11.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	21/2012	21/3/2012			ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE XISTO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94616. (Licitação N° : 1/2012-PE)	27.900,00
PR	21/2012	21/3/2012	ATA041/2012	21/3/2012	CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE RM 1C DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REQ INTERNA 094635 (Licitação N° : 1/2012-PE)	112.000,00
PR	21/2012	21/3/2012	ATA040/2012	21/3/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO 45 TONELADAS DE XISTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REQ INTERNA 094637 (Licitação N° : 1/2012-PE)	83.700,00
PR	40/2012	16/4/2012	ATA062/2012	16/4/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO 60 TONELADAS DE CAP 50/70 (Licitação N° : 3/2012-PE)	68.850,00
PR	40/2012	16/4/2012			ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 60 TONELADAS DE CAP 50/70, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 88400. (Licitação N° : 3/2012-PE)	68.850,00
PR	40/2012	16/4/2012			ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 60 TONELADAS DE CAP 50/70, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94612. (Licitação N° : 3/2012-PE)	68.850,00

CACADOR , 27/05/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	114/2012	1/11/2012	118/2012	1/11/2012	LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA DO SOL, PIERINA SANTIN PERRET, ALCIDES TOMBINI E NOSSA SENHORA SALETE E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DA ESCOLA ALTO BONITO. (Licitação N° : 12/2012-TP)	168.472,66
TP	114/2012	1/11/2012	135/2012	10/12/2012	LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a acréscimo de quantitativos no percentual aproximado de 19% (dezenove por cento) do valor total do Contrato Principal, conforme solicitação e justificativa emitida pelo Engenheiro Responsável e mediante parecer jurídico favorável nº 450/2012, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º, 2º, II da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes. (Licitação N° : 12/2012-TP)	81.000,00
TP	114/2012	1/11/2012	135/2012	10/12/2012	LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a acréscimo de quantitativos no percentual aproximado de 19% (dezenove por cento) do valor total do Contrato Principal, conforme solicitação e justificativa emitida pelo Engenheiro Responsável e mediante parecer jurídico favorável nº 450/2012, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece o artigo 65, § 1º, 2º, II da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes. (Licitação N° : 12/2012-TP)	5.006,13
DL	87/2008	25/4/2008	049/2012	26/4/2012	ANNA JACOMINA ANDREUZZI RASADOR	PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIODIFUSÃO. (Licitação N° : 10/2008-DL)	254,51
DL	87/2008	25/4/2008	049/2012	26/4/2012	ANNA JACOMINA ANDREUZZI RASADOR	LOCAÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RADIODIFUSÃO - SEC. DA INFRAESTRUTURA (Licitação N° : 10/2008-DL)	254,51
DL	15/2008	30/9/2008	133/2008	1/10/2008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU.	5.000,00
DL	49/2011	16/5/2011			CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROGRAMA CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO- CINCO, CONF. PROCESSO Nº49/2011- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2013 RATEIO FIXO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS:MANUTENÇÃO DO CINCO.	7.200,00
DL	49/2011	16/5/2011			CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROGRAMA CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO- CINCO, CONF. PROCESSO Nº49/2011- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2013 RATEIO FIXO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS:MANUTENÇÃO DO CINCO.	39.240,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	49/2011	16/5/2011			CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROGRAMA CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO- CINCO, CONF. PROCESSO Nº49/2011- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2013 RATEIO FIXO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS:MANUTENÇÃO DO CINCO.	11.880,00
DL	49/2011	16/5/2011			CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROGRAMA CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO- CINCO, CONF. PROCESSO Nº49/2011- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12/2013 RATEIO VARIÁVEL DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	500.000,00
DL	42/2012	26/3/2012	030/2012	26/3/2012	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	prestação de serviços para a cobrança, controle e gerenciamento do Estacionamento Rotativo de Veículos, em vias públicas do perímetro urbano do Município de Caçador, SC, de acordo com as normas do Código Brasileiro de Trânsito e Legislação Municipal em vigor, especialmente as Leis Municipais n° 1.742 de 14 de maio de 2002 e nº 853 de 16 de dezembro de 1994. (Licitação Nº : 1/2012-DL)	13.862,40
DL	111/2012		031/2013	2/4/2013	CONSTRUTORA E INCORP. GG BRUSCHI LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO E RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA PIERINA SANTIN PERRET. (Licitação Nº : 4/2012-DL)	69.149,14
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	4.210,01
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AO DITTESC. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	2.861,04
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	806,61
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	ESTAGIARIOS POLICIA CIVIL (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.279,74
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	2.558,48
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	12.276,03
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	5.918,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS - SECR. DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 3/2013-IL)	7.487,15
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS SECR. DA ADM E FAZENDA (Licitação Nº : 3/2013-IL)	4.815,84
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.045,46
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS - SECR. DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 3/2013-IL)	12.657,71
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS - POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 3/2013-IL)	2.425,46
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	3.236,20
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CONTA MÃE (Licitação Nº : 3/2013-IL)	9.995,15
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	8.416,10
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS - SECR. INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.684,10
ILP	23/2013	26/2/2013	019/2013	26/2/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 4/2013-IL)	33.999,90
ILP	23/2013	26/2/2013	019/2013	26/2/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 4/2013-IL)	150.800,10
PR	102/2011	20/12/2011	ATA131/2012	3/9/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 97015. (Licitação Nº : 59/2011-PR)	54.449,08
PR	102/2011	20/12/2011	ATA131/2012	3/9/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA, CONF. REQ. 94646. (Licitação Nº : 59/2011-PR)	14.054,00
PR	102/2011	20/12/2011	ATA131/2012	3/9/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, CONF. REQ. 94621. (Licitação Nº : 59/2011-PR)	28.201,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação N° : 7/2012-PR)	251,31
PR	19/2012	13/3/2012	025/2013	12/3/2013	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS. (Licitação N° : 14/2012-PR)	28.633,14
PR	19/2012	13/3/2012	028/2012	13/3/2012	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação N° : 14/2012-PR)	6.362,92
PR	39/2012	3/4/2012	ATA051/2012	3/4/2012	MARCOS PAULO CASSOL E CIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADA AO SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - REQ INTERNA 097161 - RECURSOS PRÓPRIOS (Licitação N° : 24/2012-PR)	19.406,00
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 660 REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação N° : 29/2012-PR)	5.596,80
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 370 REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DITTESC, CONF. REQ. 95583. (Licitação N° : 29/2012-PR)	3.137,60
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 316 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA DITTESC. (Licitação N° : 29/2012-PR)	2.679,68
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DITTESC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (Licitação N° : 29/2012-PR)	7.131,68
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 590 REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (Licitação N° : 29/2012-PR)	5.003,20
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 613 REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DITTESC. (Licitação N° : 29/2012-PR)	5.206,72
PR	14/2012	17/4/2012	040/2012	17/4/2012	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91298. (Licitação N° : 10/2012-PR)	120,00
PR	14/2012	17/4/2012	040/2012	17/4/2012	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAR 60 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SERVIDOR E 60 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 96857. (Licitação N° : 10/2012-PR)	12.900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	44/2012	20/4/2012	139/2012	27/12/2012	CLINICA DR. BRIDI LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. (Licitação N° : 27/2012-PR)	1.898,51
PR	44/2012	20/4/2012	139/2012	27/12/2012	CLINICA DR. BRIDI LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. (Licitação N° : 27/2012-PR)	1.075,82
PR	49/2012	23/4/2012	ATA064/2012	23/4/2012	L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 24 M3 DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, CONF. REQ. 97017. (Licitação N° : 32/2012-PR)	14.945,60
PR	49/2012	23/4/2012	ATA065/2012	23/4/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE 296,60 M3 DE BRITA CORRIDA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA, CONF. REQ. 94646. (Licitação N° : 32/2012-PR)	9.313,24
PR	49/2012	23/4/2012	ATA065/2012	23/4/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE 407,64 M3 DE BRITA CORRIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA, CONF. REQ. 97015. (Licitação N° : 32/2012-PR)	12.799,90
PR	49/2012	23/4/2012	ATA065/2012	23/4/2012	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE 3.611,29 METROS CÚBICOS DE BRITA CORRIDA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 97016/97024/97025 (Licitação N° : 32/2012-PR)	113.394,19
PR	55/2012	3/5/2012	ATA080/2012	3/5/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PREGOS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES CONF. REQ. 97034. (Licitação N° : 37/2012-PR)	2.235,79
PR	55/2012	3/5/2012	ATA082/2012	3/5/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRO, CIMENTO, PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (Licitação N° : 37/2012-PR)	689,74
PR	55/2012	3/5/2012	ATA079/2012	3/5/2012	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, CABO PARA RODO, CASSOURÃO, CABO PARA VASSOURÃO, LUVAS DE RASPA, CAPA PARA CHUVA E CABO DE AÇO 3/4, DESTINADOS AO HORTO FLORESTAL, CONF. REQ. 97035/94198.. (Licitação N° : 37/2012-PR)	2.410,00
PR	55/2012	3/5/2012	ATA082/2012	3/5/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, CABO PARA RODO, CASSOURÃO, CABO PARA VASSOURÃO, LUVAS DE RASPA, CAPA PARA CHUVA E CABO DE AÇO 3/4, DESTINADOS AO HORTO FLORESTAL, CONF. REQ. 97035/94198.. (Licitação N° : 37/2012-PR)	1.169,16
PR	55/2012	3/5/2012	ATA079/2012	3/5/2012	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE AREIA MÉDIA E FINA E 90 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONF. REQ. 97033. (Licitação N° : 37/2012-PR)	5.248,00
PR	55/2012	3/5/2012	ATA080/2012	3/5/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRO, CIMENTO, PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS (Licitação N° : 37/2012-PR)	5.463,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DA FAZENDA, CONF. REQ. 94539. (Licitação N° : 38/2012-PR)	979,21
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DA FAZENDA, CONF. REQ. 94533/94531. (Licitação N° : 38/2012-PR)	2.044,89
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 94541. (Licitação N° : 38/2012-PR)	1.121,49
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DA FAZENDA, CONF. REQ. 94535. (Licitação N° : 38/2012-PR)	211,91
PR	73/2012	5/6/2012	ATA090/2012	5/6/2012	AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DSTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 97374/97371/97372/97373. (Licitação N° : 49/2012-PR)	1.336,00
PR	73/2012	5/6/2012	ATA089/2012	5/6/2012	ALEXANDRA DOS PASSOS EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DSTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 97374/97371/97372/97373. (Licitação N° : 49/2012-PR)	546,71
PR	73/2012	5/6/2012			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DSTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 97374/97371/97372/97373. (Licitação N° : 49/2012-PR)	291,80
PR	83/2012	12/7/2012	ATA103/2012	12/7/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação N° : 53/2012-PR)	1.578,15
PR	84/2012	13/7/2012	ATA104/2012	13/7/2012	CAPRI TINTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 28 LIXAS FORRO 200 E 3 ESTOPAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 97182. (Licitação N° : 54/2012-PR)	191,00
PR	90/2012	23/7/2012	ATA109/2012	23/7/2012	MADETINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA AMARELA, BRANCA, PRETA E SOLVENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, .CONF. REQ. 97027. (Licitação N° : 57/2012-PR)	13.422,50
PR	90/2012	23/7/2012	ATA110/2012	23/7/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE ROLOS PARA PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, CONF. REQ. 97026. (Licitação N° : 57/2012-PR)	1.070,60
PR	96/2012	2/8/2012	ATA128/2012	22/8/2012	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 97003/97002/97001. (Licitação N° : 61/2012-PR)	13.142,59
PR	96/2012	2/8/2012	ATA128/2012	22/8/2012	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 97006/97005/97004. (Licitação N° : 61/2012-PR)	39.837,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	96/2012	2/8/2012	ATA128/2012	22/8/2012	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. REQ. 94630/97007. (Licitação N° : 61/2012-PR)	20.932,49
PR	96/2012	2/8/2012	ATA128/2012	22/8/2012	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. REQ. 94649/94648. (Licitação N° : 61/2012-PR)	5.084,91
PR	103/2012	15/8/2012	ATA126/2012	15/8/2012	GRANDO PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM, CONSERTOS PARA RECAPE E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME REQUISICÃO INTERNA 097030 (Licitação N° : 65/2012-PR)	11.722,81
PR	96/2012	22/8/2012	ATA127/2012	22/8/2012	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MBR 4652/MHL 8406/MHF2136/MCS 0192 E MET 0466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. REQ. 94632. (Licitação N° : 61/2012-PR)	6.942,30
PR	113/2012	4/9/2012	091/2012	4/9/2012	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA PARA FAX, FITA ADESIVA E FITA CREPE, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 96852. (Licitação N° : 68/2012-PR)	694,00
PR	112/2012	12/9/2012	ATA132/2012	12/9/2012	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	PELA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, DESTINADAS A RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, ACUMULADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CAÇADOR 79 ANOS, CONF. REQ. 97011 (Licitação N° : 67/2012-PR)	1.392,00
PR	112/2012	12/9/2012	ATA132/2012	12/9/2012	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DE SUMIDOURO E SERVIÇO DE CAMINHÃO AUTO VÁCUO COMO AUXILIAR NA PAVIMENTAÇÃO DA LINHA RIO BUGRE, CONF. REQ. 94627. (Licitação N° : 67/2012-PR)	2.468,06
PR	112/2012	12/9/2012	ATA132/2012	12/9/2012	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SALARIO EDUCAÇÃO - REQ INTERNA 097156 (Licitação N° : 67/2012-PR)	657,75
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação N° : 1/2013-PR)	57,00
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação N° : 1/2013-PR)	4.326,70
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PNEUS, TIP TOP E BICO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 97184/97183. (Licitação N° : 1/2013-PR)	63,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NO CONserto DE PNEU DO VEÍCULO MIO 3378, CONF. REQ. 85995. (Licitação N° : 1/2013-PR)	9,00
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONsertos EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, PAR O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL, CONF. REQ. 97509 (Licitação N° : 1/2013-PR)	1.037,00
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTRA SERVIÇO NO CONserto DE PENU E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 93109. (Licitação N° : 1/2013-PR)	14,88
PR	7/2013	25/2/2013	ATA006/2013	25/2/2013	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 40.000 LITROS DE 4 ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 97032. (Licitação N° : 5/2013-PR)	84.000,00
PR	5/2013	12/3/2013	ATA013/2013	12/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97211/97212. (Licitação N° : 3/2013-PR)	11.840,70
PR	5/2013	12/3/2013	ATA017/2013	12/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97201/97202/97203/97204/97205/97206/97207. (Licitação N° : 3/2013-PR)	47.472,20
PR	5/2013	12/3/2013	ATA015/2013	12/3/2013	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97208/97209/97210. (Licitação N° : 3/2013-PR)	16.826,50
PR	5/2013	12/3/2013	ATA012/2013	12/3/2013	OLITEC - BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97217/97218/97219 (Licitação N° : 3/2013-PR)	2.912,65
PR	5/2013	12/3/2013	ATA014/2013	12/3/2013	ANDRE PIATI - ME - DISTRIBUIDORA AUTO VALE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97215. (Licitação N° : 3/2013-PR)	2.751,50
PR	5/2013	12/3/2013	ATA018/2013	12/3/2013	MATHEUS MARCON 05064483988 (LOJA LOURO)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97213/97214 (Licitação N° : 3/2013-PR)	9.235,40
PR	5/2013	12/3/2013	ATA016/2013	12/3/2013	ELIAKIM DANIEL DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97216. (Licitação N° : 3/2013-PR)	2.368,00
PR	5/2013	12/3/2013	ATA012/2013	12/3/2013	OLITEC - BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE REQUISICÃO INTERNA 097218 E 097219 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação N° : 3/2013-PR)	5.697,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	4/2013	13/3/2013	ATA025/2013	13/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAC (Licitação N° : 2/2013-PR)	1.322,50
PR	4/2013	13/3/2013	ATA019/2013	13/3/2013	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	4.039,80
PR	4/2013	13/3/2013	ATA019/2013	13/3/2013	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	20.199,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA025/2013	13/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	11.902,50
PR	4/2013	13/3/2013	ATA023/2013	13/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CFE REQ INTERNA 097225,097222,97224,97220 E 97223 - RECURSOS PNAE (Licitação N° : 2/2013-PR)	19.908,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA024/2013	13/3/2013	ITAVOL COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	3.328,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA025/2013	13/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	4.940,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA023/2013	13/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	7.772,20
PR	4/2013	13/3/2013	ATA024/2013	13/3/2013	ITAVOL COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	16.640,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA023/2013	13/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	40.272,60
PR	4/2013	13/3/2013	ATA030/2013	13/3/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - FILIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	11.452,70
PR	4/2013	13/3/2013	ATA025/2013	13/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	3.153,17
PR	4/2013	13/3/2013	ATA022/2013	13/3/2013	GIZELE REGINA DA SILVA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2013-PR)	20.190,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	21/2013	14/3/2013	ATA033/2013	14/3/2013	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação N° : 15/2013-PR)	6.046,48
PR	21/2013	14/3/2013	ATA034/2013	14/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE RODOS DE BORRACHA, VASSOURAS E EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA LIXO, DESTIADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação N° : 15/2013-PR)	2.313,00
PR	21/2013	14/3/2013	ATA031/2013	14/3/2013	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE RODOS DE BORRACHA, VASSOURAS E EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA LIXO, DESTIADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação N° : 15/2013-PR)	1.650,00
PR	21/2013	14/3/2013	ATA034/2013	14/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE 80 FD DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA LIXO COR AZUL 12 MICRAS. (Licitação N° : 15/2013-PR)	2.392,00
PR	21/2013	14/3/2013	ATA034/2013	14/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LEITE, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação N° : 15/2013-PR)	824,40
PR	24/2013	15/3/2013	ATA036/2013	15/3/2013	VOGUES E VOGUES LTDA - HARMONIA DECORAÇÕES	MÃO DE OBRA NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97181. (Licitação N° : 16/2013-PR)	1.740,40
PR	24/2013	15/3/2013	ATA036/2013	15/3/2013	VOGUES E VOGUES LTDA - HARMONIA DECORAÇÕES	AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD, VARÃO PARA CORTINA, SUPORTE PARA VARÃO, TRILHO DE ALUMÍNIO, SUPORTE PARA TRILHO, ARGOLAS PARA VARÃO, RODÍZIOS E TERMINAIS, DESTINADOS A CONFECCÃO DAS CORTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97180/97181. (Licitação N° : 16/2013-PR)	6.775,07
PR	26/2013	20/3/2013	ATA042/2013	20/3/2013	S B TRANSPORTES TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO EIRELI ME	LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2862/2011. (Licitação N° : 18/2013-PR)	29.981,25
PR	15/2013	22/3/2013	ATA050/2013	22/3/2013	ARENA INFORMÁTICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 5 COMPUTADORES E 5 MONITORES LED, DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 96855. (Licitação N° : 10/2013-PR)	18.445,00
PR	8/2013	22/3/2013	ATA047/2013	22/3/2013	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97188. (Licitação N° : 6/2013-PR)	2.038,00
PR	8/2013	22/3/2013	ATA046/2013	22/3/2013	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ.97169/97170. (Licitação N° : 6/2013-PR)	4.957,40
PR	8/2013	22/3/2013	ATA045/2013	22/3/2013	AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97167/97168. (Licitação N° : 6/2013-PR)	30.252,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	8/2013	22/3/2013	ata043/2013	22/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97174/97173/97172 (Licitação N° : 6/2013-PR)	43.444,80
PR	8/2013	22/3/2013	ATA049/2013	22/3/2013	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97179/97178. (Licitação N° : 6/2013-PR)	13.503,00
PR	16/2013	26/3/2013	ATA051/2013	26/3/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	MÃO DE OBRA NA TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DO VEÍCULO MIO 3378, CONF. REQ. 8600 (Licitação N° : 11/2013-PR)	80,00
PR	16/2013	26/3/2013	ATA051/2013	26/3/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E 2 DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MIO 3378, CONF. REQ. 8600 (Licitação N° : 11/2013-PR)	280,00
PR	16/2013	26/3/2013	ATA051/2013	26/3/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MIO 3378, CONF. REQ. 85998. (Licitação N° : 11/2013-PR)	144,00
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNCIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL - REQ INTERNA 93111, 93112, 93113, 93114 (Licitação N° : 11/2013-PR)	1.998,50
PR	17/2013	27/3/2013	ATA056/2013	27/3/2013	PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LT	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ÁQUINAS N° 66, 70, 56 E 44 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 97028/97029. (Licitação N° : 12/2013-PR)	137.989,23
PR	32/2013	4/4/2013	ATA063/2013	4/4/2013	AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MGH 8598, MJH 5732, MLW 1249 E MLW 9029 CONF. REQ. 96861/96859/96858/96860. RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Licitação N° : 24/2013-PR)	976,65
PR	32/2013	4/4/2013	ATA062/2013	4/4/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MGH 8598, MJH 5732, MLW 1249 E MLW 9029 CONF. REQ. 96861/96859/96858/96860. RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Licitação N° : 24/2013-PR)	273,83
PR	32/2013	4/4/2013	ATA063/2013	4/4/2013	AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MGR 2931 E MCW 9029 DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91282/91280. (Licitação N° : 24/2013-PR)	1.219,05
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação N° : 26/2013-PR)	60,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação N° : 26/2013-PR)	121,80
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 26/2013-PR)	120,90
PR	40/2012	16/4/2012	ATA063/2012	16/4/2012	CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 75 TONELADAS DE CAP 50/70 E 50 TONELADAS DE CM 30, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 97022/97021. (Licitação N° : 3/2012-PE)	104.700,00
PR	40/2012	16/4/2012	ATA062/2012	16/4/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 75 TONELADAS DE CAP 50/70 E 50 TONELADAS DE CM 30, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 97022/97021. (Licitação N° : 3/2012-PE)	86.062,50

CACADOR , 27/05/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	116.322.442,62	116.322.442,62	18.219.720,38	15,66	40.960.446,46	35,21	75.361.996,16
RECEITAS CORRENTES	113.835.892,83	113.835.892,83	17.569.467,63	15,43	40.254.803,18	35,36	73.581.089,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.135.788,40	15.135.788,40	2.147.391,12	14,19	8.097.955,34	53,50	7.037.833,06
IMPOSTOS	11.953.113,85	11.953.113,85	1.754.677,22	14,68	5.715.093,58	47,81	6.238.020,27
TAXAS	2.886.075,49	2.886.075,49	385.507,96	13,36	2.368.145,34	82,05	517.930,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	296.599,06	296.599,06	7.205,94	2,43	14.716,42	4,96	281.882,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.854.953,16	4.854.953,16	951.753,34	19,60	1.924.060,42	39,63	2.930.892,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.874.720,38	2.874.720,38	640.513,77	22,28	1.289.442,01	44,85	1.585.278,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.980.232,78	1.980.232,78	311.239,57	15,72	634.618,41	32,05	1.345.614,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.178.864,65	2.178.864,65	678.815,91	31,15	944.085,37	43,33	1.234.779,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	62.898,35	62.898,35	448,50	0,71	897,00	1,43	62.001,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.115.966,30	2.115.966,30	678.367,41	32,06	943.188,37	44,57	1.172.777,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.106,05	10.106,05	0,00	0,00	36.004,81	356,27	-25.898,76
Receita da Produção Vegetal	10.106,05	10.106,05	0,00	0,00	36.004,81	356,27	-25.898,76
RECEITA DE SERVIÇOS	3.115.200,00	3.115.200,00	132.253,77	4,25	636.765,01	20,44	2.478.434,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.332.683,71	82.332.683,71	13.277.952,83	16,13	27.787.822,10	33,75	54.544.861,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.762.183,71	81.762.183,71	13.241.478,21	16,20	27.731.197,89	33,92	54.030.985,82
Transf. de Conv.	568.500,00	568.500,00	36.474,62	6,42	56.624,21	9,96	511.875,79
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.208.296,86	6.208.296,86	381.300,66	6,14	828.110,13	13,34	5.380.186,73
Multas e Juros de Mora	1.403.841,96	1.403.841,96	142.687,10	10,16	291.999,40	20,80	1.111.842,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.190.692,06	1.190.692,06	170.942,40	14,36	402.800,43	33,83	787.891,63
RECEITAS DIVERSAS	3.603.942,84	3.603.942,84	67.671,16	1,88	133.310,30	3,70	3.470.632,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.486.549,79	2.486.549,79	650.252,75	26,15	705.643,28	28,38	1.780.906,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.886.549,79	1.886.549,79	650.252,75	34,47	705.643,28	37,40	1.180.906,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.886.549,79	1.886.549,79	650.252,75	34,47	705.643,28	37,40	1.180.906,51
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.163.613,33	4.163.613,33	1.314.727,67	31,58	3.099.221,73	74,44	1.064.391,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.114.180,46	4.114.180,46	1.314.727,67	31,96	3.099.221,73	75,33	1.014.958,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.812.227,63	3.812.227,63	1.119.417,30	29,36	2.311.944,87	60,65	1.500.282,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.812.227,63	3.812.227,63	1.119.417,30	29,36	2.311.944,87	60,65	1.500.282,76
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	301.952,83	301.952,83	195.310,37	64,68	787.276,86	260,73	-485.324,03
Multas e Juros de Mora	301.952,83	301.952,83	195.310,37	64,68	787.276,86	260,73	-485.324,03

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.163.613,33	4.163.613,33	1.314.727,67	31,58	3.099.221,73	74,44	1.064.391,60
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.432,87
Amortização de Empréstimos	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.432,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.486.055,95	120.486.055,95	19.534.448,05	16,21	44.059.668,19	36,57	76.426.387,76
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	120.486.055,95	120.486.055,95	19.534.448,05	16,21	44.059.668,19	36,57	76.426.387,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.486.055,95	120.486.055,95	19.534.448,05	16,21	44.059.668,19	36,57	76.426.387,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.493.140,35	1.949.397,07	113.442.537,42	19.065.500,91	41.955.659,14	18.690.348,65	33.028.160,27	29,11	80.414.377,15
DESPESAS CORRENTES	96.944.485,41	307.614,92	97.252.100,33	17.170.572,86	38.642.130,26	17.003.101,76	30.457.997,94	31,32	66.794.102,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.566.300,93	553.920,00	52.120.220,93	10.043.341,11	18.756.836,02	10.026.296,50	18.671.516,73	35,82	33.448.704,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	348.000,00	0,00	348.000,00	18.437,02	43.078,37	18.437,02	43.078,37	12,38	304.921,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.030.184,48	-246.305,08	44.783.879,40	7.108.794,73	19.842.215,87	6.958.368,24	11.743.402,84	26,22	33.040.476,56
DESPESAS DE CAPITAL	11.254.095,94	1.641.782,15	12.895.878,09	1.894.928,05	3.313.528,88	1.687.246,89	2.570.162,33	19,93	10.325.715,76
INVESTIMENTOS	8.953.523,15	1.237.082,15	10.190.605,30	1.615.889,37	2.748.440,43	1.408.208,21	2.005.073,88	19,68	8.185.531,42

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.493.140,35	1.949.397,07	113.442.537,42	19.065.500,91	41.955.659,14	18.690.348,65	33.028.160,27	29,11	80.414.377,15
INVERSOES FINANCEIRAS	700.572,79	404.700,00	1.105.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.272,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	279.038,68	565.088,45	279.038,68	565.088,45	35,32	1.034.911,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294.559,00	0,00	3.294.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.559,00
RESERVA DO RPPS	3.194.559,00	0,00	3.194.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.559,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.992.915,60	0,00	8.992.915,60	1.503.494,06	3.800.854,48	1.242.447,00	3.539.807,42	39,36	5.453.108,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.362.915,60	0,00	6.362.915,60	951.479,75	1.990.166,12	801.913,52	1.840.599,89	28,93	4.522.315,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	552.014,31	1.810.688,36	440.533,48	1.699.207,53	64,61	930.792,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.486.055,95	1.949.397,07	122.435.453,02	20.568.994,97	45.756.513,62	19.932.795,65	36.567.967,69	29,87	85.867.485,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	120.486.055,95	1.949.397,07	122.435.453,02	20.568.994,97	45.756.513,62	19.932.795,65	36.567.967,69	29,87	85.867.485,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.491.700,50	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.486.055,95	1.949.397,07	122.435.453,02	20.568.994,97	45.756.513,62	19.932.795,65	44.059.668,19	29,87	85.867.485,33

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.475.830,85

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.493.140,35	113.442.537,42	19.065.500,91	41.955.659,14	18.690.348,65	33.028.160,27	90,32	29,11	80.414.377,15
Legislativa	4.125.725,00	4.125.725,00	697.254,88	1.296.268,64	547.327,68	995.907,87	2,72	24,14	3.129.817,13
Ação Legislativa	4.125.725,00	4.125.725,00	697.254,88	1.296.268,64	547.327,68	995.907,87	2,72	24,14	3.129.817,13
Administração	18.852.652,92	18.852.652,92	3.263.176,55	6.571.832,18	3.297.238,17	5.988.329,31	16,38	31,76	12.864.323,61
Administração Geral	13.939.167,13	13.939.167,13	2.362.316,71	4.704.385,94	2.394.820,02	4.438.258,36	12,14	31,84	9.500.908,77
Administração Financeira	4.913.485,79	4.913.485,79	900.859,84	1.867.446,24	902.418,15	1.550.070,95	4,24	31,55	3.363.414,84
Segurança Pública	2.997.500,00	2.997.500,00	311.289,36	1.202.074,91	340.744,88	702.005,27	1,92	23,42	2.295.494,73
Policiamento	2.150.700,00	2.150.700,00	301.178,38	691.448,27	269.608,93	524.230,80	1,43	24,37	1.626.469,20
Defesa Civil	846.800,00	846.800,00	10.110,98	510.626,64	71.135,95	177.774,47	0,49	20,99	669.025,53
Assistência Social	5.414.800,00	5.414.800,00	446.960,08	1.094.719,63	511.352,05	900.630,45	2,46	16,63	4.514.169,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	238.750,00	238.750,00	28.733,51	38.910,48	29.427,02	37.292,29	0,10	15,62	201.457,71
Assistência Comunitária	5.176.050,00	5.176.050,00	418.226,57	1.055.809,15	481.925,03	863.338,16	2,36	16,68	4.312.711,84
Saúde	20.669.983,70	20.714.413,70	3.988.397,10	8.728.053,52	3.677.327,31	7.144.041,12	19,54	34,49	13.570.372,58
Atenção Básica	19.831.644,13	19.831.644,13	3.887.984,35	8.589.244,12	3.652.526,13	7.097.824,57	19,41	35,79	12.733.819,56
Vigilância Sanitária	838.339,57	838.339,57	83.541,15	121.937,80	17.536,88	38.952,25	0,11	4,65	799.387,32
Vigilância Epidemiológica	0,00	44.430,00	16.871,60	16.871,60	7.264,30	7.264,30	0,02	16,35	37.165,70
Educação	29.151.095,12	29.278.895,12	4.769.026,56	12.314.307,40	5.414.315,03	8.883.142,16	24,29	30,34	20.395.752,96
Alimentação e Nutrição	943.840,64	1.071.640,64	231.339,11	526.028,11	245.231,88	311.444,83	0,85	29,06	760.195,81
Ensino Fundamental	22.219.854,48	22.219.854,48	3.866.731,04	8.472.918,96	4.107.031,41	6.716.793,83	18,37	30,23	15.503.060,65
Ensino Superior	72.000,00	72.000,00	0,00	17.670,56	0,00	17.670,56	0,05	24,54	54.329,44
Educação Infantil	5.317.000,00	5.317.000,00	670.956,41	2.777.689,77	967.506,34	1.648.141,84	4,51	31,00	3.668.858,16
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Especial	597.400,00	597.400,00	0,00	520.000,00	94.545,40	189.091,10	0,52	31,65	408.308,90
Cultura	853.600,00	853.600,00	86.096,31	170.423,48	91.287,40	136.943,14	0,37	16,04	716.656,86
Difusão Cultural	853.600,00	853.600,00	86.096,31	170.423,48	91.287,40	136.943,14	0,37	16,04	716.656,86
Urbanismo	12.777.683,61	14.107.571,89	3.240.931,50	6.112.032,21	2.487.564,11	4.418.100,70	12,08	31,32	9.689.471,19
Infra-Estrutura Urbana	1.269.772,79	1.773.024,83	76.130,68	155.010,19	79.108,07	150.842,46	0,41	8,51	1.622.182,37
Serviços Urbanos	11.507.910,82	12.334.547,06	3.164.800,82	5.957.022,02	2.408.456,04	4.267.258,24	11,67	34,60	8.067.288,82
Habituação	500.750,00	500.750,00	902,00	4.235,58	1.364,34	2.848,56	0,01	0,57	497.901,44
Habituação Urbana	500.750,00	500.750,00	902,00	4.235,58	1.364,34	2.848,56	0,01	0,57	497.901,44
Saneamento	5.789.500,00	4.589.353,12	546.629,91	1.177.775,20	430.718,97	1.014.234,38	2,77	22,10	3.575.118,74
Saneamento Básico Urbano	5.789.500,00	4.589.353,12	546.629,91	1.177.775,20	430.718,97	1.014.234,38	2,77	22,10	3.575.118,74

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.493.140,35	113.442.537,42	19.065.500,91	41.955.659,14	18.690.348,65	33.028.160,27	90,32	29,11	80.414.377,15
Gestão Ambiental	2.344.630,00	3.585.561,80	313.099,34	627.631,57	341.513,50	550.079,29	1,50	15,34	3.035.482,51
Preservação e Conservação Ambiental	2.344.630,00	3.585.561,80	313.099,34	627.631,57	341.513,50	550.079,29	1,50	15,34	3.035.482,51
Agricultura	2.548.720,00	2.648.720,00	224.391,57	629.583,94	232.727,28	408.988,60	1,12	15,44	2.239.731,40
Extensão Rural	2.548.720,00	2.648.720,00	224.391,57	629.583,94	232.727,28	408.988,60	1,12	15,44	2.239.731,40
Indústria	1.140.300,00	1.446.793,87	473.023,24	888.787,03	627.088,74	818.382,87	2,24	56,57	628.411,00
Promoção Industrial	1.139.300,00	1.445.793,87	473.023,24	888.787,03	627.088,74	818.382,87	2,24	56,60	627.411,00
Produção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte	308.500,00	308.500,00	230.700,15	287.758,81	233.259,81	260.458,81	0,71	84,43	48.041,19
Transporte Rodoviário	308.500,00	308.500,00	230.700,15	287.758,81	233.259,81	260.458,81	0,71	84,43	48.041,19
Desporto e Lazer	1.949.700,00	1.949.700,00	176.146,66	242.008,22	159.043,68	195.900,92	0,54	10,05	1.753.799,08
Desporto Comunitário	1.949.700,00	1.949.700,00	176.146,66	242.008,22	159.043,68	195.900,92	0,54	10,05	1.753.799,08
Encargos Especiais	1.948.000,00	1.948.000,00	297.475,70	608.166,82	297.475,70	608.166,82	1,66	31,22	1.339.833,18
Serviço da Dívida Interna	1.948.000,00	1.948.000,00	297.475,70	608.166,82	297.475,70	608.166,82	1,66	31,22	1.339.833,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.992.915,60	8.992.915,60	1.503.494,06	3.800.854,48	1.242.447,00	3.539.807,42	9,68	39,36	5.453.108,18
Legislativa	176.400,00	176.400,00	29.665,74	58.037,73	29.665,74	58.037,73	0,16	32,90	118.362,27
Ação Legislativa	176.400,00	176.400,00	29.665,74	58.037,73	29.665,74	58.037,73	0,16	32,90	118.362,27
Administração	548.815,60	548.815,60	51.962,55	102.242,30	24.799,20	75.078,95	0,21	13,68	473.736,65
Administração Geral	158.815,60	158.815,60	14.672,03	29.919,91	7.356,64	22.604,52	0,06	14,23	136.211,08
Administração Financeira	390.000,00	390.000,00	37.290,52	72.322,39	17.442,56	52.474,43	0,14	13,45	337.525,57
Segurança Pública	156.000,00	156.000,00	11.249,35	22.976,70	5.478,93	17.206,28	0,05	11,03	138.793,72
Policiamento	156.000,00	156.000,00	11.249,35	22.976,70	5.478,93	17.206,28	0,05	11,03	138.793,72
Assistência Social	147.000,00	147.000,00	18.494,35	46.115,95	18.494,35	46.115,95	0,13	31,37	100.884,05
Assistência Comunitária	147.000,00	147.000,00	18.494,35	46.115,95	18.494,35	46.115,95	0,13	31,37	100.884,05
Saúde	450.000,00	450.000,00	122.798,70	248.894,19	122.798,70	248.894,19	0,68	55,31	201.105,81
Atenção Básica	450.000,00	450.000,00	122.798,70	248.894,19	122.798,70	248.894,19	0,68	55,31	201.105,81
Educação	4.015.000,00	4.015.000,00	636.541,66	1.338.917,27	551.335,32	1.253.710,93	3,43	31,23	2.761.289,07
Ensino Fundamental	3.170.000,00	3.170.000,00	527.653,19	1.104.672,95	457.100,65	1.034.120,41	2,83	32,62	2.135.879,59
Educação Infantil	845.000,00	845.000,00	108.888,47	234.244,32	94.234,67	219.590,52	0,60	25,99	625.409,48

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.992.915,60	8.992.915,60	1.503.494,06	3.800.854,48	1.242.447,00	3.539.807,42	9,68	39,36	5.453.108,18
Cultura	10.000,00	10.000,00	1.693,92	4.250,47	1.693,92	4.250,47	0,01	42,50	5.749,53
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	1.693,92	4.250,47	1.693,92	4.250,47	0,01	42,50	5.749,53
Urbanismo	658.500,00	658.500,00	60.510,10	126.143,72	35.199,36	100.832,98	0,28	15,31	557.667,02
Infra-Estrutura Urbana	34.500,00	34.500,00	5.205,76	12.183,08	5.205,76	12.183,08	0,03	35,31	22.316,92
Serviços Urbanos	624.000,00	624.000,00	55.304,34	113.960,64	29.993,60	88.649,90	0,24	14,21	535.350,10
Saneamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	35.800,00	35.800,00	6.764,59	18.860,68	6.764,59	18.860,68	0,05	52,68	16.939,32
Preservação e Conservação Ambiental	35.800,00	35.800,00	6.764,59	18.860,68	6.764,59	18.860,68	0,05	52,68	16.939,32
Agricultura	100.000,00	100.000,00	11.383,95	23.111,91	5.597,59	17.325,55	0,05	17,33	82.674,45
Extensão Rural	100.000,00	100.000,00	11.383,95	23.111,91	5.597,59	17.325,55	0,05	17,33	82.674,45
Indústria	10.400,00	10.400,00	414,84	615,20	85,82	286,18	0,00	2,75	10.113,82
Promoção Industrial	10.400,00	10.400,00	414,84	615,20	85,82	286,18	0,00	2,75	10.113,82
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Encargos Especiais	2.630.000,00	2.630.000,00	552.014,31	1.810.688,36	440.533,48	1.699.207,53	4,65	64,61	930.792,47
Serviço da Dívida Interna	2.630.000,00	2.630.000,00	552.014,31	1.810.688,36	440.533,48	1.699.207,53	4,65	64,61	930.792,47
TOTAL (III) = (I + II)	120.486.055,95	122.435.453,02	20.568.994,97	45.756.513,62	19.932.795,65	36.567.967,69	100,00	29,87	85.867.485,33

FONTE:

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

Município de CACADOR - 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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	600.000,00	0,00		600.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	15.525.878,09	4.269.369,86	0,00	11.256.508,23
(-) 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):	15.525.878,09	4.269.369,86	0,00	11.256.508,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.925.878,09	-4.269.369,86		-10.656.508,23

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.139.522,34	13.139.522,34	6.050.128,61	46,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.425.104,62	4.425.104,62	2.900.951,75	65,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	894.500,00	894.500,00	475.912,68	53,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.934.481,23	4.934.481,23	1.725.256,10	34,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.699.028,00	1.699.028,00	612.973,05	36,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	89.360,00	89.360,00	10.317,17	11,55
Dívida Ativa dos Impostos	852.077,49	852.077,49	243.980,48	28,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	244.971,00	244.971,00	80.737,38	32,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.630.981,62	60.630.981,62	20.073.615,14	33,11
Cota-Parte FPM	24.610.000,00	24.610.000,00	7.910.574,01	32,14
Cota-Parte ITR	125.824,64	125.824,64	14.966,74	11,89
Cota-Parte IPVA	5.981.154,00	5.981.154,00	1.965.275,79	32,86
Cota-Parte ICMS	29.191.973,00	29.191.973,00	9.960.521,99	34,12
Cota-Parte IPI-Exportação	547.561,00	547.561,00	158.539,23	28,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	174.468,98	174.468,98	63.737,38	36,53
Desoneração ICMS (LC 87/96)	174.468,98	174.468,98	63.737,38	36,53
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	73.770.503,96	73.770.503,96	26.123.743,75	35,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	240.800,00	240.800,00	95.774,92	39,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	240.800,00	240.800,00	95.774,92	39,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	19.934.983,70	19.934.983,70	8.643.803,15	43,36	7.110.947,70	35,67
Pessoal e Encargos Sociais	10.378.844,13	10.378.844,13	4.877.601,58	47,00	4.829.751,59	46,53
Outras Despesas Correntes	9.556.139,57	9.556.139,57	3.766.201,57	39,41	2.281.196,11	23,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.000,00	1.185.000,00	316.272,96	26,69	274.723,31	23,18
Investimentos	1.185.000,00	1.185.000,00	316.272,96	26,69	274.723,31	23,18

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.000,00	1.185.000,00	316.272,96	26,69	274.723,31	23,18
Investimentos	1.185.000,00	1.185.000,00	316.272,96	26,69	274.723,31	23,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.119.983,70	21.119.983,70	8.960.076,11	42,42	7.385.671,01	34,97
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.588.339,57	7.588.339,57	2.745.388,02	30,64	1.778.362,48	24,08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.588.339,57	7.588.339,57	2.745.388,02	30,64	1.778.362,48	24,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.588.339,57	7.588.339,57	2.745.388,02	30,64	1.778.362,48	24,08
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.531.644,13	13.531.644,13	6.214.688,09	11,78	5.607.308,53	10,89
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						23,79
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						2.296.277,08

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	59.512,99	41.028,01	-41.028,01	0,00
TOTAL	0,00	59.512,99	41.028,01	-41.028,01	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	59.512,99	0,00	59.512,99
TOTAL (VIII)	59.512,99	0,00	59.512,99

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	20.281.644,13	20.281.644,13	8.838.138,31	98,64	7.346.718,76	99,47
Vigilância Sanitária	838.339,57	838.339,57	121.937,80	1,36	38.952,25	0,53
TOTAL	21.119.983,70	21.119.983,70	8.960.076,11	100,00	7.385.671,01	100,00

FONTE:

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	227.905,38	1.215.489,35	650.669,68	-	792.725,05	104.877,58	1.643.116,14	1.028.203,82	951.376,02	-	796.617,70
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.320,34	667.171,96	470.151,71	0,00	386.340,59	20.060,50	962.978,44	664.515,32	607.157,30	0,00	375.881,64
CHEFIA DO EXECUTIVO	189.320,34	666.179,92	469.956,71	0,00	385.543,55	18.734,50	877.430,31	610.723,84	574.403,32	0,00	321.761,49
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	991,97	195,00	0,00	796,97	0,00	85.548,13	53.791,48	32.753,98	0,00	52.794,15
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	37,58	40,00	0,00	0,00	77,58	0,00	3.556,86	2.503,90	2.503,90	0,00	1.052,96
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	37,58	40,00	0,00	0,00	77,58	0,00	3.556,86	2.503,90	2.503,90	0,00	1.052,96
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR	17.742,00	230,00	10.000,00	0,00	7.972,00	0,00	14.056,38	10.115,93	9.866,93	0,00	4.189,45
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	17.742,00	230,00	10.000,00	0,00	7.972,00	0,00	14.056,38	10.115,93	9.866,93	0,00	4.189,45
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACADOR	3.227,41	11.512,81	2.997,04	0,00	11.743,18	3.814,05	74.555,37	28.563,43	28.563,43	0,00	49.805,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.227,41	0,00	0,00	0,00	3.227,41	3.814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,05
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.512,81	2.997,04	0,00	8.515,77	0,00	74.555,37	28.563,43	28.563,43	0,00	45.991,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACADOR	9.787,71	536.524,58	167.520,93	0,00	378.791,36	17.858,53	478.349,02	255.635,95	236.415,17	0,00	259.792,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.787,71	536.524,58	167.520,93	0,00	378.791,36	17.858,53	478.349,02	255.635,95	236.415,17	0,00	259.792,38
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50	103.390,14	66.408,68	66.408,68	0,00	37.969,96
IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50	103.390,14	66.408,68	66.408,68	0,00	37.969,96
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	132,89	10,00	0,00	0,00	142,89	0,00	6.014,93	460,61	460,61	0,00	5.554,32
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	132,89	10,00	0,00	0,00	142,89	0,00	6.014,93	460,61	460,61	0,00	5.554,32
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	571.268,59	-	-	571.268,59	-	75.027,87	-	-	64.874,40	10.153,47
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	327.997,55	0,00	0,00	327.997,55	0,00	15.514,88	0,00	0,00	5.361,41	10.153,47
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	327.997,55	0,00	0,00	327.997,55	0,00	15.514,88	0,00	0,00	5.361,41	10.153,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACADOR	0,00	243.271,04	0,00	0,00	243.271,04	0,00	59.512,99	0,00	0,00	59.512,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	243.271,04	0,00	0,00	243.271,04	0,00	59.512,99	0,00	0,00	59.512,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	227.905,38	1.786.757,94	650.669,68	0,00	1.363.993,64	104.877,58	1.718.144,01	1.028.203,82	951.376,02	64.874,40	806.771,17

FONTE:

Município de CACADOR - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	120.486.055,95
Previsão Atualizada		—	120.486.055,95
Receitas Realizadas		19.534.448,05	44.059.668,19
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	120.486.055,95
Créditos Adicionais		—	1.949.397,07
Dotação Atualizada		—	122.435.453,02
Despesas Empenhadas		20.568.994,97	45.756.513,62
Despesas Liquidadas		19.932.795,65	36.567.967,69
Superavit Orçamentário		—	7.491.700,50
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		20.568.994,97	45.756.513,62
Despesas Liquidadas		19.932.795,65	36.567.967,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			117.711.146,64
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.349.523,91	4.843.134,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.203.050,59	2.367.303,18
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.146.473,32	2.475.830,85
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	-1.210.276,05
Resultado Primário		0,00	8.855.886,48
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.014.663,32	0,00
EXECUTIVO		2.014.663,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.823.021,59	64.874,40
EXECUTIVO		1.823.021,59	64.874,40
TOTAL:		3.837.684,91	64.874,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		4.846.379,65	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.403.350,89	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	600.000,00
Despesa de Capital Líquida		4.269.369,86	11.256.508,23

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	6.155.175,10	15,00	23,56

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (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 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

CACADOR, 27/05/2013

Município de CACADOR - 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 ABRIL 2013/MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (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 Mês		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 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	67.452,03	0,00	67.452,03

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.980.079,40	3.980.079,40	1.034.796,24	1.743.912,30	3.118.087,16
RECEITAS CORRENTES	3.980.079,40	3.980.079,40	1.034.896,24	1.744.012,30	3.118.087,16
Receita de Contribuições dos Segurados	1.988.837,16	1.988.837,16	472.122,33	962.523,45	921.708,94
Pessoal Civil	1.988.837,16	1.988.837,16	472.122,33	962.523,45	921.708,94
Ativo	1.933.820,76	1.933.820,76	466.130,85	951.348,81	831.055,54
Inativo	43.084,44	43.084,44	5.670,04	10.531,76	90.509,74
Pensionista	11.931,96	11.931,96	321,44	642,88	143,66
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	8.183,22	8.183,22	0,00	0,00	908,63
Receita Patrimonial	1.660.384,18	1.660.384,18	559.646,33	774.805,83	2.192.986,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.660.384,18	1.660.384,18	559.646,33	774.805,83	2.192.986,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	322.674,84	322.674,84	3.127,58	6.683,02	2.483,39
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	322.674,84	322.674,84	3.127,58	6.683,02	2.483,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.163.613,33	4.163.613,33	1.314.727,67	3.099.221,73	2.136.291,87
RECEITAS CORRENTES	4.114.180,46	4.114.180,46	1.315.271,74	3.099.765,80	2.136.291,87
Receita de Contribuições Patronais	2.184.220,00	2.184.220,00	461.405,53	814.481,66	752.145,56
Pessoal Civil	2.184.220,00	2.184.220,00	461.405,53	814.481,66	752.145,56
Ativo	2.184.220,00	2.184.220,00	461.405,53	814.481,66	752.145,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.573.036,73	1.573.036,73	306.762,87	752.032,98	532.506,61
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	52.802,53	52.802,53	351.348,90	745.530,23	413.863,53
Outras Receitas de Contribuições	2.168,37	2.168,37	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	301.952,83	301.952,83	195.754,44	787.720,93	437.776,17
RECEITAS DE CAPITAL	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-544,07	-544,07	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	8.143.692,73	8.143.692,73	2.349.523,91	4.843.134,03	5.254.379,03
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.935.318,13	4.935.318,13	1.203.050,59	2.367.303,18	2.108.904,34
ADMINISTRAÇÃO	4.935.318,13	4.935.318,13	80.294,77	147.952,57	163.120,59
Despesas Correntes	4.867.924,98	4.867.924,98	80.294,77	147.952,57	162.451,59
Despesas de Capital	67.393,15	67.393,15	0,00	0,00	669,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.122.755,82	2.219.350,61	1.945.783,75
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.122.755,82	2.219.350,61	1.945.783,75
Aposentadorias	0,00	0,00	904.353,24	1.781.562,81	1.570.621,14
Pensões	0,00	0,00	218.402,58	437.787,80	375.162,61
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	13.815,60	13.815,60	0,00	0,00	6.733,63
ADMINISTRAÇÃO	13.815,60	13.815,60	0,00	0,00	6.733,63
Despesas Correntes	13.815,60	13.815,60	0,00	0,00	6.733,63

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.949.133,73	4.949.133,73	1.203.050,59	2.367.303,18	2.115.637,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	3.194.559,00	3.194.559,00	1.146.473,32	2.475.830,85	3.138.741,06
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			3.194.559,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2013	2012		
Bancos Conta Movimento	24.090,17	25.589,23	20.678,06		
Investimentos	41.990.094,74	42.965.942,54	34.303.344,98		

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - 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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	13.139.522,34	13.139.522,34	1.912.735,34	6.050.128,61	46,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.459.210,05	5.459.210,05	442.565,59	3.215.882,04	58,91
1.1.1- IPTU	4.425.104,62	4.425.104,62	298.866,13	2.903.866,52	65,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	25.360,00	25.360,00	1.199,08	2.868,41	11,31
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	785.746,43	785.746,43	104.449,34	237.789,69	30,26
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	222.999,00	222.999,00	40.965,81	74.272,19	33,31
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	(2.914,77)	(2.914,77)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	894.500,00	894.500,00	222.543,39	475.912,68	53,20
1.2.1- ITBI	894.500,00	894.500,00	222.543,39	478.420,94	53,48
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	(2.508,26)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.086.784,29	5.086.784,29	892.961,49	1.745.360,84	34,31
1.3.1- ISS	4.934.481,23	4.934.481,23	881.562,24	1.725.300,74	34,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	64.000,00	64.000,00	3.119,77	7.448,76	11,64
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	66.331,06	66.331,06	5.388,39	6.190,79	9,33
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	21.972,00	21.972,00	2.935,73	6.465,19	29,42
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	(44,64)	(44,64)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.699.028,00	1.699.028,00	354.664,87	612.973,05	36,08
1.4.1- IRRF	1.699.028,00	1.699.028,00	354.664,87	612.973,05	36,08
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	60.630.981,62	60.630.981,62	9.495.433,28	20.073.615,14	33,11
2.1- Cota-Parte FPM	24.610.000,00	24.610.000,00	3.196.242,05	7.910.574,01	32,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.610.000,00	24.610.000,00	3.196.242,05	7.910.574,01	32,14
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	29.191.973,00	29.191.973,00	4.853.215,99	9.960.521,99	34,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	174.468,98	174.468,98	50.963,61	63.737,38	36,53
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	547.561,00	547.561,00	67.162,32	158.539,23	28,95
2.5- Cota-Parte ITR	125.824,64	125.824,64	7.826,60	14.966,74	11,89
2.6- Cota-Parte IPVA	5.981.154,00	5.981.154,00	1.320.022,71	1.965.275,79	32,86
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.770.503,96	73.770.503,96	11.408.168,62	26.123.743,75	35,41
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	2.340.390,63	2.340.390,63	530.438,59	1.109.152,64	47,39
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.340.390,63	2.340.390,63	520.829,29	1.091.426,66	46,63
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	9.609,30	17.725,98	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	408.500,00	408.500,00	151.782,00	151.782,00	37,16
6.1- Transferências de Convênios	408.500,00	408.500,00	151.782,00	151.782,00	37,16
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	10.000,00	10.000,00	10.590,58	20.923,94	209,24
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.758.890,63	2.758.890,63	692.811,17	1.281.858,58	46,46

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	11.549.944,82	11.549.944,82	1.902.880,86	4.023.085,68	34,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.345.748,54	4.345.748,54	639.248,36	1.582.114,69	36,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.838.394,74	5.838.394,74	970.643,04	1.992.104,07	34,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	34.893,80	34.893,80	10.192,72	12.747,47	36,53
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	109.512,00	109.512,00	16.790,60	39.634,84	36,19
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	25.164,93	25.164,93	1.565,31	2.993,32	11,89
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.196.230,81	1.196.230,81	264.440,83	393.491,29	32,89
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.625.715,64	22.625.715,64	3.832.804,22	8.002.354,56	35,37
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.613.351,11	22.613.351,11	3.829.222,63	7.996.552,32	35,36
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	12.364,53	12.364,53	3.581,59	5.802,24	46,93
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.063.406,29	11.063.406,29	1.926.341,77	3.973.466,64	35,92
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE CACADOR - 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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.989.367,61	15.989.367,61	2.953.159,68	5.403.350,89	33,79
13.1- Com Educação Infantil	4.355.000,00	4.355.000,00	755.191,08	1.404.280,29	32,25
13.2- Com Ensino Fundamental	11.634.367,61	11.634.367,61	2.197.968,60	3.999.070,60	34,37
14- OUTRAS DESPESAS	6.636.348,03	6.636.348,03	1.222.560,21	2.139.702,70	32,24
14.1- Com Educação Infantil	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.552.948,03	6.552.948,03	1.222.560,21	2.139.702,70	32,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.625.715,64	22.625.715,64	4.175.719,89	7.543.053,59	33,34
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) %					67,52
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	18.442.625,99	18.442.625,99	2.852.042,16	6.530.935,94	35,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.092.500,00	6.092.500,00	1.061.741,01	1.867.732,36	30,66
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.438.400,00	4.438.400,00	755.191,08	1.404.280,29	31,64
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.654.100,00	1.654.100,00	306.549,93	463.452,07	28,02
24- ENSINO FUNDAMENTAL	23.102.304,49	23.102.304,49	3.901.188,01	6.957.922,11	30,12
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.187.315,64	18.187.315,64	3.420.528,81	6.138.773,30	33,75
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.914.988,85	4.914.988,85	480.659,20	819.148,81	16,67
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.194.804,49	29.194.804,49	4.962.929,02	8.825.654,47	30,23
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.973.466,64
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					5.802,24
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					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					5,94
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					3.979.274,82
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					4.846.379,65
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					18,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.688.623,47	1.688.623,47	607.477,15	736.940,23	43,64
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	735.426,52	735.426,52	54.906,90	72.577,46	9,87
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.424.049,99	2.424.049,99	662.384,05	809.517,69	33,40
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	31.618.854,48	31.618.854,48	5.625.313,07	9.635.172,16	30,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	224.263,78		5,94		

MUNICÍPIO DE CACADOR - 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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	364.967,29	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.996.552,32	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.554.512,18	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.802,24	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	812.809,67	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ 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 exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2012 A ABRIL/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.932.088,58	10.391.518,97	12.881.537,16	10.521.050,89	10.893.974,99	11.306.667,93	10.280.675,08	12.986.780,46	10.369.632,19	13.945.193,77	9.017.349,96	9.979.902,54	132.506.372,52	123.388.817,27	
RECEITA TRIBUTÁRIA	814.591,23	909.185,21	783.459,61	1.160.978,00	923.876,92	1.337.077,72	751.161,32	1.377.780,93	1.535.272,44	4.415.291,78	1.162.852,03	984.539,09	16.156.066,28	15.135.788,40	
I.P.T.U.	99.354,73	85.736,93	88.044,11	99.912,35	79.254,53	76.630,48	23.868,91	50.409,59	226.931,30	2.378.069,09	204.957,60	90.993,76	3.504.163,38	4.425.104,62	
I.R.R.F	78.847,80	276.424,74	108.817,53	94.294,69	93.055,72	340.461,24	78.733,64	202.311,53	87.235,80	171.072,38	204.957,60	210.267,68	1.885.919,94	1.699.028,00	
I.S.S.	384.199,95	369.959,96	360.531,99	419.512,71	415.942,54	426.020,52	407.647,26	401.146,50	424.594,26	419.144,24	442.991,35	438.526,25	4.910.217,53	4.934.481,23	
I.T.B.I.	105.322,85	100.230,27	155.430,37	93.568,06	56.571,32	151.801,45	81.220,58	142.427,04	196.415,14	56.954,15	73.360,14	149.183,25	1.362.484,62	894.500,00	
Outras Receitas Tributárias	146.865,90	76.833,31	70.635,61	453.690,19	279.052,81	342.164,03	159.690,93	581.486,27	600.095,94	1.390.051,92	297.145,75	95.568,15	4.493.280,81	3.182.674,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	469.177,75	476.757,99	465.378,02	257.441,65	619.673,23	399.861,24	162.679,30	1.008.393,10	222.841,89	259.064,07	236.529,26	243.101,75	4.820.899,25	2.857.932,78	
RECEITA PATRIMONIAL	468.366,33	913.977,05	699.340,19	506.103,30	471.755,47	770.907,97	286.103,99	565.931,97	198.454,42	66.501,75	92.005,30	584.381,02	5.623.828,76	2.178.864,65	
RECEITA AGROPECUÁRIA	525,00	350,00	1.620,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.004,81	0,00	0,00	38.884,81	10.106,05	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.521,90	367.989,34	0,00	132.253,77	636.765,01	3.115.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.927.421,45	7.786.606,68	9.199.370,12	8.121.879,86	8.594.362,38	8.389.550,17	8.561.758,65	9.013.502,72	8.044.132,99	8.585.941,10	7.281.817,37	7.899.016,32	99.405.359,81	93.882.628,53	
Cota-Parte do F.P.M.	2.162.765,45	1.845.593,56	1.378.227,58	1.520.845,21	1.376.874,48	1.412.616,40	1.909.383,10	3.103.924,62	1.989.891,62	2.724.440,34	1.541.860,50	1.654.381,55	22.620.804,41	24.610.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.263.536,27	2.338.170,64	2.266.891,36	2.309.782,74	2.607.920,94	2.501.974,08	2.692.518,50	2.721.899,58	2.675.250,24	2.432.055,76	2.041.820,20	2.811.395,79	29.663.216,10	29.191.973,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	550.289,16	537.697,37	600.496,28	620.912,86	621.917,56	676.925,39	453.013,72	304.581,33	294.419,98	350.833,10	786.596,74	533.425,97	6.331.109,46	5.981.154,00	
Cota-Parte do ITR.	203,23	1.004,06	37,59	11.212,79	11.321,10	103.906,45	1.117,52	6.859,28	6.526,38	613,76	6.504,64	1.321,96	150.628,76	125.824,64	
Outras Transferências Correntes	1.056.347,19	1.209.984,05	3.229.396,36	1.887.367,67	1.994.141,74	1.813.052,21	1.503.617,85	1.009.667,28	948.123,20	936.439,34	1.097.408,98	758.768,80	17.444.314,67	10.638.295,80	
Transferências da LC 61/1989	47.406,53	43.405,44	40.477,25	44.740,06	44.648,97	43.730,62	44.272,02	50.835,25	51.688,73	39.688,18	35.036,15	32.126,17	518.055,37	547.561,00	
Transferências da LC 87/1996	12.773,77	12.773,77	12.773,77	12.773,77	0,00	25.547,54	12.773,77	0,00	12.773,77	0,00	0,00	50.963,61	153.153,77	174.468,98	
Transferências do FUNDEB	1.834.099,85	1.797.977,79	1.671.069,93	1.714.244,76	1.937.537,59	1.811.797,48	1.945.062,17	1.815.735,38	2.065.459,07	2.101.870,62	1.772.590,16	2.056.632,47	22.524.077,27	22.613.351,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.006,82	304.642,04	1.732.369,22	474.263,08	284.306,99	409.270,83	518.971,82	1.021.171,74	232.408,55	214.400,92	244.146,00	137.154,66	5.825.112,67	6.208.296,86	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,07	-444,07	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	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	0,00	
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	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	
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- IPVA	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	
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	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	
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	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	
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPE	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	
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	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	
Dedução do ITR para Formação do Fundeb	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	
DEDUÇÕES (II)	1.240.308,21	1.190.077,28	1.088.587,89	1.074.678,91	1.300.455,95	1.184.992,20	1.099.217,48	1.631.298,83	1.235.716,60	1.374.889,34	1.119.928,75	1.255.074,44	14.795.225,88	13.546.965,20	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	231.456,62	231.831,84	226.783,84	174.016,92	365.617,99	229.865,79	76.030,52	580.311,85	227.022,22	263.378,90	235.377,00	236.745,33	3.078.438,82	1.988.837,16	
Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	-28,29	0,00	0,00	0,00	-108,36	0,00	-259,40	-28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,06	0,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.008.879,88	957.899,00	861.804,05	900.661,99	935.133,59	955.126,41	1.024.829,12	1.051.014,99	1.008.694,38	1.111.510,44	884.551,75	1.018.329,11	11.718.434,71	11.549.944,82	
Dedução de Multas por Auto de Infração	0,00	-127,69	0,00	0,00	-187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,96	0,00	
Outras Contrib Previdenciárias	0,00	474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,63	8.183,22	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	8.691.780,37	9.201.441,69	11.792.949,27	9.446.371,98	9.593.519,04	10.121.675,73	9.181.457,60	11.355.481,63	9.133.915,59	12.570.304,43	7.897.421,21	8.724.828,10	117.711.146,64	109.841.852,07	

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 28 Feb 2013 (B)	Em 30 Abr 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.102.791,13	7.770.084,45	7.050.512,29
DEDUÇÕES (II)	7.119.858,23	12.314.491,80	10.277.855,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.643.215,82	15.701.372,37	14.040.451,90
Demais Haveres Financeiros	491.305,73	500.903,21	509.841,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.014.663,32	3.887.783,78	4.272.438,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.017.067,10	-4.544.407,35	-3.227.343,15
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)	-2.017.067,10	-4.544.407,35	-3.227.343,15

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2013 (C - A)
VALOR	1.317.064,20	-1.210.276,05

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 28 Feb 2013 (B)	Em 30 Abr 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	33.851.175,98	33.851.175,98	33.851.175,98
Passivo Atuarial	33.851.175,98	33.851.175,98	33.851.175,98
DEDUÇÕES (VIII)	40.180.704,33	41.689.534,07	42.991.531,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	242.083,77	3.237,84	25.589,23
Investimentos	39.938.620,56	41.686.296,23	42.965.942,54
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)	-6.329.528,35	-7.838.358,09	-9.140.355,79
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-6.329.528,35	-7.838.358,09	-9.140.355,79

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	115.834.106,99	18.205.827,89	42.410.836,54	38.728.057,92
Receita Tributária	15.135.788,40	2.147.391,12	8.097.955,34	6.031.459,27
I.P.T.U.	4.425.104,62	295.951,36	2.900.951,75	2.550.772,03
I.S.S.	4.934.481,23	881.517,60	1.725.256,10	1.513.667,23
I.T.B.I.	894.500,00	222.543,39	475.912,68	364.529,21
I.R.R.F.	1.699.028,00	354.664,87	612.973,05	466.669,91
Outras Receitas Tributárias	3.182.674,55	392.713,90	2.382.861,76	1.135.820,89
Receita de Contribuição	8.667.180,79	2.071.170,64	4.236.005,29	3.682.064,31
Receitas Previdenciárias	5.809.248,01	1.591.439,63	3.274.368,32	2.621.133,27
Outras Contribuições	2.857.932,78	479.731,01	961.636,97	1.060.931,04
Receita Patrimonial Líquida	62.898,35	448,50	897,00	11.208,51
Receita Patrimonial	2.178.864,65	678.815,91	944.085,37	2.411.136,75
(-) Aplicações Financeiras	2.115.966,30	678.367,41	943.188,37	2.399.928,24
Transferências Correntes	82.332.683,71	13.277.952,83	27.787.822,10	27.298.527,27
F.P.M.	20.264.251,46	2.556.993,69	6.328.459,32	6.075.867,46
I.C.M.S.	23.353.578,26	3.882.572,95	7.968.417,92	7.470.399,64
Convênios	568.500,00	36.474,62	56.624,21	722.632,02
Outras Transferências Correntes	38.146.353,99	6.801.911,57	13.434.320,65	13.029.628,15
Demais Receitas Correntes	9.635.555,74	708.864,80	2.288.156,81	1.704.798,56
Dívida Ativa	1.190.692,06	170.942,40	402.800,43	562.767,74
Diversas Receitas Correntes	8.444.863,68	537.922,40	1.885.356,38	1.142.030,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.535.982,66	650.252,75	705.643,28	464.975,07
Operações de Crédito (III)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	49.432,87	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.886.549,79	650.252,75	705.643,28	464.975,07
Convênios	1.886.549,79	650.252,75	705.643,28	464.975,07
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.886.549,79	650.252,75	705.643,28	464.975,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
				0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	117.720.656,78	18.856.080,64	43.116.479,82	39.193.032,99
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	103.615.015,93	17.805.015,28	32.298.597,83	30.191.616,35
Pessoal e Encargos Sociais	58.483.136,53	10.828.210,02	20.512.116,62	18.639.424,27
Juros e Encargos da Dívida (IX)	348.000,00	18.437,02	43.078,37	111.117,04
Outras Despesas Correntes	44.783.879,40	6.958.368,24	11.743.402,84	11.441.075,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	103.267.015,93	17.786.578,26	32.255.519,46	30.080.499,31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.525.878,09	2.127.780,37	4.269.369,86	3.698.296,07
Investimentos	10.190.605,30	1.408.208,21	2.005.073,88	2.299.602,17
Inversões Financeiras	1.105.272,79	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.105.272,79	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.230.000,00	719.572,16	2.264.295,98	1.398.693,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.295.878,09	1.408.208,21	2.005.073,88	2.299.602,17

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.194.559,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	117.857.453,02	19.194.786,47	34.260.593,34	32.380.101,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-136.796,24	-338.705,83	8.855.886,48	6.812.931,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	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				0,00

FONTE:

CACADOR, 27/05/2013

Camboriú

PREFEITURA

Anulação DI 7/13 - FMS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
ANULAÇÃO
DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 007/2013-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que resolve anular o Processo Licitatório Nº. 084/2013 cujo objeto é: LOCAÇÃO PARCIAL DE JAZIDA DE MACADAME, NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, PARA EXTRAÇÃO DO MATERIAL COM O OBJETIVO DE MATER E RECUPERAR AS RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS, como segue: "RESOLVE ANULAR CONFORME ART. 49 CAPUT DA LEI 8.666/1993 E ALTERAÇÕES". Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.

Camboriú SC, 29 de Maio de 2013.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Editais de Autuação Pelo Cometimento de Infração de Transito N° 194 - 635 - 639/2010

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

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N° 194 635/2010**

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
ABX2918	55370025C	6920/0	19/03/2010	233
AEY7519	55955376B	6548/2	22/04/2010	229
AFB1624	55369884C	6548/2	20/04/2010	229
AHH6980	55370012C	5720/0	02/02/2010	186 * I
AHN6001	55371647C	6610/2	12/03/2010	230 * VII
AHN6001	55371648C	6653/1	12/03/2010	230 * XI
BMP7141	55369881C	6548/2	19/04/2010	229
HRN7752	55370669C	5568/0	24/02/2010	181 * XIX
IOB4271	55372014C	6653/1	12/03/2010	230 * XI
IOB4271	55372015C	6610/2	12/03/2010	230 * VII
IOB4271	55372016C	6637/2	12/03/2010	230 * IX
IOB4271	55372017C	6670/0	12/03/2010	230 * XIII
IOB4271	55372018C	6637/1	12/03/2010	230 * IX
IOB4271	55372019C	6912/0	12/03/2010	232
LXS4960	55370041C	6920/0	23/04/2010	233
LXX3989	55956350B	6920/0	19/03/2010	233
LXX7357	55370163C	7366/2	18/12/2009	252 * VI
LYF3998	55371690C	5185/1	28/03/2010	167
LYF3998	55371691C	6548/2	28/03/2010	229
LYH2080	55372165C	6920/0	08/03/2010	233
LZN1004	55370039C	6920/0	07/04/2010	233
LZS3491	55371717C	5010/0	23/02/2010	162 * I
LZS3491	55371718C	5061/0	23/02/2010	163 c/c 162 * I
LZS3491	55371719C	6599/2	23/02/2010	230 * V
LZU9970	55371673C	5010/0	27/03/2010	162 * I
MBB7643	55372464C	5185/1	21/04/2010	167

MBB7974	55372482C	6548/2	21/04/2010	229
MBL5709	55372465C	5185/1	21/04/2010	167
MCB5123	55369498C	6920/0	16/12/2009	233
MCC0817	55370917C	5045/0	19/02/2010	162 * V
MCE1827	55372472C	6548/2	21/04/2010	229
MCJ1657	55372049C	5010/0	12/04/2010	162 * I
MCJ1657	55372050C	6599/2	12/04/2010	230 * V
MCN1779	55371792C	6602/0	09/03/2010	230 * VI
MCN1779	55371856C	6653/1	28/02/2010	230 * XI
MCN1779	55371857C	6912/0	28/02/2010	232
MCN3999	55369886C	6548/2	20/04/2010	229
MCO5410	55369897C	6548/2	21/04/2010	229
MCR2736	55371890C	6599/2	14/04/2010	230 * V
MCS8139	55372060C	5010/0	18/04/2010	162 * I
MCY5712	55370045C	6920/0	23/04/2010	233
MDB4300	55372469C	5185/1	21/04/2010	167
MDK3391	55372059C	6637/2	14/04/2010	230 * IX
MDO7816	55370539C	7366/2	22/03/2010	252 * VI
MDP6067	55370030C	6920/0	19/03/2010	233
MDU5505	55370447C	6122/0	02/02/2010	214 * I
MDY9097	55371888C	6602/0	13/04/2010	230 * VI
MDZ9852	55371632C	6610/2	16/02/2010	230 * VII
MDZ9852	55371633C	6637/2	16/02/2010	230 * IX
MEB6959	55371895C	6912/0	15/04/2010	232
MEC4327	55371883C	5045/0	11/04/2010	162 * V
MEN8058	55370040C	6920/0	07/04/2010	233
MEX7832	55370046C	6920/0	23/04/2010	233
MFZ2093	55370585C	6130/0	05/04/2010	214 * II
MGO2720	55372257C	6599/2	15/04/2010	230 * V
MGO2720	55372258C	6912/0	15/04/2010	232
MGO2720	55372259C	5010/0	15/04/2010	162 * I
MGS1497	55371049C	7366/2	05/02/2010	252 * VI
MIC8464	55372460C	5185/1	21/04/2010	167

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

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

CAMBORIU/SC, 28 DE MAIO DE 2013

RODRIGO CORONHA

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



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

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 194 639/2010**

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.

PIAcA	Auto dE InfrAção	Código dA InfrAção / DEsdobrAmEnto	DAtA dA InfrAção	EnquAdrAmEnto
CRG3367	55372495C	5509/0	28/04/2010	181 * XIII
DDM6478	55371683C	5185/2	28/03/2010	167
FAB3401	55955396B	5550/0	28/04/2010	181 * XVIII
LYP5359	55955198B	5460/0	26/04/2010	181 * IX
LYQ3914	55372362C	6610/2	28/03/2010	230 * VII
LYQ3914	55372363C	6637/2	28/03/2010	230 * IX
LYQ3914	55372364C	5010/0	28/03/2010	162 * I
MAC1684	55959827B	6599/2	27/04/2010	230 * V
MAR6438	55955395B	5550/0	28/04/2010	181 * XVIII
MAS1108	55369900C	6548/2	21/04/2010	229
MAT6981	55372439C	6599/2	27/04/2010	230 * V
MBK6736	55372555C	6599/2	26/04/2010	230 * V
MBN8233	55372434C	5010/0	25/04/2010	162 * I
MBR1771	55371383C	5819/7	25/02/2010	193
MCC2355	55371689C	6548/2	28/03/2010	229
MDI7022	55371281C	7340/0	31/03/2010	252 * IV
MDP1311	55372558C	6599/2	26/04/2010	230 * V
MDS1824	55371507C	7030/1	29/03/2010	244 * I
MDU1318	55372415C	6653/1	28/03/2010	230 * XI
MDZ5401	55370676C	6548/2	27/03/2010	229
MED6469	55372045C	6653/1	28/03/2010	230 * XI
MED6469	55372046C	6637/1	28/03/2010	230 * IX
MEG7761	55370028C	6920/0	19/03/2010	233
MEQ4385	55372453C	6548/2	17/04/2010	229
MET0497	55370067C	5010/0	30/03/2010	162 * I
MFE5221	55370747C	6599/2	23/03/2010	230 * V

MGN8767	55959180B	5185/1	19/03/2010	167
MVA8850	55370306C	6920/0	16/12/2009	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.

CAMBORIÚ/SC, 28 DE MAIO DE 2013

RODRIGO CORONHA

DELEGADO DE POLÍCIA

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 7.785 de 03 de Junho de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.785 DE 03 DE JUNHO DE 2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de Abril de 1990; Decreta:

Art.1º) Exonerar a Srª. MARIA ELIANE FRIEDRICH, Registro no Sistema sob nº 955184 do cargo de Secretária Municipal de Administração Interina, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão a partir desta data.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre "SC",
03 de junho de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
03/06/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.786 de 03 de Junho de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.786 DE 03 DE JUNHO DE 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 18, inciso II e Artigo 71 Inciso V da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002 em seus Art. 29 e § 4º do Art. 74; Decreta:

Art.1º) Fica nomeado a Senhora: LUCILAINE MOKFA SCHWARZ, Matrícula Funcional nº 000600, Registro no Sistema sob nº 954835, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de junho de 2013.

Art.2º) A Secretária Municipal de Administração perceberá remuneração fixada em LEI.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre "SC",
03 de junho de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
03/06/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.787 de 03 de Junho de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.787 DE 03 DE JUNHO DE 2013

ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 7.602 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Art. 158 § 1º da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2013; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 1º do Decreto nº 7.602 de 15 de fevereiro de 2013, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Contratar a Srª. JAQUELINE SORAIA AMORIM TABERT, para exercer o cargo público de Professor I, função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, Registro no Sistema sob o nº 955188; Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Código P1 Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 1.741,20 (um mil, setecentos e quarenta e um reais, vinte centavos) mensais, pelo período de 15 de fevereiro de 2013 a 19 de dezembro de 2013, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de fevereiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
03 de junho de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
03/06/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.788 de 03 de Junho de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.788 DE 03 DE JUNHO DE 2013

ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 7.609 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Art. 158 § 1º da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 1º do Decreto nº 7.609 de 18 de fevereiro de 2013, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Contratar a Srª. EVELYN LOUISIANA DUVOISIN EHLKE, para exercer o cargo de Professor III - Arte, Registro no Sistema sob o nº 955191; Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Código P1, Nível 1, Referência A, no valor de R\$ 1.880,49 (um mil, oitocentos e oitenta reais, quarenta e nove centavos) mensais, pelo período de 18 de fevereiro de 2013 a 19 de dezembro de 2013, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de fevereiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
03 de junho de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
03/06/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.789 de 03 de Junho de 2013

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.789 DE 03 DE JUNHO DE 2013
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 40 DA EC 41/03, DA SERVIDORA PÚBLICA IMELDA JÚLIA WATZKO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, DECRETA:

Art.1º) Aposentar, por tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo do IPRECAL nº 002/2013 nos termos do art. 40, § 1º, Inciso III, Alínea "a" da Constituição Federal, redação dada pela EC 41/03, Artigo 94 da Lei Complementar Municipal nº 006 que Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município que trata sobre o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos, à Servidora Pública IMELDA JÚLIA WATZKO, portadora do CPF/MF nº 382.272.829-20 e do RG nº 606.721, detentora da Matrícula Funcional nº 000453, Registro no Sistema sob nº 954465, Pis/Pasep nº 1004505629, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social na função de Assistente Social do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.2º) Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, correspondendo a média da remuneração da Servidora Pública, no valor de R\$ 2.679,95 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais, noventa e cinco centavos), que será pago mensalmente pelo IPRECAL, observando-se o desconto da contribuição previdenciária pertinente.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
03 de junho de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI MARIA CRISTINA MARCINIAC MUNHOZ
Prefeito Municipal Diretora Executiva - IPRECAL

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
03/06/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.012 de 29 de Maio de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 10.012 DE 29 DE MAIO DE 2013
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública ocupante do cargo público de Agente Operacional I, ISABEL TEREZINHA TEXEIRA DA SILVA, Matrícula Funcional nº 292, Registro no Sistema sob nº 317390, referente ao período aquisitivo 01 de julho de 2012 a 30 de junho de 2013, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 03 de junho de 2013 a 12 de junho de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
29 de maio de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
29/05/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.013 de 29 de Maio de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 10.013 DE 29 DE MAIO DE 2013
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 30 (trinta) dias de férias a Servidora Pública ocupante do cargo público e função de Professor Auxiliar "em extinção", ANGELA MARIA GSCHWENDTNER, Matrícula Funcional nº 000557, Registro no Sistema sob nº 954678, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 03 de junho de

2013 à 02 de julho de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
29 de maio de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
29/05/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.014 de 29 de Maio de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 10.014 DE 29 DE MAIO DE 2013
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO DA JSM.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o § 5º do Art. 29 do Decreto Federal nº 57.654 de 20 de janeiro de 1966 e o Art. 71. Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE: Art.1º) Designar, o servidor Público Municipal Sr. JOSÉ MAURO SCHWARZ, Matrícula Funcional nº 000035, Registro no Sistema sob nº 47700, para exercer a função de Secretário da Junta de Serviço Militar - 037, a partir de 03 de junho de 2013.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de junho de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
29 de maio de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
29/05/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.015 de 29 de Maio de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 10.015 DE 29 DE MAIO DE 2013
DISPÕE SOBRE INDICAÇÃO DE SECRETÁRIO DA JSM.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o § 5º do Art. 29 do Decreto Federal nº 57.654 de 20 de janeiro de 1966 e o Art. 71. Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE: Art.1º) Indicar, o servidor Público Municipal Sr. JOSÉ MAURO SCHWARZ, Matrícula Funcional nº 000035, Registro no Sistema sob nº 47700, que encontra-se à disposição da JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - 037, através da Portaria Municipal nº 10.014 de 29 de maio de 2013, para exercer a função de Secretário da Junta do

Serviço Militar, a partir de 03 de junho de 2013.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de junho de 2013

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
29 de maio de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
29/05/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.016 de 29 de Maio de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 10.016 DE 29 DE MAIO DE 2013
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 13 (treze) dias de férias a Servidora Pública ocupante do cargo público de Agente Operacional I, CARLA ANDRÉA VEIGA, Matrícula Funcional nº 000685, Registro no Sistema sob nº 955125, referente ao período aquisitivo 01 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2013, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 03 de junho de 2013 à 15 de junho de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
29 de maio de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
29/05/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.017 de 29 de Maio de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 10.017 DE 29 DE MAIO DE 2013
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial

ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 13 (treze) dias de férias a Servidora Pública ocupante do cargo público de Agente Operacional I, CARLA ANDRÉA VEIGA, Matrícula Funcional nº 000685, Registro no Sistema sob nº 955125, referente ao período aquisitivo 01 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2013, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 03 de junho de 2013 a 15 de junho de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
29 de maio de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

MRIA ELIANE FRIEDRICH
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
29/05/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Julgamento Pregão 10/2013 FMS

ATA CIRCUNSTANCIADA

Processo Licitatório nº 10/2013, modalidade Pregão (na forma presencial)

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, na cidade de Campo Alegre, às quatorze horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, se reuniram em sessão pública, Lucilaine Mokfa Schwarz, Pregoeira Municipal, Irineu Woitskovski Junior e Lilian Terezinha Bartsch, membros da equipe de apoio, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 10/2013, modalidade Pregão, na forma presencial, para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, nominando os presentes, passando ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) das seguintes empresas: Máxima Papeleria EIRELI, Aquinzel Suprimentos para Escritório Informática e Papeleria Ltda e Papeleria São Bento Ltda Epp. Passou-se ao recebimento da Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação de todas as licitantes. Passou-se ao credenciamento dos licitantes, sendo: Sr. Milton Luiz Pscheidt, representante da empresa Máxima Papeleria EIRELI e Sr. João Francisco Candaten, representante da empresa Papeleria São Bento Ltda Epp. A empresa Aquinzel Suprimentos para Escritório Informática e Papeleria Ltda não se fez representar na sessão. A empresa Papeleria São Bento Ltda Epp apresentou documento que comprova o enquadramento como empresa de pequeno porte para valer-se da Lei Complementar nº 123/2006 (direito de preferência). O critério de julgamento é o menor preço POR LOTE. Passou-se a abertura dos envelopes da proposta. Após o julgamento das propostas, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação das empresas 1ªs classificadas, nos respectivos lotes, obtendo o seguinte resultado:

LOTE 01

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Máxima Papeleria EIRELI	2.331,37	2.300,00	1ª	HABILITADA
Papeleria São Bento Ltda Epp	2.330,69	2.320,00	2ª	-----

LOTE 02

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Papeleria São Bento Ltda Epp	7.009,37	6.900,00	1ª	HABILITADA
Máxima Papeleria EIRELI	7.007,82	6.955,00	2ª	-----

LOTE 03

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Máxima Papeleria EIRELI	1.937,25	1.900,00	1ª	HABILITADA
Papeleria São Bento Ltda Epp	1.935,35	1.910,00	2ª	-----

LOTE 04

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Máxima Papeleria EIRELI	1.820,97	1.680,00	1ª	HABILITADA
Papeleria São Bento Ltda Epp	1.719,77	1.689,00	2ª	-----

LOTE 05

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Papeleria São Bento Ltda Epp	333,00	330,00	1ª	HABILITADA

LOTE 02

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Aquinzel Suprimentos para Escritório Informática e Papeleria Ltda	4.345,00	4.345,00	1ª	HABILITADA
Papeleria São Bento Ltda Epp	5.995,00	5.995,00	2ª	-----
Máxima Papeleria EIRELI	5.995,00	5.995,00	3ª	-----

Considerando a classificação e habilitação das empresas 1ª

classificadas, a Pregoeira julga a empresa Papelaria São Bento Ltda Epp vencedora dos lotes 02 e 05, a empresa Máxima Papelaria EIRELI vencedora dos lotes 01,03 e 04 e a empresa Aquinpel Suprimentos para Escritório Informática e Papelaria Ltda vencedora do lote 06, com os valores informados na planilha acima (coluna "Valor proposta após lances"). A Pregoeira concedeu espaço para manifestação de intenção de recurso, não havendo manifestação. Nada mais a tratar encerrou-se a sessão com a lavratura da presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

IRINEU WOITSKOVSKI JUNIOR
Membros da Equipe de Apoio

LILIAN TEREZINHA BARTSCH
Membros da Equipe de Apoio

MILTON LUIZ PSCHIEDT
Representante da empresa
Máxima Papelaria EIRELI

JOÃO FRANCISCO CANDATEN
Representante da empresa
Papelaria São Bento Ltda Epp

Campos Novos

PREFEITURA

Aviso de Licitação - PP 33/2013 - Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos Para o Ano Letivo de 2013 das Unidades Escolares da Rede Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
PROCESSO N° 102/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2013

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 14 de junho de 2013 às 15h00min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA O ANO LETIVO DE 2013 DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br ou na sede da Prefeitura, localizado na Rua Expedicionário João Batista de Almeida n° 323, no horário das 8h30min às 11h00min e das 13h30min as 17h00min, diariamente.

Campos Novos, 03 de junho de 2013.
Atenciosamente,
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Canoinhas

PREFEITURA

Lei N° 5.105 de 23/05/2013

LEI N° 5.105 DE 23/05/2013
"ALTERA A LEI N° 4.933, DE 22/02/2012"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica alterado o art. 3º, da Lei nº. 4.933, de 22/02/2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - O DETRACAN deverá no exercício de suas atribuições, organizar os serviços necessários ao adequado cumprimento das competências que lhe estão sendo conferidas por essa Lei, sendo que a estrutura organizacional do Órgão Executivo de Trânsito no Município de Canoinhas/SC, DETRACAN, será a seguinte:

I - Órgão Superior, que é o Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Sinalização, com caráter consultivo e formado por um representante titular e um suplente, dos seguintes:

- a) Assessoria Jurídica do Município;
- b) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
- c) Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento;
- d) Associação Comercial e Industrial de Canoinhas - ACIC;
- e) Polícia Militar;
- f) CIRETRAN;
- g) Sindicato dos Motoristas;
- h) Câmara de Dirigentes Lojistas;
- i) Associação dos Motociclistas;
- j) DETRACAN;
- k) CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

II - Órgão Executor, composto pelos servidores do quadro de pessoal do Executivo.

Parágrafo Único: Os trabalhos do Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Sinalização, serão coordenados pelo Diretor do Departamento de Trânsito de Canoinhas".

Art.2º - Os demais dispositivos da Lei Municipal nº. 4.933, de 22/02/2012, permanecem inalterados.

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

Canoinhas/SC, 23 de maio de 2013.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 23/05/2013.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Decreto N° 107/2013

DECRETO N° 107/2013
ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE CONTEMPLADOS COM MORADIAS POPULARES PARA O PROGRAMA MINHA CASA

MINHA VIDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Habitação adotará os seguintes critérios na escolha, dentre Municípios inscritos e/ou cadastrados, daqueles que serão contemplados com moradias populares no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, desenvolvidos no município de Canoinhas, respeitando-se o que segue:

I. Critérios nacionais:

- a) famílias residentes ou que tenham sido desabrigadas de áreas de risco ou insalubres;
- b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar (chefe de família);
- c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência;
- d) famílias que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade habitacional e estejam em acompanhamento na rede de atendimento municipal;

II. Critérios locais:

- a) Famílias que contenham crianças e adolescentes na sua composição e encontrem-se em situação de risco o que justifica atendimentos pela rede municipal;
- b) Famílias que pagam aluguel ou residam em imóvel cedido;
- c) Famílias cadastradas na SMH pelo período mínimo de 01 (um) ano.

III. Preferências:

- a) Terão preferência em 10%(dez por cento) das unidades habitacionais de cada empreendimento, às famílias com idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos), em cumprimento ao estatuto do idoso.
- b) Serão reservadas 10% (dez por cento) das unidades habitacionais, com características próprias, para CID (Classificação Internacional de Doenças).

IV. Em caso de Desempate:

§ 1º - Serão adotados os seguintes critérios de desempate quando mais de um inscrito apresentar as mesmas condições:

- a) Menor renda;
- b) Família com maior número de filhos;
- c) Inscrição solteiro, separado judicialmente ou viúvo, com filhos menores sob sua guarda;
- d) Data de inscrição, ou seja, inscrição mais antiga ;
- e) Persistindo o empate, será realizado sorteio.

§ 2º - A demanda será qualificada de acordo com a quantidade de critérios atribuídos ao candidato, agrupados conforme segue:

I- GRUPO I - representado por 75% (setenta e cinco por cento) dos candidatos que preenchem 4(quatro) ou 5(cinco) critérios entre os nacionais e locais;

II - GRUPO II - representado por 25 (vinte e cinco por cento) dos Candidatos que preenchem até 3(três) critérios entre os nacionais

e locais.

Art. 2º - Na hipótese de, até o final da contratação de todas as unidades não houver proponentes cotistas habilitados em quantidade suficiente para ocupar as unidades reservadas, estas serão revertidas ao processo Seletivo Comum.

Art. 3º - É vedado utilizar critério que priorize o atendimento de interessados inscritos em data anterior a 13 de abril de 2009, bem como a utilização de critérios ligados a categorias profissionais ou orientações políticas partidárias .

Art. 4º - Na hipótese de não serem aprovadas as vagas para as famílias indicadas pelos programas sociais da rede Municipal, estas vagas serão preenchidas através de indicação somente da SMH, que preencham as condições deste Decreto.

Art. 5º - É obrigatória a inclusão no processo de seleção das manifestações de interesse coletadas pela Caixa Econômica Federal.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

Canoinhas/SC, 24 de maio de 2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 24/05/2013.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Decreto Nº. 114/2013

DECRETO Nº. 114/2013

"ALTERA O DECRETO 055/2012 DO CRONOGRAMA DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS PARA IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (NBCASP), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA PORTARIA STN Nº 406, DE 20 DE JUNHO DE 2011 E PORTARIA STN Nº 828 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 ALTERADO PELA PORTARIA STN Nº 753, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art.54, inciso II, V e VI a Lei Complementar nº 150, de 12 de março de 2009, e respectivamente o artigo 23 da Lei Complementar nº 56, de 12 de maio de 2005 e suas alterações, Decreto nº 7.719, de 10 de novembro de 2005 e, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Esta Normativa visa estabelecer o cronograma de ações a ser adotado pelo Município de Canoinhas, considerando a necessidade da implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) em convergência às normas internacionais e em atendimento às disposições do parágrafo único do art. 6º da Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011 e Portaria STN nº 828 de 14 de dezembro de 2011 alterado pela Portaria STN nº 753, de 21 de dezembro de 2012, e dá outras providências.

CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS

BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS.

(Portaria STN nº 753 de dezembro de 2011)

CRONOGRAMA	PRAZO
I - RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO. POR COMPETÊNCIA E A DÍVIDA ATIVA	2014
II - RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS AJUSTES PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	2014
III - RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS AJUSTES PARA PERDAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO	2014
IV - RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E PROVISÕES POR COMPETÊNCIA	2014
V - RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	2014
VI - REGISTRO DE FENÔMENOS ECONÔMICOS - DEPRECIACÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2014
VII - REGISTRO DE FENÔMENOS ECONÔMICOS - AMORTIZAÇÃO	2014
VIII - REGISTRO DE FENÔMENO ECONÔMICO - EXAUSTÃO	2014
IX - RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA	2014
X - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CUSTOS	2014
XI - ADOÇÃO DO PLANO DE CONTA APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONFORME O MCASP. DETALHADO NO NÍVEL EXIGIDO PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS NACIONAIS	2014
XIII - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP). CONFORME O MCASP	2014

Art. 2º - O cronograma de ações de que trata o artigo anterior deverá ser obedecido por todos os órgãos da administração direta e indireta do poder público municipal e após a conclusão, deverão encaminhar relatórios a Comissão de Reavaliação do Patrimônio para análise e providências.

Art. 3º - Todas as ações descritas no presente cronograma, a serem implantadas pela Administração Pública Municipal, deverão estar em conformidade com as orientações emanada do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE, Conselho Federal de Contabilidade- CFC, Conselho Regional de Contabilidade- CRC, e procedimentos recomendados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 4º - Este cronograma de ações será divulgado em meio eletrônico de acesso público, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

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

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 28 de maio de 2013.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 28/05/2013.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº 149/2013

PORTARIA Nº 149/2013

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO

Art.1º - Fica nomeada TÂNIA ELISETE GONCHOROWSKI para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, a partir de 01/03/2013, conforme comunicação interna.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 01 de março de 2013.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 01/03/2013.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº. 410/2013

PORTARIA Nº. 410/2013

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme prevê a Lei Municipal nº. 3.869 de 24/08/2005, resolve:

CONTRATAR APROVADO EM PROCESSO SELETIVO

Art. 1º - Fica contratado para exercer a função de Médico Generalista, para atuar na Clínica da Mulher e da Criança, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, o profissional ANDRÉ SALIBA, aprovado no processo seletivo nº. 002/SMS/2013, para contratação temporária e convocado através do Edital nº. 025/2013 de 22 de maio de 2013, inicia suas atividades no dia 22/05/2013 até 21/05/2014, conforme comunicação interna.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 22 de maio de 2013.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

TELMA REGINA BLEY
Secretária Municipal de Saúde

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 22/05/2013.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Capinzal

PREFEITURA

Decreto 064/2013

DECRETO N° 064, DE 3 DE JUNHO DE 2013.
Designa Comissão Permanente de Licitações.

O Prefeito Municipal de Capinzal, SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei N° 8.666/93, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública,

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, comporem até o dia trinta e um (31) de dezembro de 2013, Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Capinzal:

I - Membros efetivos:

- a) Elisângela Bagnolin;
- b) Maria Dagmar Wolff Surdi; e
- c) Carla Dambrós Viccari.

II - Membros Suplentes:

- a) Vilmar Rech;
- b) Josi Mary Coas;
- c) Divair Dias de Vargas.

Art. 2º A Comissão Permanente de licitações reunir-se-á sempre que houver procedimentos relativos a licitações e deverá proceder em conformidade com a regulamentação exigida na Lei, salvo quando designada Comissão Especial.

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

Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 001, de 02 de janeiro de 2013.

Capinzal, em 3 de junho de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

Decreto 065/2013

DECRETO N° 065, DE 3 DE JUNHO DE 2013.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio para realização de licitação na modalidade pregão, para todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Capinzal.

O Prefeito Municipal de Capinzal, SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Federais nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e nº 5.504, de 05 de agosto de 2005 e Decreto Municipal nº 004 de 06 de janeiro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as Servidoras Públicas Municipais Elisângela Bagnolin e Maria Dagmar Wolff Surdi, para exercerem a função de pregoeiros até o dia trinta e um (31) de dezembro de 2013, na realização de pregões de todos os órgãos da Administração Direta do Município de Capinzal, para aquisição de bens e serviços comuns no Município de Capinzal.

Art. 2º Ficam nomeados para compor Equipe de Apoio ao Pregoeiro, os Servidores Públicos:

I - Membros efetivos:

- a) Ademir José Toigo e
- b) Vilmar Rech

II - Membros Suplentes:

- a) Josi Mary Coas; e
- b) Divair Dias de Vargas

Art. 3º Os pregoeiros solicitarão aos órgãos do Município avaliações ou pareceres técnicos, como subsídio no julgamento dos processos licitatórios na modalidade de pregão, sempre que se fizerem necessários.

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

Art. 5º Revogam-se os seguintes Decretos Municipais:

- I - Decreto nº 002 de 02 de janeiro de 2013;
- II - Decreto nº 048 de 24 de abril de 2013.

Capinzal, em 3 de junho de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

Edital

EDITAL N° 021, de 03 DE JUNHO DE 2013

Estabelece normas para a chamada pública de Técnicos em Atividades Desportivas destinada a prover vagas temporárias de excepcional interesse público na Fundação Municipal de Esportes, na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo por base o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de setembro de 1999 e Lei nº 2.962, de 18 de maio de 2011 e;

Considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração indireta do Município de Capinzal para provimento de vagas na Fundação Municipal de Esportes e;

Considerando o esgotamento das listas de aprovados no processo seletivo originado pelo Edital nº 004/2013, torna público os procedimentos para a Chamada Pública de Técnico em Atividades Desportivas - na modalidade Xadrez Treinamento, vaga temporária de excepcional interesse público na Fundação Municipal de Esportes para o ano de 2013.

1. DATA E VAGAS

1.1 A data determinada para a Chamada Pública para o cargo de Técnico em Atividades Desportivas, na modalidade de Xadrez Treinamento será dia 06 de junho de 2013 (quinta-feira), das 15h às 16h, na Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, na rua Ernesto Hachmann, 505, Centro.

1.2 As vagas existentes estão publicadas no mural público da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes.

2. PROCEDIMENTOS

2.1 Os candidatos interessados deverão dirigir-se ao local indicado no item 1 deste Edital, munidos dos seguintes documentos:

- a) Cópia dos documentos pessoais (Cédula de Identidade e CPF);
- b) Comprovante de tempo de serviço na área de atuação;

c) Certificados de curso na área de Xadrez.

3. CLASSIFICAÇÃO

3.1 Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga será obedecido o critério de classificação de maior tempo de serviço na área de atuação, predominando o maior tempo de serviço na Fundação Municipal de Esportes.

3.2 Persistindo a igualdade, prevalecerá o de maior idade.

Capinzal, em 03 de junho de 2013.

ANDEVIR ISGANZELA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Edital na data supra.

MARCO ANTONIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

Edital 022/2013

EDITAL Nº 022, DE 3 DE JUNHO DE 2013.

Notifica os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, relativo à constituição e lançamento dos créditos tributários do exercício de 2013.

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Carmelo Zocolli, 155, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Andevir Isganzella, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, NOTIFICA os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, especificados no Anexo Único, relativo à constituição e lançamento dos créditos tributários do exercício de 2013, ao recolhimento aos cofres da Fazenda Municipal, cujos carnês de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, não foram retirados no Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos.

Capinzal - SC, 3 de junho de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

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

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

ANEXO ÚNICO

CONTRIBUINTE	LOTE	QUADRA
Acedinei Fátima de Ramos Bugança	81	0169
Adair de Campos	18	0407
Adair Machado de Mello	1	0198
Adair Schuermann	10	0151
Adão Ferreira Tidre	25	0114
Adão Ferreira Tidre	3	0103
Adão Szemanski	12	0227
Adão Valdir Brandão	14	0038
Adelar Lima	4	0411
Adelino Ribeiro da Silva	7	0103
Adelino Scapin	3	0043
Adelir Lazzari	15	0098
Adeliz Falavigna		0115
Adelto Alves Pinto	20	219
Adelto Alves Pinto	23	0219
Ademar A.S.Azevedo e Outros	P/CB	0085
Ademar Antonio da Silva	11	0044
Ademar Marcon	23	0341

Ademar Marcon	21	0341
Ademar Rempel	12	0254
Ademilson Francisco Rosa	13	0206
Ademilson João da Silva	17	0129
Ademir Alves Ferreira	7	0276
Ademir Luiz Toniato	6	0115
Ademir Luiz Toniato	5	0115
Ademir Weber	20	0126
Adgar Torin	6	0178
Adonil de Lima	4	0006
Adriana Backes		0074
Adriana Luiza Todescatto Lopes	3	0129
Adriane Gewehr	9	0270
Adriano Pereira da Silva	26	0229
Adriano Port	1	0224
Agenura Brun	E	0081
Agostinho Francisco Berte	5-B	0051
Agropecuária Ouro Com. Rep. Ltda.	7	0117
Água Azul Poços Artesianos Ltda.	3	0320
Airton Leder	22	0111
Alair Toniato Minks	7	0044
Alcebíades Amalcaburio	145	0056
Alcedir Hilário Rossa	23	0105
Alcides de Mello Assunção	8	0286
Alcino Jose da Silva	P/09	0027
Aldivir Pereira da Silva	8	0344
Aldo Antonio Massignani	14	0030
Alduino Klein	2	0191
Alexandre Almeida	42	0127
Alexandre da Silva		0026
Alexandre Ferreira Daniotti	3	0356
Alexandre Ferreira Daniotti Eireli	1	0044
Alexandre Newton Moslinger	38	0075
Alexandre Newton Moslinger	8	0009
Alexandre Perim	13	0411
Alexsandro Giacometti		0085
Almiro Gonsalves de Araújo	9	0224
Almiro Stempcoski	12	0210
Aloir Rosa e Ilani Lourdes Sernajotto	20	307
Alsidir Antonio Ribeiro	8	0083
Altair de Lima	86	0169
Altair Machado	12	271
Altair Scheurmann	2	0002
Altayr Jose de Vargas	12	0221
Altivir Antonio Machado	32	0141
Altivir dos Santos Junior	14	0412
Alur Mario Prigol	34	0210
Amadeu Hilton Masquio	1	0165
Amália da Silva Lovatel	20	0242
Amantina Brun	F	0081
Amantina Brun	N	0077
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	16	0368
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	14	0368
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	8	0368
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	9	0368
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	8	0367
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	4	0366
Amélio Surdi Zélia T.Surdi		0366
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	14	0367
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	6	0368
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	7	0368
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	14	0366
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	15	0366
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	3	0368

Amélio Surdi Zélia T.Surdi	5	0368
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	16	0366
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	5	0365
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	13	0366
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	3	0364
Amélio Surdi Zélia T.Surdi	2	0368
Amilton Ferreira do Amaral	35	0126
Ana Laura da Silva e Luiza V. da Silva	23	0112
Ana Maria de Lima	2	0264
Ana Sutil de Oliveira	9	0271
Anderson da Rosa	7	0194
André Huber Machado	4	0226
André Toniolo	5	0277
André Vicente Ferreto	1	0304
Andrioni e Scarton Ltda.	1617	0062
Anelito Emilio Bugoni		0018
Ângelo Marcio Caminha Lempek	4	0305
Ângelo Valentim Borim	7	0255
Antenor Jamir Knebel		0289
Antonia Antunes Ferreira	14	0175
Antoninho Valmor Scapini	10	0255
Antonio Antunes Ferreira	13	0245
Antonio César Bernar	19	0229
Antonio Cordeiro e Sabrina L.Cordeiro	11-C	0083
Antonio de Andrade	2	0212
Antonio de Andrade	1	0212
Antonio M.Prestes Oliveira Out.	P/17	0027
Antonio Madruga		0176
Antonio Maria Hermes		0064
Antonio Pelizzaro		0044
Antonio Pereira de Lima	32	0088
Antonio Schlagel	25	0180
Antonio Vlademir Lauterio	176	0055
Aparecida Ferreira da Silva	23	0133
Ari Ferreira da Silveira	4	0171
Ariane Dias Bevilaqua	7	0064
Ariel Nicolas Junges	22	0348
Arildo Lovato	18	0207
Arildo Lovato	18	0207
Aristides Amalcaburio	1	0200
Arlan Dal Pivô	14	0029
Arlindo Alves da Silveira	2	0216
Arlindo Alves da Silveira	1	0216
Arlindo Alves da Silveira	5	0216
Arlindo Cezmoski	39	0123
Arlindo Falavigna	2	0043
Arnaldo Favorito		0011
Arnaldo Spiassi	30	0088
Arselinda Maria de Jesus		0355
Ateneu Clube		0008
Augusto Francisco dos Reis		0026
Augusto Francisco dos Reis		0026
Auto Chapeação Boavista Ltda.	2	0114
Avelino Dorini	39	0063
Avelino Dorini	32	0063
Ayrton Edvino Mangolt	4	0346
Banco Bamerindus do Brasil S.A		0107
Beloni Maria de Mattos	189	0055
Ben Hur Spuldaro e Outros	15	0031
Benito Alvarino Pinheiro	10	0006
Beno Armando Schons	19	0134
Bento Darci Klein	4	0135

Bruna da Silva	8	0404
Calluans Ind.Com. e Serviços Ltda.	3	0211
Carlinda Francisca Duarte	2	0135
Carlos A.Santos e Cleberson Toniolo	5	0069
Carlos Alexandre Surdi	8	0413
Carlos Antonio Tobaldini e Out	P-08	0054
Carlos Bigois Heidtmann	6	0300
Carlos Filipini	11	0386
Carlos Roberto da Silva	7	0044
Cecília Leite da Silva	12	0348
Celestino Vitorio Zeni	P/03	0015
Célio Antonio de Jesus	19	0305
Célio Antonio Filipini	5	0400
Célio Antonio Filipini	4	0400
Célio Correia	3	0006
Celso Paulo Ritter	11	0347
César Silva de Souza	1	0114
Cibele Dal Pivo	16	0103
Cidney Antonio Surdi	6	0058
Clair de Abreu	6	200
Clamir Ubaldo Scheuermann	4	0209
Clarice Hepp Port	16	0344
Claudia Tegnher Marinoski	7	0079
Claudina Andreoni		0054
Claudinei Churkin		0069
Claudinei Nesello Cleide Nesello	126	0056
Cláudio Antonio Cesa	5859	0048
Cláudio Colombo Marlene Mart.	17	0285
Claudiomir Calvi	6	0103
Claudionei Giacomini	5	0195
Cleberson Toniolo	5	0069
Cledes Garcia	9	0307
Cleiton João Tidre	16	0304
Clemente Espedito Lagni	17	0282
Clemir Jose de Lima	14	0410
Cleocir Fátima Dalavequia	4	0340
Cleodir de Vargas	9	0258
Cloves de Oliveira	78	0068
Clovis Antonio Justi	3	0350
Com. De Confecções Mana LTDA. e Loja Naor	1	0026
CRD Empreend. Imobiliários Ltda		
Cristian Mathias	14	0043
Cylda Sartori Zordan		0044
Dagnoluzzo Moveis e Esquadrias LTDA.		0020
Daiana Schlagel	8	0069
Dalila Kolling da Silva e Outros	10	0181
Dalila L.Vieira Sarmiento Guimarães	3	0001
Daniel de Souza	13	0323
Daniel Sartori Pereira	2	0214
Danieli Pereira	19	0110
Darci Baron João e Ervino Urmann	1	0149
Darci Baron João e Ervino Urmann	2	0149
Darci Baron João e Ervino Urmann	3	0149
Darci Callai	4	0298
Darci de Oliveira Duarte	2	0137
Darci Moretto		0018
Darci Raizer	13	0194
Darlette Emilia Berger	8-A	0031
Davi Nicoletti	10	0324
David Chiamolera	3	0039
Dayana Thais Radel	35	0113
Deisa de Fátima Almeida	5	0258

Deivid R.de Moraes Gracieli Bernardi	36	0075
Deolides Baretta	18	0062
Dilva Aparecida da Silveira	1	0215
Dinarte Alves de Ramos		0085
Dirceu de Souza	5	0347
Dirceu Fracasso	14	0147
Dirlei Nailir Toledo	7	0300
Dirlena de Borba	10	0323
Domingos Barcella e Outros		0012
Dorival Antonio Grigolo	AP-3	0031
Douglas Rafael Moreira Leite	15	0083
Edemir Barp	18	0229
Eder da Costa	1	0247
Eder Soares Borges	8	0320
Ederlis de Giacometi Bof	1	298
Éderson Scheurmann de Souza	1	0176
Edgar Ângelo Baratieri	32	0058
Edi Luiz Varela	18	0083
Edimar Antonio Giumbelli	1	0126
Edison Bazei	35	0018
Edite Silveira de Ávila	3	0362
Edson Dagnoluzzo		0031
Edson Mendes de Souza	68	0139
Edson Panceri	49	0048
Eduardo V.Sarmiento Mariana GR	168	0056
Elci Padilha	24	0228
Elcio Scheuermann	9	0330
Eliane Bernadete Scapini	2	0306
Eliane Fátima Rietter	1	0298
Eliani Ribeiro dos Santos	11	0260
Elio Jose Martinelli	13	0223
Elisangela Paula da Rosa	14	340
Eloi Dambros	2	0200
Eloi Dambrós	2	0084
Eloi Fruhauf	20	412
Eloi Jose Peter	24	0412
Elpidio Carlos Schmitz	22	0407
Eluiza Terezinha Lancini	2527	0029
Elvidio Dias do Amaral	10	0276
Emerson Fernando Fontana	7	0194
Emidio Luiz Antunes	4	0103
Emilio Luiz D'Agnoluzo	11	0060
Emilson Luiz D'Agnoluzzo		0020
Empreemd. Imob. Capinzal LTDA.	24	0347
Empreemd. Imob. Capinzal LTDA.	22	0347
Empreemd. Imob. Capinzal LTDA.	18	0347
Empreemd. Imob. Capinzal LTDA.	23	0347
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	23	0347
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	12	0346
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	11	0346
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	6	0340
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	1	0349
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	2	0349
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	3	0349
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	1	0350
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	4	0349
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	2	0350
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	3	0350
Empreend. Imob. Capinzal LTDA.	4	0350
Enio Baratieri		0058
Enio Dambros	3-A	0084
Enio Dambros	3	0084
Enio Durigon	1	0203
Enio Durigon	2	0203

Enio Durigon	18	0219
Enio Durigon	16	219
Ercio Da Silva	5	0181
Erminda Fachin	6	0038
Esvandel Alves	2	0265
Eulices Almeida	6	0188
Eurico Adami de Azeredo	36	0126
Eva Dilema TonialVemescoski	36	0168
Eva Moraes da Silva	6	0002
Everaldo Stefanés	8	0249
Ferdinando C.Vitorazzi Osvaldo C.Silva	1	0190
Fernanda Bazzo	13	0012
Ferro Velho Cidade Alta LTDA. ME	3	0237
Filipe Jose Zaniboni Maliska	2	0041
Flavia A.Freitas e Vitor de Vargas	4	0362
Flavio Rodrigues de Lima	9	0404
Francieli Aparecida da Rosa	5	0203
Francieli de Almeida	17	0175
Francisco Fraron Neto	8	0155
Francisco Fraron Neto	8	0155
Francisco Minosso	1	0348
Francisco O.N da Silva Neudete Ritter	79	0169
Francisco O.N da Silva Neudete Ritter	78	0169
Frederico Imig	3	0103
Gabriel Casagrande	2	0082
Gelci Terezinha Katchor	9	0159
Gelmar Vieira Saticq e Outros	11	0115
Gerci Maria R.de Lima Falavigna	13	0103
Geruza Irecila Mendes	20	0207
Gilberto Antonio de Oliveira	108	0055
Gilmar de Lima e Delides R.Martineli	5	0265
Gilmar dos Santos	5	0187
Gilmar Pissaia	10	0323
Gilmar Silveira		0289
Gilson Pedro Savaris	1	0298
Gilson Pedro Savaris	1	0298
Gisele Aparecida Marques	2	0197
Goreti Duarte e Valdecir da Silva	1	0362
Grasiela Spiassi	6	0360
Guilherme Brancher		0045
Guilherme Brancher		0044
Guilherme Jose Ody	31	0305
Hariana Lopes	8	0248
Hélcio Riquetti		0018
Helio Garcia Possani	P/17	0027
Hercules Assessoria e Cobrança LTDA.	19	0226
Hermes Alberto Allievi	6	0172
Hermes Scarton		0098
Hilário e Ademar Luiz Basquera	4	0137
Hilton da Silva Martins		0014
Hoise Brecht	1	0181
Honório Francisco Bogoni	1011	0038
Hortencio Durigon	31	0141
Hotel Antares		0044
Ignes Toscan	1	0263
Igreja Evangélica Assembléia de Deus	1	0386
Iloi Zastrow	13	0219
Imobiliária Dona Alda LTDA.	11	0336
Imobiliária Dona Alda LTDA.	26	0334

Imobiliária Dona Alda LTDA.	25	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	24	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	23	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	22	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	20	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	5	0326
Imobiliária Dona Alda LTDA.	4	0326
Imobiliária Dona Alda LTDA.	8	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	7	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	14	0336
Imobiliária Dona Alda LTDA.	5	0333
Imobiliária Dona Alda LTDA.	6	0333
Imobiliária Dona Alda LTDA.	13	0332
Imobiliária Dona Alda LTDA.	11	0332
Imobiliária Dona Alda LTDA.	9	0332
Imobiliária Dona Alda LTDA.	2	0332
Imobiliária Dona Alda LTDA.	15	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	16	0334
Imobiliária Dona Alda LTDA.	4	0335
Imobiliária Dona Alda LTDA.	1	0335
Imobiliária Dona Alda LTDA.	7	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	9	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	10	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	11	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	12	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	13	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	15	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	2	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	1	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	1	0339
Imobiliária Dona Alda LTDA.	5	0338
Imobiliária Dona Alda LTDA.	9	0336
Imobiliária Dona Alda LTDA.	1	0336
Imobiliária Dona Alda LTDA.	13	0337
Imobiliária Dona Alda LTDA.	11	0337
Imobiliária Dona Alda LTDA.	7	0337
Imobiliária Dona Alda LTDA.	4	0337
Imobiliária Dona Alda LTDA.	3	0337
Imobiliária Dona Alda LTDA.	1	0337
Imobiliária Dona Alda LTDA.	5	0339
Imobiliária Dona Alda LTDA.	4	0339
Imobiliária Dona Alda LTDA.	17	0339
Imobiliária Dona Alda LTDA.	18	0339
Imobiliária Parizotto	12	0206
Imobiliária Parizotto	20	0221
Imobiliária Parizotto LTDA.	7	0214
Iolanda Regina Lausche Los	14	0215
Iracema da Silva	9	0147
Iracy Perotto Cordeiro	11	0005
Iradi Casara		0054
Irmãos Gratt Fabricação de Peças Industr		0306
Issac Alencar Trentin	30	0103
Ita Pedrinho Tide Ferreira	5	0207
Ivanice Wirth	22	0195
Ivanir dos Santos	6	0329
Ivanor Leal Da Silva		0304
Ivo Campioni	2	0249
Ivo João Mayer	8	0256
Ivo Maximino Bearzi	33	0115
Ivonete Marsaro	12	0223
Ivonete Terezinha Estreme	46	0123
J.B. Comercio de Gás LTDA.	2	0129
Jackson Luis Bettin		

Jacson Luiz Espig	8	0361
Jaime da Silva	48992	
Jair Adão Vite da Silva	26	0115
Jair Alberto do Amaral	15	0199
Jair Bonamigo	19	0408
Jair Erzen	1	0217
Jair Martinelli	56	0122
Jair Silveira de Ávila	5	0213
Jamir T.Santos Adriana Santos	11	0188
Jandira Lauterio	4	0083
Jandira Rekes	5	0362
Jandira Rodrigues Fernandes	42	0241
Janete Albina Campioni Masson	4	0307
Janete Catarina Carnoski	10	0256
Janete de Abreu Peres	133	0056
Janete de Abreu Peres	22	0229
Janete de Abreu Peres	3	0319
Janete Fátima dos Santos	8	0083
Janete Saíres e Leandro Poggere		0044
Janice Salete da Silva	16	0341
Jaqueline Beibianr Toigo	53	0127
Jardelino Theodoro da Silva	197	0053
Jeanrie Keller Baretta	19	0062
Jefferson Adilson dos Santos	11-J	0083
Joacildo Antonio Scarton	16	0039
João Alexandre Cripa	10	0286
João Alfredo Bender	1	0413
João Alves de Macena	3	0147
João Alvino Moraes	37	0123
João Batista dos Santos	9	0041
João Batista Frozza	31	0114
João Batista Frozza	31	0144
João Carlos da Silva Gavasso	6	0359
João Carlos de Oliveira	10	0271
João Crescencio F.da Silva		0102
João Dalapria	P/96	0069
João de Oliveira	1	0193
João Orestes Klem	12	0181
João Pasquali	12	0255
Joaquim Rodrigues de Souza	P-29	0058
Jociani da Silveira	7	0282
Joice Bortolini	13	0208
Jonas Onacl Haupt e Igor E.Haupt	7	0353
Jonas Scapini	3	0356
Jordão Rodrigues da Rosa		0042
Jorge Luiz Vidi	P/03	0018
Jose Ademir da Silva	10	0192
Jose Amandio de Azeredo e Silva	12	0134
Jose Anildo Ramos	15	0122
Jose Anilson Fagundes	18	0115
Jose da Silveira	1	0276
Jose de Oliveira	5	0135
Jose de Vargas	13	0103
Jose Dejandir Rodrigues Cordeiro	26	0215
Jose Dejandir Rodrigues Cordeiro	25	0215
Jose Dejandir Rodrigues Cordeiro	13	0215
Jose Dirceu dos Santos	23	0196
Jose Filippin Junior	2	0165
Jose Jacir dos Santos	24	0241
Jose Leocir Xavier	6	0258
Jose Luiz da Silva II	16	0162
Jose Maria de Matos	7	0246
Jose Renir da Silva Vieira	10	0270
Jose Rossa Junior	11	0411

Jose Sergio Clen	1	0214
Jose Ubirajara Peloso	17	0161
Jose Ubirajara Peloso	18	0161
Jose Valdir Pereira Silveira	8	0132
Josemar Antonio Machado	21	0226
Juçara F.Ribeiro e Marcio L. Suzin	1	0303
Jucimar Fornari Huk	12	0133
Jucinei de Lima	12	0265
Juliano Amalcaburio		180
Juliano Felipe Molim Amalcaburio		0063
Juliano Montanari	15	0044
Juliano Rabaioli	7	0413
Julieta Alves dos Reis	177	0055
Julio Alves de Macena	15	0344
Julio César Carleti	3	0405
Junior Luiz da Silva	9	0413
Jurandi Jose de Souza	10	0258
Jussara Machado	8	0277
Juvelino Miguel Batista	3	0193
Juvelino Padilha		0176
Juvenil Alves de Freitas	1	0277
Keli Polo	2	0155
Kellma Alimentos LTDA.	97	0069
Lamir Jose da Rosa	5	0151
Lar Imóveis LTDA	8	0176
Lar Imóveis LTDA	ARE	0176
Laudecir Jose Rogowski	9	0036
Laura G.Bonato e Leonardo Bonato	4	0298
Lauri da Luz Almeida	10	0246
Lauri Francisco Bergamo	49	0048
Lauri Ostryzek	11	0304
Lauro Urbano Schneider	4	0226
Lavinho Backes	16	0134
Leinor Spier	36	0077
Leocir Jose de Matos	9	0356
Leonardo Guimarães	36	0127
Leonardo Guimarães	40	127
Leonardo Guimarães	17	0127
Leonardo Guimarães	3	0127
Leonardo Guimarães	32	0123
Leonardo Guimarães	33	0123
Leondina Padilha da Silva Cardoso	2	0362
Leonida Almeida	AP-1	0031
Leonida Almeida e Herdeiros	1-A	0031
Leonir Silveira Davila	45	0123
Liria da Costa	2	0193
Lírio Jose Kieling	7	0215
Lorena Santos e Valdevino Abreu	4	0182
Loreni L.da Silva Janete S.Koch	4	0129
Lucia Cesca	4	0211
Lucia Forquesato Gavazzoni	2	0344
Luciana De Sa	9	0406
Luiz A.de Almeida e Odair J.de Almeida.	4	0160
Luiz Antonio Bressan	3	0117
Luiz Antonio Recalcatti	4	0264
Luiz Carlos da Costa	34	0087
Luiz Carlos Delazari	70	0069
Luiz Carlos Lucas de Mello	17	0160
Luiz Carlos Lucas de Mello	18	0160
Luiz Carlos Lucas de Mello	8	0160
Luiz Carlos Lucas de Mello	9	0160
Luiz Carlos Lucas de Mello	7	0160
Luiz Carlos Tomazaoni		0019

Luiz Dutra	10	0265
Luiz Fernando Borin	9	0125
Luiz Luíres Rodrigues da Silva	9	0212
Luiz Luíres Rodrigues da Silva	25	0212
Luiz R.Pereira Simone A.Vezaro	7	0182
Luiz Siviero Sobrinho		0030
Luiz Teodoro da Silva	18	0275
Lurdes Bernardino Correa	12	0132
Lurdes Schmidt Soares	131	0056
Madalena Gonçalves de Azevedo	19	0083
Madereira Falavigna	2	0103
Maico Antonio Schlagel	7	0120
Maicon Fernando Grotto	25	0412
Manjur Ganzala	20-H	0122
Manoel Evangelista da Silva	15	0190
Marcelo de Amaral e Mauricio Amaral	72	0068
Marcelo J.Lagni e Francieli G.Azevedo	3	0346
Marcilio Kunrath	27	0205
Marcio dos Santos	6	0362
Marcio J.Giacomini e Mauricio Giacomini	2	0345
Marcio J.Holetz e Eléia C.Amalcaburio	15	0036
Marcio Roberto Klauz	16	0192
Marco Antonio Bonato	17	0198
Marcos Antonio Paes e Silva	22	0029
Marcos Paulo de Lima Franco	8	0362
Marcos Zacaris Stopassola	28	0413
Maria Ardemia Molinetti Reinaldi Mol	CH-P	0076
Maria da Luz de Lima Franco da Silva	10	0362
Maria de Fatima Antunes	5	0129
Maria dos Anjos	7	0259
Maria Helena e Luiz Brancher	3-A	0009
Maria I.Pasqualin e Arcelino Oliveira	15	0275
Maria I.S Gewehr	34	0241
Maria Ivanir da Silva Gewehr	173	0055
Maria Lueci Stiehl	9	0224
Maria Regina de Camargo	5	0245
Maria Valeriana A.de Oliveira Ramos	6	0361
Maria Zélia Terlan		0289
Marieta Nardi Streme e Outros	13	0073
Marilene Paulina Bandeloff	34	0168
Marilene Verlindo Drun	11	0258
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	2	0383
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	1	0383
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	3	0383
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	4	0383
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	9	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	10	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	11	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	22	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	21	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	20	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	19	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	18	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	17	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	16	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	15	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	7	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	8	0400
Marilia F.Almeida e Maira F.Almeida	6	0400

Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	6	0399
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	4	0399
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	3	0399
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	2	0399
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	7	0399
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	13	0387
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	22	0387
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	8	0387
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	7	0387
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	20	0387
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	14	0387
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	16	0382
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	15	0382
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	14	0382
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	11	0383
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	10	0383
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	9	0383
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	8	0383
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	14	0383
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	13	0383
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	12	0383
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	14	0384
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	8	0385
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	7	0401
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	6	0401
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	1	0401
Marília F.Almeida e Maira F.Almeida	3	0401
Marina Pereira	1	0257
Marlene Antonia Schmidt	10	0206
Marlene Isabel Lira		0254
Martin Sutil de Oliveira		0131
Masson & Masson Empreend. Imobiliários	16	0222
Mateus Felipe Kirsten	21	0342
Mauricio P.Duarte marcelo Duarte	16	0198
Mauricio Rodrigues de Freitas		0026
Maurilio Pedroso Ramos		0026
Mauro Luiz Barbieri		0074
Mega Distribuidora Mats. Constr. Ltda.	7	0127
Meri Irineia Franke e Ivanilda S.Paz	5	0281
Miguel Russowski	33	0168
Miguel Russowski	56	0168
Miguel Russowski	57	0168
Miguel Russowski	58	0168
Miguel Russowski	33	0168
Miguel Russowski	80	0169
Miguel Russowski	77	0169
Miguel Russowski	76	0169
Miguel Russowski	73	0169
Miguel Russowski	63	0169
Miguel Russowski	40	0168
Miguel Russowski	45	0168
Miguelina da Silveira	2	0257
Mirair Schwaizer	2	0412
Mônica Salete Gotardo	21	0098
Natal Sebastião Sacco		0301
Neide Lucas de Melo	2	0255
Neide Lucas de Melo	2	0255
Nelci Da Silva Azevedo	3	0358
Nelsi Rodrigues da Costa e Outras	4	0085
Nelsi Trein e Imeldo Zastrov	20	0217
Nelson Antonio Baretta	7	0053
Nelson Constante Scapini		0129

Nelson Pereira Duarte	10	0215
Nelson Pereira Duarte	15	0209
Neolir bazei e Antonio Bazei	41	0168
Neomar de Souza	11	0227
Neris F.O. Marques	5	0212
Neury Clovis Petry	12	0035
Neusa Marli do Nascimento	6	0005
Neuza Antunes Kantovick	8	0258
Ney Jose Giacomelli	10	0109
Nilson Dos Santos	19	0128
Nivaldo Armim Knebel	1	0385
Nivaldo Armin Knebel	2	0385
Noely Toaldo e Rosemeri R.Machado	4	0035
Noemi Pontin	3	0329
Noemia Aparecida V.Sarmiento	1	0245
Norberto Jose Da Luz Cardoso	30	0168
Norma Scheurmann	2	0259
Normelio Formehl	20	0287
Normelio Martinelli	13	0412
Odair Jose de Matos	12	0344
OI S.A	12	0375
OI S.A	1	0106
Olavio Nora	3	0044
Olderi Fracaro	4	0098
Olimpio Von Borstel	13	0085
Ondina da Costa Duarte	184	0055
Oneide Pereira de Souza	25	0126
Oracides da Luz	4	0002
Orli Antonio Frizzo	27	0127
Osmar Franklin da Silva	154	0056
Osvaldo da Luz	15	0175
Otavio Born	46	0089
Otto Schlagel	47	0066
Pamela Rodrigues de Freitas	9	0407
Paulina Borin	9	0175
Paulina Borin e Giovana E. Borin Lanhi	8	0175
Paulo César Antunes da Costa	12	0193
Paulo Cezar Schneider	1	0300
Paulo F.Tasca e Arlete Christ.	5	0342
Paulo Fernando Antunes da Luz	14	0411
Paulo Fernando Tasca e Arlete Christ.	10	0341
Paulo Giovani Techio	6	0001
Paulo Sergio Bressan	25	0074
Paulo Sergio Ferreira	49	0048
Pedro Altemir Nardi	11	0159
Pedro Antonio da Silva	10	0001
Pedro Fracasso	4	0245
Pedro Ivo de Souza	16	0083
Pedro Ivo de Souza	62	0169
Pedro J.Castro Alice Pasquali	27	0229
Pedro Mileski	7	0407
Pedro Vargas Zuanazzi		0011
Pedro Vargas Zuanazzi		0011
Pedro Zortea	2	0086
Posto de Combustíveis Novo Horizonte Ltda.	6	0509
Posto de Combustíveis Novo Horizonte Ltda.	7	0509
Rafael Edgar Tonial	10	0111
Raul Moreira	11	0079
Raul Tides	14	0238
Raulindo da Costa	38	0087

Regina Faccin		0306
Rede Ferroviária Federal S.A		
Reinaldo Dias de Vargas	56	0068
Renato Gelson Baretta		0180
Renato Jose Zini	3	0098
Renato Pessole	2	0340
Renato Pessole	1	0340
Renato Pessole	12	0328
Renato Sachini	10	0407
Reni Carlos Thomazoni	8	0323
Ricardo Jose Poligowski	23	0111
Riqueti Vitale Construções Empreendimentos	3	0109
Roberto Cerino da Silva	7	0129
Roberto Ribeiro e Guiomar B.Ribeiro	22	0127
Roberto Viel	4	0147
Robson Almeida	12	0202
Rodimar Antonio Gonçalves		0063
Rodrigo Antonio da Luz	4	0266
Rodrigo Garzeira Aline S. Segalin	7	0112
Rodrigo Pinarello	1	0298
Rodrigo Serena	10	0214
Rogério Antonio de Moraes	11	0103
Rogério Fioravante Barancelli	12	0018
Romão Scarton Francisco de Souza	1	0298
Rone de Castro	12	0228
Ronildo Luiz de Matos	5	0330
Rosângela e Juscelino Rosseti		0098
Roselei Stockmann Lopes Vieira	3	0347
Roselei Stockmann Lopes Vieira	8	0345
Rosilene de Souza Haus	6	0304
Ruschaine D.Chiomento e Outros	16	0102
Ruschaine D.Chiomento e Outros	17	0102
Sabino Ivo Bevilaqua	9	0260
Sadi Cordeiro dos Santos	1	0230
Sadi Martinazzo	11	0187
Sadi Siepmann	5	0191
Salette A.S Ramos e Adelmo C.da Silva	10	0135
Salette Aparecida R.Faria	2-A	0009
Salette de Lima Lopes	4	0161
Salette Maria de Lima	9	0005
Salvador Adão Martineli	9	0111
Salvador Adão Martineli	67	0049
Sandro Domingos Faccin	9	0206
Santinha Ivonete da Luz	180	0055
Sedenir T.Dias Marco A.Scarton	P/03	0003
Serenita A.Urmann Dalavequia	4	0150
Serenita A.Urmann Dalavequia	3	0150
Serenita A.Urmann Dalavequia	2	0150
Serenita A.Urmann Dalavequia	1	0150
Serenita A.Urmann Dalavequia	16	0150
Serenita Aparecida Urmann	17	150
Sergio Eloy Lopes	5	0186
Sergio Rodrigo Lopes	10	0404
Silmara A.P. Ramos dos Santos	12	0259
Silvana Aparecida da Costa	7	0358
Silvério Terra dos Santos	181	0055
Sirlei Bergamo	6	0271
Soeli Libra Cesa	55	0068
Soeli Moresco e Filhos	52	0048.
Sonara de Lima Franco	12	0362
Sueli Bressan	15	0085
Sueli Salete de Amarante	2	0277

Tatiana Pellegrini Sartori Bernardi		0018
Teixeira Junior Com.Cer.Man.Ltda.		0305
Teresinha de Souza	19	0127
Teresinha de Souza	1	0127
Teresinha de Souza	25	0123
Tereza L.Gomes Padilha	16	0275
Tereza Peroto Bof	33	0114
Tereza S.F.Gonçalves e Outros	13	0275
Terezinha Aparecida dos Reis	13	0362
Terezinha de Lurdes Ramos		0355
Terezinha Derli Bonato	4	0404
Theo Fabonatto Woynham	10	0356
Tito Chaves	10	0259
Transportes Bettin LTDA.	18	0162
Ulisses Primindo Monteiro	49	0123
Valci Marcos de Souza	14	0219
Valcir Caetano	26	0214
Valcir Frigo	16	0044
Valdeci Jose da Rosa	5	0223
Valdecir Antonio Bergamo	16	0412
Valdecir Antonio Nesello	1	260
Valdecir Delapasqua	5	0164
Valdecir Dorini		0289
Valdecir Feliz	7	0260
Valdecir Fernandes	160	0056
Valdecir Jose Tonal	7	0353
Valdecir Jose Tonal & CIA LTDA. ME	13	0331
Valdemar Cordeiro dos Santos	10	0257
Valdenei Silveira de Ávila	9	0276
Valdenir Carvalho da Silva	7	0005
Valdenir Silva lopes	15	0203
Valdir Antonio Toti		0054
Valdir Francisco de Souza	9	0173
Valdir Francisco dos Reis	11	0362
Valdomiro Correa	191	0053
Valdomiro Sutil	15	0307
Valdovino da Cruz	30	0141
Valduir dos Santos	10	0125
Valduir dos Santos	12	0128
Valentin Pereira Duarte	63	0048
Valmir Antonio Tides	11	0207
Valmir Cardoso de Aguiar	14	0187
Valmir Dalagnol	12	0083
Valter Fabonato Woynham	10	0260
Valter Falavigna	38	0141
Valter Falavigna	37	0141
Vanderlei da Silva	20	0348
Vanderlei Lopes Rodrigues	2	0108
Vanessa Aparecidade S.Alves dos Reis	11	0361
Varnir Vieira	25	0407
Veldeci de Quadros	15	0286
Vicente Lima Gramazzio		0039
Vilma Salete de Matos	9	0042
Vilmar Antonio Alves da Silveira	12	0115
Vilmar Batista da Silva	1	0182
Vilmar Pedro Matte e Outros	5	0526
Vilmar Pedro Matte e Outros	4	0526
Vilmar Pedro Matte e Outros	3	0526
Vilmar Pedro Matte e Outros	2	0526
Vilmar Pedro Pogere	3	0331
Vilsolir Ferreira do Amaral	33	0126
Vilson Bazzo	4	0148
Vilson Jose Lovatel	20	0347

Vilson Sovrani	10	0083
Virgilio Antunes de Moraes	CH-H	0080
Virgilio Antunes de Moraes	M	0077
Vitor Almeida	16	0386
Vitor Almeida	17	0386
Vitório Jose Pólo		0020
Vitório Vicente G.Pereira Lima		0058
Vladir Spier Junior	13	0302
Volnei Antonio Serena	8	0101
Waldir Koch	22	0281
Waldomiro Longini	13	0188
Willyams Vicente Regalin		0054
Wilso V.Lopes Ana Maria R.Lima	11-B	0083
Zeferino Borin e Elizabete R.Lima	2	0258
Zeldini Zoccoli	16	0098
Zeli Terlan		0289
Zelir Cassul Menezes	24-C	0115

SIMAE

Portaria N ° 24/2013/SIMAE-CAO

PORTARIA N ° 24/2013/SIMAE-CAO, de 23 de maio de 2013.

Concede Revisão Geral anual aos Servidores, na forma que especifica.

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

Conceder Revisão Geral Anual aos vencimentos e funções gratificadas dos servidores ativos e inativos do Quadro Geral da Autarquia em 7,16% (sete vírgula dezesseis por cento), baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE) acumulado no período de maio/2012 a abril/2013 de acordo com a Lei nº 3.067 de 22 de maio de 2013, do Município de Capinzal, sobre os vencimentos do mês de abril de 2013, a contar de 1º de maio de 2013.

Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENZO
Diretor

Portaria N ° 25/2013/SIMAE-CAO

PORTARIA N ° 25/2013/SIMAE-CAO, de 23 de maio de 2013.

Concede Aumento Real aos Servidores, na forma que especifica.

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

Conceder Aumento Real aos vencimentos e funções gratificadas dos servidores ativos e inativos do Quadro Geral da Autarquia em 0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento), de acordo com a Lei nº 3.069 de 22 de maio de 2013 do Município de Capinzal, sobre os vencimentos do mês de abril de 2013, a contar de 1º de maio de 2013.

Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENZO
Diretor

Catanduvras

PREFEITURA

Decreto N° 1.899 de 28 de Maio de 2013

DECRETO N° 1.899, de 28 de maio de 2013.

"NOMEIA COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO PARA A 8ª FESTA DO CHIMARRÃO DE CATANDUVRAS(SC), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros para formar a Comissão Central Organizadora - CCO, para a 8ª Festa do Chimarrão de Catanduvras(SC), evento programado para ocorrer no período de 8 a 10 de novembro de 2013, nas dependências do Centro de Eventos Prefeito Sestílio Bortolon, nesta cidade de Catanduvras-SC., formada pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

ALICE TEREZINHA BORELLA - Presidente - fones: (49) 91462430 ou 3525-1270

CLAUDIO ANTONIO MAGNABOSCO - Vice-Presidente - 3525-1077 - 91082033

GISA APARECIDA GIACOMIN - 3525-1144 - 91019996

OBIRATAN CARLOS BORTOLON - 3525-1066

DIVO GUERRA - 3525-1137 - 99800884

EDERLI JOÃO PECINATTO - 3525-1031 - 84151608

CLOVIS JOSÉ MAGNABOSCO - 3525-1033 - 91015007

NELVA MIOTTO - 3525-0817

PEDRINHO GIACOMIN - 99800200

ALTER ANTONIO TURCATTO - 3525-1288 - 99649800

ALBERTO BROLL - 35251144 - 91648028

ALICE PAGANINI - 3525-1144 -91524052

ROSIMERI SPASINI -

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, na pessoa da Prefeita Municipal, ou através de servidor designado, integrará a CCO como membro nato, para todos os fins.

Art. 2º Fica a CCO autorizada a formar subcomissões para: a) organização e venda dos estandes; b) cooperação na venda de camarotes para a ilha de shows; c) organização e venda de banners; d) fazer cumprir os contratos para divulgação do evento; e) realizar o controle financeiro, e dos serviços licitados e contratados; f) agenda cultural; g) organização da praça de alimentação; h) organização dos serviços de pronto socorro, segurança interna e externa, interação do auxílio das polícias civil e militar, e a infraestrutura da Festa.

Parágrafo único. É também atribuição da Comissão Central Organizadora - CCO, auxiliar o Poder Executivo Municipal no cumprimento dos contratos realizados com as empresas que prestarão serviços para a 7ª Festa do Chimarrão, notadamente a do fornecimento de infraestrutura e shows e a do rodeio country.

Art. 3º A CCO deverá instituir um sistema para realizar o registro de todas as atividades desenvolvidas, mantendo total controle sobre os fatos contábeis e financeiros da Festa, para possibilitar a perfeita realização da prestação de contas do Evento, de acordo com o disposto no art. 8º da Lei Municipal nº 2.317, de 22 de julho de 2011.

Art. 4º Pela participação na Comissão os membros não serão

remunerados, sendo considerado serviço de relevância para o Município. As despesas previamente autorizadas e realizadas serão ressarcidas aos membros da CCO, desde que canceladas pela Presidente.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal, através de ato próprio, determinará as demais instruções e providências necessárias para a realização do evento, de acordo com o disposto na Lei 2.317, e demais dispositivos legais aplicáveis.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas(SC), 21 de setembro de 2011.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração

Registrado e publicado nesta data.

Resolução CMAS N° 0003 de 29 de Maio de 2013

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO CMAS N° 0003/2013

DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS, REFERENTE AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CATANDUVAS, SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 1º Especificar a partilha de recursos referentes ao cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, proveniente do FEAS, no valor de R\$ 4.005,96 (quatro mil e cinco reais e noventa e seis centavos), aprovados pela Resolução CMAS n° 0002/2013 de 25 de abril de 2013, deste mesmo Conselho.

Parágrafo único. Os Benefícios Eventuais referem-se às provisões suplementares e provisórias, prestadas ao cidadão e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Art. 2º Conforme art. 2º da Resolução CMAS n° 0002/2013, os recursos serão destinados ao custeio de Benefícios Eventuais para a provisão de cestas básicas, auxílio funeral e passagens de transporte coletivo para pessoas em trânsito.

Art. 3º Os recursos cofinanciados de que trata esta resolução não poderão ser aplicados em itens referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentadura, dentre outros; cadeiras de rodas, muletas, óculos e outros itens inerentes à área da saúde, como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leite, dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoa que tenha necessidade de uso, conforme expresso na Resolução n° 39 do CNAS.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas - SC, 29 de maio de 2013.
JULIANA HESS
Presidente do CMAS

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Decreto N° 028/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO N° 028/2013

"INSTITUI O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DISPOSTOS CONSTANTES NO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP."

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE:

- Padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar n°. 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;
- Atender aos dispostos da Portaria n°. 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional; e
- Proporcionar maior transparência sobre as contas públicas.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art. 70, inciso I da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN n° 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos prazos definidos na forma do Anexo I.

Art. 2º Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Anexo I, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
31 de maio de 2013.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

ANEXO I

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES - NBCASP
CONFORME PORTARIA STN N. 828, de 14/12/2011

Tópico	Data
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas	Janeiro de 2014
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência	Janeiro de 2014
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis	Janeiro de 2014

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão	Janeiro de 2014
V - Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos ativos de infra-estrutura	Janeiro de 2014
VI - Implementação do sistema de custos	Janeiro de 2015
VII - Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais	Janeiro de 2014
VIII - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	Janeiro de 2014

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
31 de maio de 2013.
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 204 de 03.06.2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 204/2013

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 art. 78, caput, da Lei Complementar n° 008/99;

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 01.02.2012 à 02.03.2013, a ELIANE DO CARMO MEDEIROS DA SILVEIRA, matriculada sob o n° 1650/09, ocupante do cargo em comissão de Assessor Técnico, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º Autorizar a servidora a gozar férias de 30 (trinta) dias no período de 03.06.2013 à 02.07.2013, 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,
03 de junho de 2013.
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 205 de 03.06.2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 205/2013

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 art. 78, caput, da Lei Complementar n° 008/99;

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 01.09.2011 à 30.09.2012, a MAICON RODRIGO PAUL, matriculada sob o n° 2496/01, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Nível Médio, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º Autorizar o servidor a gozar férias de 30 (trinta) dias no período de 03.06.2013 à 02.07.2013, 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,
03 de junho de 2013.
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 206 de 03.06.2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 206/2013

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 art. 78, caput, da Lei Complementar n° 008/99;

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 24.02.2012 à 25.03.2013, a GRACIELE STAROSKY, matriculada sob o n° 2613/01, ocupante do cargo efetivo de Nutricionista.

Art. 2º Autorizar a servidora a gozar férias de 30 (trinta) dias no período de 03.06.2013 à 02.07.2013, 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,
03 de junho de 2013.
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 207 de 03.06.2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 207/2013

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°. 008/99,

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 01/06/2012 à 30/05/2013, a VILMA ROSA CORREIA DE OLIVEIRA, matriculado sob o n°238/03, ocupante do cargo efetivo de Oficial Administrativo - 40 horas na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º Autorizar a servidora a gozar férias de 20 (vinte) dias no período de 03.06.2013 à 22.06.2013, acrescidas de 1/3 do abono constitucional e conversão de 1/3 em abono pecuniário, conforme arts. 46 e 78, § 3º, 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,
03 de junho de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 33/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO n° 033/2013 - FMS

Nº. do Contrato Administrativo: 033/2013.

Vigência: 08/05/2013 à 31/12/2013

Fundamento: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93

Contratante: Município de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Valor: Pela prestação do serviço, a CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA o valor de R\$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) relativos à coleta e transporte e R\$ 10,73 p/kg (dez reais e setenta e três centavos por quilograma) relativos ao destino final dos resíduos de serviços de saúde, multiplicado pelo peso total verificado no mês da coleta.

Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos de serviço de saúde (lixo hospitalar), compreendendo: GRUPO "A" - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas característica de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. GRUPO B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. GRUPO "C" - Quaisquer materiais resultante de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, GRUPO "E" - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todo os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de petri) e outros similares, que devem estar acondicionados em recipientes de material rígido, adequado para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico de acordo com a NBR 9191, e identificados de acordo com a NBR 7500, da ABNT.

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

MARCIO MACIEL

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Contrato Nº 76/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO nº 76/2013 - PM

Nº. do Contrato: 76/2013.

Vigência: 21/05/2013 à 31/12/2013

Processo Licitatório nº 55/2013 – PM

Contratante: Município de Chapadão do Lageado/SC.

Contratado/Credenciado: STAROSKY CONFECÇÕES LTDA

Valor: R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais);

Objeto: O Contrato tem por objeto à aquisição de Uniformes Escolares para distribuição aos alunos da rede municipal de Ensino do Município de Chapadão do Lageado, conforme especificações abaixo:

LOTE 1 –				
Item	Especificação			Qtde
			Un.Med.	Cotada
1			Un	18,00
		Calça Escolar com bolso, tamanho Nº2 - metragem do tamanho (comprimento 56cm, quadril: 72cm) tonalidade vermelha com detalhes em filete na lateral da calça em branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m² .		
2			Un	37,00
		Calça Escolar com bolso, tamanho Nº4 metragem do tamanho (comprimento 62cm, quadril: 74cm) tonalidade vermelha com detalhes em filete na lateral da calça em branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².		
3			Un	5,00
		Calça Escolar com bolso, tonalidade preta, tamanho Nº4 metragem do tamanho (comprimento 62cm, quadril: 74cm), com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m² .		
4			Un	49,00
		Calça Escolar com bolso, tamanho Nº 6 - metragem do tamanho (comprimento 68cm, quadril 78cm) tonalidade vermelho com detalhes em filete na lateral da calça em branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².		
5			Un	14,00
		Calça Escolar com bolso, tonalidade Preta, tamanho Nº 6 - metragem do tamanho (comprimento 68cm, quadril 78cm), com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m² .		

6			Calça Escolar com bolso, tamanho N°8 -metragem do tamanho (comprimento 74cm, quadril 82cm) tonalidade Vermelha com detalhes em filete na lateral da calça em branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	18,00
7			Calça Escolar com bolso, tonalidade Preta, tamanho N°8 -metragem do tamanho (comprimento 74cm, quadril 82cm), com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	48,00
8			Calça Escolar com bolso, tamanho N°10 metragem (comprimento 78cm, quadril 86cm) tonalidade Vermelha com detalhes em filete na lateral da calça em Branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	5,00
9			Calça Escolar com bolso, tonalidade Preta, tamanho N°10 metragem (comprimento 78cm, quadril 86cm), com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	75,00
10			Calça Escolar com bolso, tamanho N°12- metragem do tamanho (complimento 82cm, quadril 88cm) tonalidade Preta com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m² .	Un	52,00
11			Calça Escolar com bolso, tamanho N°14 - metragem do tamanho (comprimento: 86cm, quadril 90cm) tonalidade Preta com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	50,00
12			Calça Escolar com bolso, tamanho N°16 -metragem do tamanho (comprimento 92cm, quadril 94cm) tonalidade Preta com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	30,00
13			Calça Escolar com bolso, tamanho N° P metragem (comprimento 100cm, quadril 98cm) tonalidade Preta com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	22,00
14			Calça Escolar com bolso, tamanho N°M - metragem do tamanho (comprimento 106cm, quadril 108cm) tonalidade Preta com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	10,00
15			Calça Escolar com bolso, tamanho N°G - metragem do tamanho (comprimento 110cm, quadril 114cm) tonalidade Preta com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	10,00
16			Calça Escolar com bolso, tamanho N°GG - metragem do tamanho (comprimento 112cm, quadril 118cm) tonalidade Preta com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	2,00
17			Bermuda sem bolso tonalidade Vermelha, Tamanho N° 2 - metragem do tamanho: (Comprimento 28cm, quadril 72cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	18,00
18			Bermuda sem bolso tonalidade Vermelha, Tamanho N° 4 - metragem do tamanho: (Comprimento 30, quadril 74), com detalhes em filete na lateral da bermuda em Branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	37,00
19			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° 4 - metragem do tamanho: (comprimento 30cm, quadril 74cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	5,00
20			Bermuda sem bolso tonalidade Vermelha, Tamanho N° 6 - metragem do tamanho: (Comprimento 32cm, quadril 78cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em Branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	49,00

21			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° 6 - metragem do tamanho: (Comprimento 32cm, quadril 78cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	14,00
22			Bermuda sem bolso tonalidade Vermelha, Tamanho N°8 - metragem do tamanho: (comprimento 34cm, quadril 82cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em Branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	18,00
23			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N°8 - metragem do tamanho: (comprimento 34cm, quadril 82cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	48,00
24			Bermuda sem bolso tonalidade Vermelha, Tamanho N° 10 - metragem do tamanho: (comprimento 36cm, quadril 86cm), com detalhes em filete na lateral da Bermuda em Branco, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	5,00
25			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° 10 - metragem do tamanho: (comprimento 36cm, quadril 86cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	75,00
26			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° 12 - metragem do tamanho: (comprimento 40cm, quadril 88cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	52,00
27			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° 14 - metragem do tamanho: (comprimento 42cm, quadril 90cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	50,00
28			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° 16 - metragem do tamanho: (comprimento 45cm, quadril 94cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	30,00
29			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° P - metragem do tamanho: (comprimento 48cm, quadril 98cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	22,00
30			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° M - metragem do tamanho: (comprimento 50cm, quadril 108cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	10,00
31			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° G - metragem do tamanho: (comprimento 52cm, quadril 114cm), com detalhes em filete na lateral da bermuda em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	10,00
32			Bermuda sem bolso tonalidade Preta, Tamanho N° GG - metragem do tamanho: (comprimento 54cm, quadril 118cm), com detalhes em filete na lateral da calça em vermelho, Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; Gramatura 275g/m².	Un	2,00
33			Jaqueta de reco escolar, tonalidade vermelha, Tamanho N° 2 - metragem do tamanho: (Comprimento 40cm, Busto 68cm, Manga 35cm), com recortes em preto, e bordados da rede municipal de ensino frente e costas. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	13,00
34			Jaqueta de reco escolar, tonalidade vermelha, Tamanho N° 4 - metragem do tamanho: (comprimento 44cm, Busto 72cm, Manga 40cm), com recortes em preto, e bordados da rede municipal de ensino, frente e costas. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	38,00
35			Jaqueta de reco escolar, tonalidade vermelha, Tamanho N° 6 - metragem do tamanho: (Comprimento 48cm, Busto 76cm, Manga 42cm), com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	60,00

36			Jaqueta de reco escolar, tonalidade vermelha, Tamanho N° 8 - metragem do tamanho: (Comprimento 50cm, Busto 80cm, Manga 44cm), com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	66,00
37			Jaqueta de reco escolar, tonalidade vermelha, Tamanho N° 10 - metragem do tamanho: (Comprimento 53cm, Busto 84cm, Manga 46cm), com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	67,00
38			Jaqueta de reco escolar, tonalidade vermelha, Tamanho N° 12 - metragem do tamanho: (Comprimento 55cm, Busto 90cm, Manga 50cm), com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	68,00
39			Jaqueta de reco escolar, tonalidade vermelha, Tamanho N° 14 - metragem do tamanho: (Comprimento 58, Busto 94cm, Manga 54cm), com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	50,00
40			Jaqueta de reco escolar, tamanho N° 16 - metragem do tamanho: (Comprimento: 62, Busto 100 cm, Manga 60 cm), tonalidade vermelha com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	30,00
41			Jaqueta de reco escolar, Tamanho N° P - metragem do tamanho: (Comprimento: 68 cm, Busto 110 cm, Manga 64 cm), tonalidade vermelha com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	20,00
42			Jaqueta de reco escolar, Tamanho N° M - metragem do tamanho: (Comprimento: 72 cm, Busto 118 cm, Manga 66 cm), tonalidade vermelha com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	15,00
43			Jaqueta de reco escolar, Tamanho N° G - metragem do tamanho: (Comprimento: 76 cm, Busto 122 cm, Manga 70 cm), tonalidade vermelha com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	15,00
44			Jaqueta de reco escolar, Tamanho N° GG - metragem do tamanho: (Comprimento: 80 cm, Busto 126 cm, Manga 74cm), tonalidade vermelha com recortes em preto, e bordado da rede municipal de ensino. Composição da malha: Poliéster 65%; Algodão 35%; gramatura 275g/m².	Un	3,00
LOTE: 2					
Item	Especificação				Qtde
45					Un.Med. Cotada
			Camiseta manga Longa, Tamanho N° 2 - metragem do tamanho: (Comprimento 38cm, Busto 62cm, Manga 32cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	14,00
46			Camiseta manga Longa, Tamanho N° 4 - metragem do tamanho: (Comprimento 42cm, Busto 68cm, Manga 35cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	44,00
47			Camiseta manga Longa, Tamanho N° 6- metragem do tamanho: (Comprimento 46cm, Busto 74cm, Manga 40cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	73,00
48			Camiseta manga Longa, Tamanho N° 8 - metragem do tamanho: (Comprimento 48cm, Busto 80cm, Manga 43cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	66,00
49			Camiseta manga Longa, Tamanho N° 10 - metragem do tamanho: (comprimento 52cm, Busto 82cm, Manga 45cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	80,00

50			Camiseta manga longa, Tamanho Nº12 - metragem do tamanho: (comprimento 55cm, Busto 92cm, Manga 48cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	62,00
51			Camiseta manga longa, Tamanho Nº 14 - metragem do tamanho: (comprimento: 60cm, Busto 94cm, Manga 53cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	30,00
52			Camiseta manga longa, Tamanho Nº 16 - metragem do tamanho: (comprimento: 64cm, Busto 100cm, Manga 57cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	25,00
53			Camiseta manga longa, Tamanho Nº P - metragem do tamanho: (comprimento 71cm, Busto 106cm, Manga 60cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	23,00
54			Camiseta manga longa, Tamanho Nº M - metragem do tamanho: (comprimento 73cm, Busto 110cm, Manga 64cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	20,00
55			Camiseta manga longa, Tamanho Nº G - metragem do tamanho: (comprimento 74cm, Busto 116cm, Manga 68cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	5,00
56			Camiseta manga longa, Tamanho Nº GG - metragem do tamanho: (Comprimento 78cm, Busto 122cm, Manga 72cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	3,00
57			Camiseta curta, Tamanho Nº 2 - metragem do tamanho: (Comprimento 38cm, Busto 62cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	14,00
58			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº 4 - metragem do tamanho: (Comprimento 42cm, Busto 68cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	44,00
59			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº 6- metragem do tamanho: (comprimento 46cm, 74cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	73,00
60			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº 8 - metragem do tamanho: (Comprimento 48cm, Busto 80cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	66,00
61			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº 10 - metragem do tamanho: (Comprimento 52cm, Busto 82cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	80,00
62			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº12 - metragem do tamanho: (Comprimento 55cm, Busto 92cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	62,00
63			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº 14 - metragem do tamanho: (comprimento: 60cm, Busto 94cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	30,00
64			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº 16 - metragem do tamanho: (Comprimento: 64cm, Busto 100cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	25,00
65			Camiseta manga Curta, Tamanho Nº P - metragem do tamanho: (comprimento 71cm, Busto 106cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	23,00

66						Un	20,00
					Camiseta manga Curta, Tamanho Nº M - metragem do tamanho: (Comprimento 73, Busto 110cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.		
67						Un	5,00
					Camiseta manga Curta, Tamanho Nº G - metragem do tamanho: (Comprimento 74cm, Busto 116cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.		
68					Camiseta manga Curta, Tamanho Nº GG - metragem do tamanho: (Comprimento 78cm, Busto 122cm) tonalidade de cor Vermelha, PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 165 g/m², com bordado da Rede Municipal de Ensino.	Un	3,00

DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 77/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 46/2013 - PM

Nº. do Contrato: 46/2013.
Processo Licitatório nº 22/2013 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.
Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI da Constituição Federal/88 c/c o art. 65, inciso II, alínea d da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão do valor do contrato, com o objetivo de manter as condições efetivas da proposta.
Valor: Os acréscimos decorrentes do presente termo aditivo tem impacto financeiro sobre o valor contratual de R\$ 486,40 (quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos);

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 78/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 78/2013 - PM

Nº. do Contrato: 78/2013.
Vigência: 03/06/2013 à 31/12/2013
Processo Licitatório nº 59/2013 - PM
Contratante: Município de Chapadão do Lageado/SC.
Contratado/Credenciado: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI
Valor: R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais);

Objeto: O presente instrumento de contrato tem como objeto a prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, conforme as ações descritas no Plano Anual de Trabalho - PAT.

DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 79/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 79/2013 - PM

Nº. do Contrato: 79/2013.
Vigência: 23/05/2013 à 31/12/2013
Processo Licitatório nº 58/2013 - PM
Contratante: Município de Chapadão do Lageado/SC.
Contratado/Credenciado: JOÃO PEDRO MACHADO ME
Valor: R\$ 3.759,45 (três mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA PROFESSOR VERNY PASSIG.

DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 637

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI COMPLEMENTAR Nº 637, DE 15 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações, o pagamento do auxílio-alimentação, a concessão de abono e de cesta alimentação; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Sobre o valor do vencimento, salário, provento, pensão e bolsa de contraprestação pagos no mês de março de 2013, aos agentes públicos ativos e inativos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, e aos estagiários, incluídas a Autarquia e as Fundações Públicas Municipais, incidirá aumento de 7,30% (sete vírgula trinta pontos percentuais).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput deste artigo é composto de:

I - revisão geral, no percentual equivalente a 100% (cem por cento) da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no período de 1º de abril de 2012 a 31 de março de 2013;

II - reajuste, no percentual correspondente à diferença da inflação acumulada no período, descrito no inciso I deste artigo, para o percentual de 7,30% (sete vírgula trinta pontos percentuais).

Art. 2º Os benefícios previdenciários que não são revistos de forma paritária, para os fins que dispõe o § 8º do art. 40 da Constituição

da República Federativa do Brasil de 1988, e demais situações previstas na mesma, serão reajustados de forma a preservar o valor real, na mesma data e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º Para os subsídios dos agentes políticos, a revisão fica limitada a 100% (cem por cento) da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2013.

Art. 4º Fica fixado em R\$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais) anuais, o valor do auxílio-alimentação, instituído pelo art. 2º da Lei Complementar nº 452, de 28 de abril de 2006, em 12 (doze) parcelas mensais, de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) cada, em pecúnia, na folha de pagamento.

Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput deste artigo será devido, também, aos servidores que estiverem em gozo de férias e licença-prêmio.

Art. 5º Será concedido abono de R\$ 200,00 (duzentos reais), em parcela única, no mês de dezembro de 2013, para os servidores integrantes dos Quadros de Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo, Administração Direta e Indireta, ativos, com exceção dos agentes políticos e dos estagiários.

§ 1º O abono tem caráter indenizatório, sem incidência de encargos, será pago proporcional aos meses de exercício, e a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

§ 2º O abono será concedido, também:

I - aos inativos do Município e aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público;

II - aos servidores que estiverem em gozo de férias ou licença, com exceção das licenças para acompanhar cônjuge ou companheiro ou para tratar de interesses particulares.

§ 3º Para os servidores com carga horária igual ou inferior a 20 (vinte) horas semanais, o abono corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido no caput deste artigo.

§ 4º Os servidores inativos, no exercício de outro cargo na Administração Municipal, farão jus à concessão de somente 1 (um) abono.

Art. 6º Fica o Município autorizado a conceder cesta alimentação, exceto aos agentes políticos, aos ocupantes de cargos em comissão dos níveis 1 e 2, e aos estagiários, nos seguintes termos:

I - aos servidores ativos, nos meses de maio, agosto e novembro de 2013, e março de 2014;

II - aos servidores inativos e pensionistas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, nos meses de maio, julho, setembro e novembro de 2013, e janeiro e março de 2014.

§ 1º A cesta alimentação prevista no caput deste artigo será devida, também, aos servidores que estiverem em gozo de férias, afastamentos involuntários ou licença, com exceção das licenças para acompanhar cônjuge ou companheiro ou para tratar de interesses particulares.

§ 2º Ato do Poder Executivo fixará os quantitativos e produtos para composição da cesta alimentação, prevista no caput deste artigo.

Art. 7º Fica o Município autorizado a conceder no mês de dezembro de 2013, para os servidores integrantes dos Quadros de Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo, Administração Direta e Indireta, ativos, inativos e pensionistas do IPRECON, 1 (um) peru temperado, com peso mínimo de 3,8 kg (três quilos e oitocentos gramas).

Art. 8º Fica o Município autorizado a custear despesas com aquisição de doses da vacina para prevenção da influenza A H1N1, para os servidores municipais, não integrantes das faixas definidas pelo Ministério da Saúde, mediante contrapartida de 50% (cinquenta por cento) do valor da vacina, a ser descontada em folha de pagamento, dos optantes.

Art. 9º O caput do art. 88-B da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, que dispõem sobre o regime jurídico

dos servidores públicos do Município de Concórdia, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 88-B. O servidor escalado terá direito ao adicional de sobre-aviso correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da hora normal de trabalho." (NR)

Art. 10. Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento geral do Município.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2013.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de maio de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Lei Nº 4.517

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.517, DE 15 DE MAIO DE 2013.

Autoriza a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA efetuar despesas com vistas à realização da terceira edição do evento "Concórdia Ambiental", no Município de Concórdia, SC. O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA autorizada a efetuar despesas com vistas à realização da terceira edição do evento "Concórdia Ambiental", no Município de Concórdia, SC, até o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Parágrafo único. Para a viabilização do evento de que trata o caput deste artigo, a FUMDEMA poderá firmar convênios com entidades parceiras.

Art. 2º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento da FUMDEMA.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de maio de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Lei Nº 4.518

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.518, DE 15 DE MAIO DE 2013.

Autoriza abertura de crédito suplementar e especial; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a anular parte das dotações constantes nos elementos do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária 04.02 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Projeto/Atividade 04.122.0086.2045 Manutenção das Atividades do FMDD

Elemento 4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 150.000,00

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 92.000,00

TOTAL ANULADO R\$ 242.000,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar as dotações constantes nos elementos do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária 04.02 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Projeto/Atividade 04.122.0086.2045 Manutenção das Atividades do FMDD

Elemento 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 121.000,00

Elemento 4.4.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 121.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 242.000,00.

Art. 3º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar, com recursos do provável excesso de arrecadação do Convênio com a SDR - Transporte Escolar, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental

Projeto/Atividade 12.361.0015.2016 Ações do Ensino Fundamental - Convênios

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0022 Recursos de Convênios R\$ 27.168,00

Unidade Orçamentária 06.06 Ensino Médio

Projeto/Atividade 12.362.0020.2011 Ações do Ensino Médio - Convênios

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0022 Recursos de Convênios R\$ 361.620,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 388.788,00.

Art. 4º Ficam alteradas nas Leis nºs. 4.108, de 13 de outubro de 2009; 4.416, de 29 de maio de 2012 e 4.482, de 18 de dezembro de 2012, as ações mencionadas nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

(Diretoria Administrativa), em 15 de maio de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Lei Nº 4.519

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.519, DE 15 DE MAIO DE 2013.

Autoriza o Município celebrar convênios com entidades.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Município autorizado a celebrar convênios com as seguintes entidades:

I - Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte - FABET, inscrita no CNPJ sob nº 01.922.315/0001-59, objetivando a conjugação de esforços, para recuperação da rótula interna da instituição, utilizada para manobras do curso "Caminhão Escola", podendo o Município participar com o valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais);

II - instituição Cidade Nova Esperança, inscrita no CNPJ sob nº 10.257.669/0001-17, objetivando a conjugação de esforços, para manutenção da estrutura física da instituição, podendo o Município participar com o valor de R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).

Art. 2º As ações e obrigações das partes serão fixadas nos Termos de que trata esta Lei.

Art. 3º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento geral do Município.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de maio de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 5.806

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.806, DE 15 DE MAIO DE 2013.

Abre crédito suplementar e especial.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 4.518, de 15 de maio de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Ficam anuladas partes das dotações constantes nos elementos do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária 04.02 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Projeto/Atividade 04.122.0086.2045 Manutenção das Atividades do FMDD

Elemento 4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 150.000,00

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 92.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 242.000,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º deste Decreto, ficam suplementadas as dotações constantes nos elementos do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária 04.02 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Projeto/Atividade 04.122.0086.2045 Manutenção das Atividades do FMDD

Elemento 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 121.000,00

Elemento 4.4.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

Fonte de Recursos 0.3.0000 Recursos Ordinários R\$ 121.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 242.000,00.

Art. 3º Ficam suplementadas com recursos do provável excesso de arrecadação do Convênio com a SDR - Transporte Escolar, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental

Projeto/Atividade 12.361.0015.2016 Ações do Ensino Fundamental - Convênios

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0022 Recursos de Convênios R\$ 27.168,00

Unidade Orçamentária 06.06 Ensino Médio

Projeto/Atividade 12.362.0020.2011 Ações do Ensino Médio - Convênios

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0022 Recursos de Convênios R\$ 361.620,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 388.788,00.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de maio de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Portaria N° 19/2013 - Iprecon

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - IPRECON

PORTARIA N° 19/2013, DE 3 DE JUNHO DE 2013.

Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora CARLA TESSMANN.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto n° 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações, c/c o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de 2005 e no art. 31-D da Lei Complementar n° 164, de 27 de julho de

1999, acrescido pela Lei Complementar n° 544, de 17 de novembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 3 de junho de 2013, à servidora CARLA TESSMANN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, 35 horas semanais, nível 6-35-GTA1, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matriculada sob n° 94005-00, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da última remuneração da servidora no cargo referido, e reajuste na forma paritária.

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI

Diretora-Presidente do IPRECON

Publicada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, em 3 de junho de 2013.

MARGARETE PECINI

Agente Administrativo

Portaria N° 20/2013 - IPRECON

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - IPRECON

PORTARIA N° 20/2013, DE 3 DE JUNHO DE 2013.

Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao servidor ADÃO EDILSEU BARÃO.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto n° 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações, c/c o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, no art. 2º da Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de 2005 e no art. 31-A da Lei Complementar n° 164/1999, acrescido pela Lei Complementar n° 432, de 30 de setembro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 3 de junho de 2013, ao servidor ADÃO EDILSEU BARÃO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Equipamentos, 40 horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo Municipal, nível 5-40-GOA1, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, matriculado sob n° 92916-00, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da última remuneração-de-contribuição do servidor e reajuste na forma paritária.

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI

Diretora-Presidente do IPRECON

Publicada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, em 3 de junho de 2013.

MARGARETE PECINI

Agente Administrativo

Portaria N° 21/2013 - Iprecon

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - IPRECON

PORTARIA N° 21/2013, DE 3 DE JUNHO DE 2013.

Concede Aposentadoria por Idade à servidora VERONICA PIGATTO.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto nº 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações, c/c o disposto no art. 40, § 1º, III, "b", da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº 164/1999. RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 3 de junho de 2013, à servidora VERONICA PIGATTO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais, 40 horas semanais, nível 1-40-GOA1, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matriculada sob nº 94757-00, Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, assegurado o reajustamento na mesma data e pelo mesmo índice aplicado aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI

Diretora-Presidente do IPRECON

Publicada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, em 3 de junho de 2013.

MARGARETE PECINI

Agente Administrativo

Portaria Nº 76/2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 76/2013, DE 20 DE MAIO DE 2013.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 67/2013, de 2 de janeiro de 2013.

R E S O L V E :

Art. 1º Estabelecer o Calendário Fiscal para cobrança da Contribuição de Melhoria, referente à pavimentação asfáltica das Ruas da Vitória, Afonso João Kugelmeier, Nelson Arend e José Albiero, de que trata o Edital nº 1/2013 e das Ruas dos Pássaros e dos Cardeais, de que trata o Edital nº 2/2013, prevista no art. 130 e seguintes do Código Tributário Municipal, conforme tabela abaixo:

Parcelas	Única	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela
Vencimentos	10.7.2013	10.7.2013	10.8.2013	10.9.2013	10.10.2013	10.11.2013
6ª parcela	7ª parcela	8ª parcela	9ª parcela	10ª parcela	11ª parcela	12ª parcela
10.12.2013	10.1.2014	10.2.2014	10.3.2014	10.4.2014	10.5.2014	10.6.2014
13ª parcela	14ª parcela	15ª parcela	16ª parcela	17ª parcela	18ª parcela	19ª parcela
10.7.2014	10.8.2014	10.9.2014	10.10.2014	10.11.2014	10.12.2014	10.1.2015
20ª parcela	21ª parcela	22ª parcela	23ª parcela	24ª parcela	25ª parcela	26ª parcela
10.2.2015	10.3.2015	10.4.2015	10.5.2015	10.6.2015	10.7.2015	10.8.2015
27ª parcela	28ª parcela	29ª parcela	30ª parcela	31ª parcela	32ª parcela	33ª parcela
10.9.2015	10.10.2015	10.11.2015	10.12.2015	10.1.2016	10.2.2016	10.3.2016
34ª parcela	35ª parcela	36ª parcela				
10.4.2016	10.5.2016	10.6.2016				

Parágrafo único. Quando o vencimento da parcela ocorrer em dia não útil, será prorrogado para o primeiro dia útil posterior.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 77/2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 77/2013, DE 20 DE MAIO DE 2013.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 67/2013, de 2 de janeiro de 2013, c/c o disposto no Edital de Processo Seletivo Público nº 1/2013, de 1º de março de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a nominata dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Público, objeto do Edital nº 1/2013, de 1º de março de 2013,

conforme Anexo Único, parte integrante desta Portaria.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 1/2013

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO PROGRAMA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF

ESF DO BAIRRO CRISTAL

Classificação	Nome
1º	Maristela Pecini Hertal
2º	Patrícia Ruviaro Gugel
3º	Marlene dos Santos de Jesus
4º	Edilamar Machado de Lara
5º	Maria Amélia Bogoni
6º	Juceane Renata Eggers

ESF DO BAIRRO DOS ESTADOS

Classificação	Nome
1º	Denize Miola de Barbara
2º	Vânia Mariza Lohmann Kunz
3º	Daniela da Silva
4º	Cassiane Maria Piquetti Ferreira
5º	Patrícia Dutra da Silva Rauber
6º	Solangela Azevedo
7º	Priscila Dutra da Silva

ESF DO BAIRRO GUILHERME REICH I E II

Classificação	Nome
1º	Márcia Regina Fontana
2º	Irlei Cristina Kirsten
3º	Dirlei Teresinha Romani Radetski
4º	Juliana da Silva Malacarne Reichrt
5º	Sueli Dulce Hachmann
6º	Aline Schmidt
7º	Alexandra da Silva
8º	Natalina de Araújo
9º	Fábio Roberto Voidila
10º	Lisandra Carla Dal Bello
11º	Rosana Aparecida Kruger
12º	Elaine Teresinha da Silva Malacarne
13º	Andréia Braghirolli Massocco
14º	Lourdes Somariva Colla
15º	Eliane Alberti
16º	Ana Paula Kowacic da Silva

ESF DO BAIRRO DOS INDUSTRIÁRIOS

Classificação	Nome
1º	Rosângela Galvão de Oliveira

Classificação	Nome
2º	Maísa Graciela Popp
3º	Sandra Mara Camillo
4º	Stelamara Rubini
5º	Daniela Casagrande
6º	Saionara Fátima Acadroli Guedes da Silva
7º	Patrícia Angnes Dickel
8º	Tatiane Westhauser
9º	Delci Teresinha Elias Machado
10º	Leonides Raquel Rosa
11º	Roseli Maria Berft
12º	Stephanie Cristina Machado

ESF DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Classificação	Nome
1º	Rodrigo Kirst
2º	Sirlei Becker Rodrigues
3º	Fernanda Paula Romani
4º	Solenir Renosto
5º	Silvane Salete Ghidorsi Guliani
6º	Marli Solange Senger Schwingel
7º	Mairi Ana Allebrandt
8º	Elisângela Rodrigues da Silva
9º	Marioni Dellalibera da Silva Santos
10º	Luci Maria Monteiro Romani
11º	Simone Correa de Avila
12º	Elaine de Souza Bezerra
13º	Libera Franceschi Minuscoli
14º	Jaqueline Pilotto
15º	Marli Marafon

ESF DO BAIRRO NAZARÉ

Nenhum candidato realizou a prova.

ESF DO BAIRRO PETRÓPOLIS

Classificação	Nome
1º	Tânia Maria Danieli
2º	Franciele Bonissoni Kronbauer
3º	Teresinha Testolin Saling
4º	Silvana Schmidt de Lima
5º	Kelly Cristina Schimmelpfennig

ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SALETE

Classificação	Nome
1º	Sônia Maria dos Santos Zacariiski
2º	Claudia Silva Azevedo Zanfonato

ESF DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Classificação	Nome
1º	Geni Maria Frizon
2º	Diane Meri Gasparetto Trombetta
3º	Giovana Campagnolo Fernandes
4º	Ionara Vazatta

Classificação	Nome
5º	Regina Mozel Stempkowski

ESF DO BAIRRO VISTA ALEGRE

Classificação	Nome
1º	Clevi Falcão
2º	Luciane do Nascimento Teles
3º	Bruna Luiza Strait Duarte
4º	Márcia Vanessa Thomé
5º	Juliana Aparecida Monteiro Provenci
6º	Edite Salete Ferreira
7º	Regina das Graças de Oliveira Ramos
8º	Salete Resmini

ESF DA VILA JACOB BIEZUS

Classificação	Nome
1º	Roselene Varotto
2º	Fernanda da Silva Agliardi

PAC BARRA DO TIGRE

Classificação	Nome
1º	Marlete Fátima da Silva Gross
2º	Sheila Fabiane Ponath

PAC DISTRITO DE PLANALTO

Classificação	Nome
1º	Janice Paula de Franceschi Gasperini
2º	Diones Spagnolo Cardoso de Souza
3º	Anni Elen Signor Ampese

PAC DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO

Classificação	Nome
1º	Silvana Cordazzo Trevisol
2º	Marli Inês Tibolla
3º	Diva de Souza Machado
4º	Mileide Madalena
5º	Sidiana Cordazzo do Amaral
6º	Ivanise Somariva Fausto

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial N° 63/2013- PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N° 63/2013- PMC

Objeto: Aquisição de equipamentos agrícola novos, para repasse às associações de moradores do interior do município de Concórdia, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 18/06/2013.

Abertura: dia 19/06/2013 às 14h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2167.

Concórdia, SC, 03 de junho de 2013.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Edital de Pregão Presencial SRP N° 7/2013 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 7/2013 - FMS

Objeto: REGISTRO DE PREÇO, para possível contratação durante o exercício de 2013 de limpeza de veículos, visando à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por Item

Recebimento das propostas: até às 16:00 do dia 16/06/2013.

Abertura: dia 17/06/2013, às 14:00.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0**49) 3444-0627.

Concórdia, SC, 03 de junho de 2013.

ALESSANDRO VERNIZE

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Edital de Tomada de Preços-Cs N° 2/2013 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS-CS N° 2/2013 - PMC

Objeto: contratação de empresa no ramo de informática para implantação, locação, treinamento, atualização e manutenção com acompanhamento e suporte técnico de software de Gerenciamento Escolar, constante no Anexo "D" do Edital.

O recebimento dos Envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO deverá ser efetuado na seguinte forma:

INTERESSADOS CADASTRADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA OU JUNTO AO SICAF: ATÉ 31/07/2013, ÀS 16h00min.

INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS: ATÉ 26/07/2013, às 16h00min.

O recebimento do Envelope 02 - PROPOSTA de preço e 03 - PROPOSTA TÉCNICA deverá ser efetuado na seguinte forma:

INTERESSADOS CADASTRADOS E NÃO CADASTRADOS: ATÉ 31/07/2013, às 16h00min.

Abertura: dia 1º/08/2013, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 03 de junho de 2013.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação N° 4/2013 - Fumas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 4/2013 - FUMAS

A Gestora do Fundo Municipal de Assistência ao Servidor - FUMAS, torna público que ratificou o ato da senhora Silvana Zablocki Salvadore, Encarregada de Seção, que declarou Inexigível a Licitação, nos termos do artigo 25, Caput da Lei Federal n° 8.666/1993 e posteriores alterações para o credenciamento de Empresas para prestação de serviços aos segurados nominados na Lei complementar n° 163 de 26.07.1999 e Decreto n° 4.155 de 16.09.1999, a favor da empresa: LF SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, no valor total estimado de R\$5.000,00 (cinco mil reais).

Concórdia, SC, 03 de junho de 2013.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Gestora - FUMAS

Extrato do Termo de Compromisso de Permanência N° 6/2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO DE PERMANÊNCIA N° 6/2013

ESPÉCIE: Termo de Compromisso de Permanência no Serviço Público Municipal, consoante previsão contida no art. 58 da Lei Complementar n° 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração e no Decreto n° 5.678, de 25 de janeiro de 2012, firmado com a servidora FLAVIA ROSANE CAMILLO TIBOLLA.

OBJETO: A servidora, requerendo a concessão de licença remunerada para cursar mestrado, assume os compromissos constantes no referido Termo.

PERÍODO: De 20.5.2013 a 5.8.2014.

DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2013.

Extrato do Termo de Permissão de Uso Gratuito N° 5/2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO GRATUITO N° 5/2013

ESPÉCIE: Termo de Permissão de Uso Gratuito celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob n° 83.024.257/0001-00, representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor JOÃO GIRARDI e o GRUPO DE IDOSOS SÃO JOSÉ "ANO 2000", inscrito no CNPJ sob n° 03.835.995/0001-07, representado pelo seu Presidente, senhor GENECIO MUNARETTO.

OBJETO: Permissão de uso gratuito, a título precário, das antigas instalações da Escola Isolada Municipal São José, situada em São José, Concórdia, SC, extinta pela Lei Municipal n° 3.318, de 12 de dezembro de 2001, que se destinará ao desenvolvimento das atividades da Entidade.

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2016, a partir da data da assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2013.

Edital de Convocação N° 4/2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 4/2013, DE 21 DE MAIO DE 2013.

Convoca Audiências Públicas.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar Audiências Públicas Municipais, em atendimento ao parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 e alteração – Lei de Responsabilidade Fiscal e demais disposições legais aplicáveis, com a finalidade de definir ações e metas com vistas à elaboração:

I – do Plano Plurianual de Investimentos – PPA, para o quadriênio 2014/2017;

II – da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2014;

III – da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2014.

Art. 2º Para fins do disposto no art. 1º deste Edital, serão consideradas as Audiências que realizar-se-ão nos dias e locais mencionados no Anexo Único, parte integrante deste Edital.

Art. 3º Para as Audiências Públicas, ficam convocados os delegados e os membros do Conselho Municipal do Orçamento Participativo – COP, conforme previsto no art. 7º, IX, do Regimento Interno do referido Conselho e convidados todos os cidadãos concorden-ses maiores de 16 (dezesesseis) anos.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

DATA	HORÁRIO	REGIÃO	SEDE	LOCAL	PARTICIPANTES
17.6.2013	19 horas	01	Bairro Itaíba	Centro de Idosos	Bairros Itaíba, da Gruta dos Industriários, Santa Rita, Nazaré, Imperial, Sunti, Cristal e Flamengo, Loteamentos Novo Horizonte, Catarina Fontana, São Paulo e Vila Redin
18.6.2013	19 horas	02	Bairro São Cristóvão	Centro Comunitário	Bairros São Cristóvão e Parque de Exposições, Vila Jacob Biezu, Linhas Santa Terezinha e São José, Loteamento Petkov, Jardim Europa, Portinari, Bussolaro, Esperança e Frei Lency
19.6.2013	19 horas	03	Bairro Jardim	Centro Comunitário	Bairros Jardim, Arvoredo, Vista Alegre, Primavera e Nossa Senhora da Salete, Loteamentos Villa D' Itália, Bom Pastor, Belos Montes e Bela Vista, Vilas União e Militar
20.6.2013	19 horas	04	Bairro Petrópolis	Centro Comunitário	Bairros Petrópolis, Natureza, Poente do Sol, dos Estados, Frágiosos e Santa Cruz e Loteamento Sintrial

DATA	HORÁRIO	REGIÃO	SEDE	LOCAL	PARTICIPANTES
24.6.2013	19 horas	05	Loteamento Santo Ângelo	Centro Comunitário	Bairros das Nações, Guilherme Reich e Nova Brasília, Loteamentos Santo Ângelo, Renascença, Nova Palma, Vittorio Veneto, Peruzzo, Vitória e Colibri
25.6.2013	19 horas	06	Bairro Liberdade	Centro Comunitário	Centro, Bairros Liberdade, São Miguel, Floresta, Imigrantes e Cinquentenário e Loteamento Zampronio
26.6.2013	19 horas	07	Cachimbo	Centro Comunitário	Cachimbo, Barra Seca, Santa Cecília, Três Barras, Lageado das Pombas e dos Pintos, Linhas Lageado Guilherme, Linhas Cedro, Pinhal Poleta, Santa Lúcia, Gasperini, dos Gaios, São Brás, Laranjeira, Erval, de Carli, Tateto, Vargem Bonita, Saracura, Guajuvira, Primeiro de Setembro, Saltinho, Maria Goretti, Três de Outubro, São Paulo, Canavese, dos Grandos e São Geraldo, Capela Santa Teresinha e Distrito de Planalto
27.6.2013	19 horas	08	Barra Bonita	Centro Comunitário	Linhas Pinhal, Aparecida, dos Coqueiros, Gomercindo, Kaiser, Presidente Castelo, Tiradentes, Caravágio, Alvorada e Lageano, Alto Periquito, Alto Suruvi, Canhada Funda, Lageado Medeiros, Barras Bonita, do Castilho e do Tigre
1º.7.2013	19 horas	09	Distrito de Engenho Velho	Centro Comunitário	Distritos de Engenho Velho, de Santo Antônio e Presidente Kennedy, Linhas Oito de Maio, Marchezan, Terra Vermelha, Poço Rico, Volta Alegre, Nova Meneguetti, Unida, Boscato, 24 de Fevereiro, Santa Catarina, Laudelino e Schiavini, Barras Fria e do Jacutinga, Pinheiro Preto e Presidente Juscelino, Lageados Quintino e Crescêncio

DATA	HORÁRIO	REGIÃO	SEDE	LOCAL	PARTICIPANTES
2.7.2013	19 horas	10	Distrito de Tamanduá	Centro Comunitário	Distrito de Tamanduá, Rancho Grande, Lageado Paulino, Barras do Lageado Paulino, do Pinhal e do Rancho Grande, Linhas Sertão, Ipiranga, Lauro Müller, Céu Azul, Km 111, Alto Boa Esperança, Boa Esperança, Ouro, Suruvi, Vitória, Frei Rogério, Rui Barbosa, São Luiz, Três Ilhas, Baixo São Luiz, Guaraní, Porto Brum, Sede Brum e Rigon

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto 2.559 -2013 Correto

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.559, DE 27 DE MAIO DE 2013.

Estabelece Tabela de Vencimentos do Pessoal integrante do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo - Cargos de Provimento em Comissão.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 637, de 15 de maio de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Em decorrência da Lei Complementar nº 637, de 15 de maio de 2013, fica estabelecida a Tabela de Vencimentos do Pessoal integrante do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo - Cargos de Provimento em Comissão, na forma do Anexo Único, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2013.

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

Concórdia, 27 de maio de 2013.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Presidente

ARLAN GULIANI
1º Secretário

ANEXO ÚNICO

QUADRO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS EM COMISSÃO

NÍVEL VENCIMENTO

CC - 1 4.062,83
CC - 2 3.946,82
CC - 3 1.278,39

Resolução Nº 377.2013

RESOLUÇÃO Nº 377, DE 21 DE MAIO DE 2013.

Constitui Comissão de Representação e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso IV do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Representação com a missão de atuar no acompanhamento da elaboração do projeto para a implantação da Ferrovia da Integração que passará pela região.

Art. 2º Nomear para comporem a Comissão os Vereadores:

I - Artêmio Ortigara - Presidente;

II - Leocir Domingo Zanella - Vice-Presidente;

III - Vilmar Comassetto - Primeiro Relator;

IV - Evandro Pegoraro - Segundo Relator;

V - Rogério Luciano Pacheco - Membro;

VI - Arlan Guliani - Membro.

Art. 3º A Comissão funcionará nas dependências da Câmara Municipal de Concórdia, podendo se reunir em outro local de acordo com a necessidade.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014.

Parágrafo único. Se os trabalhos não forem concluídos no prazo estipulado, a vigência da Comissão poderá ser prorrogada pelo tempo necessário à sua conclusão.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações do orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Concórdia, 21 de maio de 2013.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Presidente



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

www.ciga.sc.gov.br

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Lei 1023/2013 Concede Incentivo À Empresa Sediada No Município - Navitrucks

Lei Nº1023 /2013

"CONCEDE INCENTIVO ESTRUTURAL À EMPRESA SEDIADA NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 215/97 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei: Art.1.º Fica o Chefe do Poder executivo municipal autorizado a conceder o incentivo estrutural previsto no inciso I do artigo 7º da Lei Municipal nº. 215/97, à Empresa NAVITRUCKS PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.221.020/0001-31.

Parágrafo único - O benefício consiste na disponibilização de máquinas para realização de serviços de terraplenagem para o aterro da área 3, parte da Matrícula 88008, situada às margens da Rodovia BR 282 - Km 530, neste município, onde pretendem instalar uma empresa revendedora de caminhões, e está sendo concedido mediante pedido da interessada e documentos comprobatórios nos termos da Lei e conforme determina a Resolução nº 002 /2013 - do Conselho de Desenvolvimento Econômico, anexa a este.

Art. 2º. A empresa beneficiada fica obrigada a cumprir as cominações de disposições superiores aplicáveis à espécie.

Art. 3º. Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Cordilheira Alta, SC, 29 de maio de 2013.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Lei 1024/2013 Concede Incentivo À Empresa Sediada No Município - Cargaeste e Carga Terraplenagens

Lei Nº 1024 /2013

"CONCEDE INCENTIVO ESTRUTURAL À EMPRESA SEDIADA NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 215/97 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei: Art.1.º Fica o Chefe do Poder executivo municipal autorizado a conceder o incentivo estrutural previsto no inciso I do artigo 7º da Lei Municipal nº. 215/97, à Empresa CARGAOESTE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.567.023/0001-36 e CARGA TERRAPLENAGENS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.592.197/0001-36 .

Parágrafo único - O benefício consiste na disponibilização de máquinas para auxiliar no serviço de terraplenagem do terreno matrícula 72.683, parte dos lotes 03 e 05, localizado na Linha Primeira, às margens da Rodovia BR -282, Km 527 e está sendo concedido mediante pedido da interessada e documentos comprobatórios nos termos da Lei e conforme determina a Resolução nº 001 /2013 - do Conselho de Desenvolvimento Econômico, anexa a este.

.Art. 2º. A empresa beneficiada fica obrigada a cumprir as cominações de disposições superiores aplicáveis à espécie.

Art. 3º. Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Cordilheira Alta, SC, 29 de maio do ano 2013.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Decreto N. 393/2013

DECRETO Nº 393/2013, DE 28 DE MAIO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e o Decreto Nº 067/2010,
DECRETA

Art. 1º Conceder 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra .ANA PAULA BIESSEK, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de acordo com o atestado anexo.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 28 de Maio de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto N. 394/2013

DECRETO Nº 394/2013, DE 28 DE MAIO DE 2013

"DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DE DECRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º Retifica o Decreto Nº 388/2013, no seguinte termo:

Onde se lê:

NOME	TEMPO DE SERVIÇO	PERCENTUAL PROPORCIONAL (%)
Marga A. M. Giacomini	6 meses	0.50

Leia-se:

NOME	TEMPO DE SERVIÇO	PERCENTUAL PROPORCIONAL (%)
Marga A. M. Giacomini	9 meses	0.70

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

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

Cordilheira Alta, SC, 28 de maio de 2013

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto N. 395/2013

DECRETO Nº395/2013, DE 29 DE MAIO DE 2013.

"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e o Decreto Nº 067/2010,
DECRETA

Art. 1º Conceder 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. LOURDES GABRIEL MAGGIONI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com o atestado anexo.

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

Art. 3º Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 29 de Maio de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto N. 396/2013

DECRETO Nº396/2013, DE 29 DE MAIO DE 2013

"DESIGNA SERVIDORES MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 01/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

DECRETA

Art. 1º Designa as servidoras municipal, Sra. LICIANE MAGNANTI PASA, ocupante do cargo de gerente de Cultura, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, e a Sra. ANDRÉIA REGINA DI DOMÊNICO, auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento, para recebimento de inscrições do processo eleitoral de membros para o Conselho Tutelar, conforme Edital Nº 01/2013, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 29 de maio de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto N. 397/2013

DECRETO Nº 397/2013 DE 29 MAIO DE 2013

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTITUI COMISSÃO ORGANIZADORA, DEFINE TEMÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Alceu Mazzioni, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais, e, considerando a necessidade de avaliar a situação de Assistência Social e propor diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema único de Assistência Social (SUAS),

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Cordilheira Alta, a realizar-se no dia 28 de junho de 2013 (sexta-feira) com início às 13h00min e término às 17h00min, tendo como tema principal "A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS"

Art. 2º Para organizar e realizar a IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL fica constituída a comissão, composta pelos seguintes membros:

- I. Coordenador Geral: Edimar dos Passos
- II. Secretário Geral: Ana Maria Zanchet
- III. Relator Geral e Relator Adjunto: Márcia Dalagasperina Boff e Kátia Ana Di Domênico

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta SC, 29 de Maio de 2013.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra

Resolução 002/2013 - CMAS - Plano de Ação 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Resolução N°730; 002/2013

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação ano 2013 do município de Cordilheira Alta - SC e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Cordilheira Alta - SC no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 18#730; Aprovar o Plano de Ação 2013 em reunião realizada em vinte e nove de maio do corrente, registrada a aprovação em ata de N° 02/2013 deste Conselho, tendo em vista, o mesmo estar de acordo com o previsto na legislação.

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

Cordilheira Alta, 29 de maio de 2013.

EDIMAR DOS PASSOS

Presidente Conselho Municipal de Assistência Social de Cordilheira Alta - SC

Resolução 003/2013 - CMAS - Convocação IX Conferência Assistência

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução N°730; 003/2013

Dispõe sobre a convocação da IX Conferência Municipal de Assistência Social de Cordilheira Alta - SC e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art 18#730; Convocar a IX Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 28 de junho de 2013, a partir das 13:00 no auditório da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta .

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

Cordilheira Alta, 29 de maio de 2013.

EDIMAR DOS PASSOS

Presidente Conselho Municipal de Assistência Social

Corupá

PREFEITURA

Portaria N° 2490/13 - Designa Servidora Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato N° 021/2013.

PORTARIA N° 2490/13

DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 021/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 021/2013, a senhora Marisa Kühn Judachewsky, matrícula funcional nº 2656-05, ocupante do cargo de Assistente Pedagógico, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto do contrato é a AQUISIÇÃO DE MOCHILA E PENAL EM NYLON 600 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 21 de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2491/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 022/2013.

PORTARIA Nº 2491/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 022/13, o senhor Hilário Seidel, matrícula funcional nº 15174-01, ocupante do cargo de Chefe da Divisão da Frota, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA EM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CORUPÁ-SC.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 21 de fevereiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2492/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 023/2013.

PORTARIA Nº 2492/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 023/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 023/13, o senhor Hilário Seidel, matrícula funcional nº 15174-01, ocupante do cargo de Chefe da Divisão da Frota, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA EM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CORUPÁ-SC.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 25 de Fevereiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2493/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 024/2013.

PORTARIA Nº 2493/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 024/2013, o senhor Jean Marcel Bertoldi Diel, matrícula funcional nº 8735-01, ocupante do cargo de Técnico Agrícola, Lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, cujo objeto do contrato é a Locação de parte do imóvel (650,00 metros de comprimento e 27,00m de largura) descrito na cláusula 2ª para utilizá-lo como aeroporto rural, com o escopo de propiciar aos agricultores a implementação de melhorias no cultivo de banana (tratar bananais com óleo mineral através de aeronaves em geral).

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 02 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2494/13 - Designa Servidora Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 025/2013.

PORTARIA Nº 2494/13
DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 025/2013, a senhora Marisa Kühn Judachewsky, matrícula funcional nº 2656-05, ocupante do cargo de Assistente Pedagógico, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto do contrato é a LOCAÇÃO DE UMA ÁREA COMERCIAL, COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA, COM A ÁREA TOTAL DE 900,00M2, SITUADA A RUA PE. VICENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DE PROFESSORES, DIRETORES E SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Atribui à servidora designada, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 28 de Fevereiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2495/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 026/2013.

PORTARIA Nº 2495/13
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 026/2013, o senhor Valdir Klemann, matrícula funcional nº 3046-03, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia, Lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, cujo objeto do contrato CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 19.461,20 METROS, E, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS NA ÁREA DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, DISPONIBILIZANDO 01 (UM) ENGENHEIRO CIVIL, NO PERÍODO DE 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 11 de março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2496/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 027/2013.

PORTARIA Nº 2496/13
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 027/13, o senhor Hilário Seidel, matrícula funcional nº 15174-01, ocupante do cargo de Chefe da Divisão da Frota, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA VOLVO DO BRASIL, PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS VOLVOS DA FROTA MUNICIPAL.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 27 de fevereiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2497/13 - Designa Servidora Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 028 /2013.

PORTARIA Nº 2497/13

DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 028 /2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 028 /2013, a senhora Aparecida Inez Correa, matrícula funcional nº 4986-04, ocupante do cargo de Gerente de Promoção e Assistência em Saúde, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto do contrato consiste no CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALISADAS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CARDIOLOGIA, PSIQUIATRIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E PNEUMOLOGISTA E LABORATORIOS PARA OS EXAMES DE ECO-CARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E HOLTER, para o atendimento das necessidades das pessoas do Município, cujo objeto é

atender aos munícipes na área médica, através de consultas e/ou exames, em conformidade com o Anexo V - Minuta do Contrato, que é parte integrante deste Edital e Anexo VI do Edital (Tabela de Preços para as Consultas e Exames), nos prazos, tipos e quantidades solicitadas em ato formal do MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Atribui à servidora designada, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 28 de Março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2498/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 029/2013.

PORTARIA Nº 2498/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 029/13, o senhor Hilário Seidel, matrícula funcional nº 15174-01, ocupante do cargo de Chefe da Divisão da Frota, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA NEW HOLLAND CONSTRUCTION, PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS VOLVOS DA FROTA MUNICIPAL.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 05 de março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2499/13 - Designa Servidora Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 030/2013.

PORTARIA Nº 2499/13

DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 030/2013, a senhora Juliana Twardowski, matrícula funcional nº 6878-05, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Transporte Escolar e Suprimentos, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO DIÁRIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA ATÉ A APAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 07 de Março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2500/13 - Designa Servidora Para Acompanhar e Fiscalizar Execução dos Contratos Nº 031 e 032/2013.

PORTARIA Nº 2500/13

DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DOS CONTRATOS Nº 031 e 032/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução dos contratos nº 031 e 032/2013, a senhora Juliana Twardowski, matrícula funcional nº 6878-05, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Transporte Escolar e Suprimentos, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto do contrato consiste no CRENCIAMENTO DE PRODUTOR RURAL, AGRICULTOR FAMILIAR, ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO POSTERIOR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 19 de Março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2501/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 034/2013.

PORTARIA Nº 2501/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 034/2013, o senhor Fernando Gean Lunelli, matrícula funcional nº 4777-04, ocupante do cargo de Assessor Jurídico, Lotado no Gabinete do Prefeito, cujo objeto do contrato consiste na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À RECUPERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), RETIDOS INDEVIDAMENTE PELO ESTADO DE SANTA CATARINA EM FUNÇÃO DA CRIAÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS QUE AFETAM A ARRECADAÇÃO DO ICMS, PORTANDO DIMINUINDO O MONTANTE DE RECURSOS QUE DEVERIAM SER DESTINADOS AO FUNDEB E, POR CONSEQUINTE, DIMINUINDO OS REPASSES DESTE FUNDO AO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 20 de março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2502/13 - Designa Servidora Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 035 /2013.

PORTARIA Nº 2502/13
DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 035 /2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 035 /2013, a senhora Aparecida Inez Correa, matrícula funcional nº 4986-04, ocupante do cargo de Gerente de Promoção e Assistência em Saúde, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 2º - Atribui a servidora designada, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou

defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 19 de Março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2503/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 036/2013.

PORTARIA Nº 2503/13
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 036/2013, o senhor Josimar Caldeira, matrícula funcional nº 10825-03, ocupante do cargo de Diretor de Licitação, Lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, cujo objeto do contrato consiste em DISCIPLINAR A ENTREGA DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CORUPÁ AO CIGA PARA ATENDIMENTO DO OBJETO DISCIPLINADO NO CONTRATO DE PROGRAMA DO CIGA Nº 11/2008.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 25 de março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria N° 2504/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato N° 037/2013.

PORTARIA N° 2504/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 037/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 037/13, o senhor Ernesto Felipe Blunk, matrícula funcional nº 609-04, ocupante do cargo de Divisão de Defesa Civil, Lotado no Gabinete do Prefeito, cujo objeto do contrato consiste na PROPOSTA DE COMPANHIA DE SEGURO HABILITADA JUNTO AO SUSEP PARA FORNECIMENTO DE SEGURO PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DE CADA ITEM CONSTANTES NO ANEXO I QUE ACOMPANHA ESTE EDITAL.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 27 de Março de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria N° 2505/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato N° 038/2013.

PORTARIA N° 2505/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 038/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando

da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 038/2013, o senhor Waldir Krisanski Junior, matrícula funcional nº 8720-01, ocupante do cargo de Almoxarife, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato CONSISTE NO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 01 de abril de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria N° 2506/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato N° 039/2013.

PORTARIA N° 2506/13

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 039/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 039/2013, o senhor Waldir Krisanski Junior, matrícula funcional nº 8720-01, ocupante do cargo de Almoxarife, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, FILTRO, ADOÇANTE, CHÁ E ÁGUA MINERAL), PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou

defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 01 de abril de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2507/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução dos Contratos Nº 040 e 041/2013.

PORTARIA Nº 2507/13
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DOS CONTRATOS Nº 040 E 041/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução dos contratos nº 040 e 041/2013, o senhor Waldir Krisanski Junior, matrícula funcional nº 8720-01, ocupante do cargo de Almoxarife, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FILTROS PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE CORUPÁ-SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 02 de abril de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Portaria Nº 2508/13 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 042/2013.

PORTARIA Nº 2508/13
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 042/2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 042/2013, o senhor Waldir Krisanski Junior, matrícula funcional nº 8720-01, ocupante do cargo de Almoxarife, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE REMANUFATURAS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NOS PERIFÉRICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 02 de abril de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de Abril de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial N° 127/2013 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 780008/2012 FIRMADO ENTRE A MAPA/CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE Curitibanos, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 13/06/2013, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 16:00 horas do dia 13/06/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no setor de Licitações e Contratos, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

Curitibanos, 27 de Maio de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL
Pregoeiro

Ermo

PREFEITURA

Decreto N.º 021, de 27 de Maio de 2013.

DECRETO N.º 021, de 27 de maio de 2013.

Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 22, da Lei nº 304, de 26/09/2012 (LDO);
DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a saber:

05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
27.812.0028.2.011 - Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0080(44) - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta da anulação do item orçamentário abaixo especificado:

05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
27.812.0028.2.011 - Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0080(43) - Aplicações Diretas R\$

20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 27 de maio de 2013.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CLAUDIONOR DE SOUZA

Secretário de Administração e Finanças

Faxinal dos Guedes

PREFEITURA

Extrato de Contrato. Contrato N°. 0042/2013.

Estado De Santa Catarina. Município De Faxinal Dos Guedes. Extrato De Contrato. Contrato nº. 0042/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Liliana Informática. Objeto: Contratação de profissional para prestar cursos de informática aos alunos do crescer e ser. Valor: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0014/2013, na Modalidade Pregão Presencial nº 0006/2013.

Faxinal dos Guedes, SC, em 03 de junho de 2013.

EDEGAR GIORDANI,
Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato. Contrato N°. 0057/2013.

Estado De Santa Catarina. Município De Faxinal Dos Guedes. Extrato De Contrato. Contrato nº. 0057/2013. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Faxinal dos Guedes. Contratado: Miguel Antunes Macedo ME. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos do F.M.S. Valor: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0033/2013, na Modalidade Pregão Presencial nº 0018/2013.

Faxinal dos Guedes, SC, em 03 de junho de 2013.

EDEGAR GIORDANI,
Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato. Contrato N°. 0098/2013.

Estado De Santa Catarina. Município De Faxinal Dos Guedes. Extrato De Contrato. Contrato nº. 0098/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Miguel Antunes Macedo Me. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos da prefeitura de Faxinal dos Guedes. Valor: R\$ 25.910,00 (vinte e cinco mil novecentos e dez reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0049/2013, na Modalidade Pregão Presencial nº 0016/2013.

Faxinal dos Guedes, SC, em 03 de junho de 2013.

EDEGAR GIORDANI,
Prefeito Municipal.

Forquilha

PREFEITURA

Lei Nº 1.873, de 27 de Maio de 2013.

LEI Nº 1.873, DE 27 DE MAIO DE 2013.

AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA ÁREA DE TERRA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber por doação uma área de terra com 223,45m² (duzentos e vinte e três metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), dentro de uma área maior, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 5.246, de propriedade de Seara Alimentos S/A, com as seguintes confrontações: Norte: 57,56m com a Rua Josef Eyng; Sul: 60,80m com área remanescente da Seara Alimentos S/A; Leste: 7,60m com Av. 25 de Julho; e Oeste: termina com ponto agudo.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

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

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

Forquilha/SC, 27 de maio de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural em 27 de maio de 2013.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1.873, DE 27 DE MAIO DE 2013.

Lei Nº 1.874, de 27 de Maio de 2013.

LEI Nº 1.874, DE 27 DE MAIO DE 2013.

REVOGA DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.845, DE 01 DE ABRIL DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

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

Art. 1º Fica revogado o § 3º do art. 4º da Lei nº 1.845, de 01 de abril de 2013.

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

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

Forquilha/SC, 27 de maio de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural em 27 de maio de 2013.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: Edital de Pregão Presencial Nº. 84/PMF/2013.

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de diversas placas, tubos galvanizados e afins para sinalização horizontal e vertical viária nas ruas e logradouros públicos do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.

DATA DE ABERTURA: Dia 14 de junho de 2013 às 09:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelos telefones (48) 3463 8121 ou 3463 8122.

Forquilha, 29 de maio de 2013.

VALDECIR TISCOSKI

Pregoeiro

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 85/PMF/2013.

OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a aquisição de "gêneros alimentícios", merenda escolar, através de empresas do ramo pertinente, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Forquilha/SC.

DATA DE ABERTURA: Dia 17 de junho de 2013 às 08:30 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou por e-mails: processos@forquilha.sc.gov.br e licitacoes@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha, 03 de junho de 2013.

VALDECIR TISCOSKI

Pregoeiro

Extrato de Contrato FMS Nº. 47/2013

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 47/2013

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de equipamentos, material permanente e veículo para estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde, conforme Proposta nº. 81531.16200/1120-20 do Ministério da Saúde junto ao Fundo Municipal de Saúde de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 26.417,93 (vinte e seis mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos).

VIGÊNCIA - 31/12/2013.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 10/2013.

DATA DA ASSINATURA - 07 de maio de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº. 53/2013

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 53/2013

CONCEDENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORQUILHINHA

CONCESSIONÁRIO - LABORATÓRIO AMBONI LTDA.

OBJETO - Constitui objeto do presente Termo Contratual o credenciamento de prestadores de serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial básica (eletivo), por meio de exames laboratoriais, no conjunto de procedimentos dos grupos da Tabela unificada do SUS, para o exercício de 2013.

VALOR - Até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

VIGÊNCIA - O presente Termo Contratual vigorará a partir da data de sua assinatura, até dia 31 de dezembro de 2013.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Credenciamento nº. 27/FMS/2012.

DATA DA ASSINATURA - 28 de maio de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 119/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 119/2013

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - ROGERIO CASAGRANDE ME.

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de material de consumo para fabricação e reforma de caixas de coleta pluvial tipo "boca de lobo", por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de Forquilha/SC, para o exercício de 2013.

VALOR - R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2013.

DOTAÇÃO - 0701.2033.3390 (86).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 71/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 27 de maio de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 120/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 120/2013

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - KANESTUFA - EDSON PEDRO ALVES ME.

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de material de consumo para fabricação e reforma de caixas de coleta pluvial tipo "boca de lobo", por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de Forquilha/SC, para o exercício de 2013.

VALOR - R\$ 31.980,00 (trinta e um mil novecentos e oitenta reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2013.

DOTAÇÃO - 0701.2033.3390 (86).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 71/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 27 de maio de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Editais de Chamamento Público

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 86/PMF/2013

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. VANDERLEI ALEXANDRE, torna público, que

estará procedendo ao chamamento para recebimento de propostas e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar para terceiro trimestre do exercício de 2013 no município de Forquilha/SC, conforme Lei 11.947/09 e Resolução FNDE nº. 38 de 16/07/2009. Os interessados deverão encaminhar projeto de venda desses gêneros alimentícios para a Comissão de Licitação da Prefeitura de Forquilha sito a Avenida 25 de Julho, 3.400, Centro, Forquilha/SC, até o dia 17/06/2013 às 14:00 horas.

Edital completo com especificações e quantitativos dos itens e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, na Avenida 25 de julho, 3.400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou por e-mail: processos@forquilha.sc.gov.br e licitacoes@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha/SC, 03 de junho de 2013.

KEND BERNARDO TROMBIM RAMPINELLI

Presidente da Comissão de Licitação

Fraiburgo**PREFEITURA****Lei Complementar Nº 0162/2013**

LEI COMPLEMENTAR Nº 162, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

cria cargos de provimento em comissão no quadro único da Câmara Municipal de Fraiburgo, na forma que especifica.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. Ficam criados 2 (dois) cargos de provimento em comissão, com alteração do Anexo II, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Fraiburgo, instituído pela Lei Complementar nº 121/2010, com a seguinte especificação:

QUANTIDADE	CARGO	HORÁRIO	VENCIMENTO
01	Consultor Jurídico	20 h/s	R\$ 3.173,67
01	Diretor de Imprensa e Comunicação	20 h/s	R\$ 1.500,00

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 03 DE JUNHO DE 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

LEI COMPLEMENTAR Nº 0162, DE 03 DE JUNHO DE 2013**ANEXO II****QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRAIBURGO**

QUANTIDADE	CARGO	HORÁRIO	VENCIMENTO
1	Diretor Geral de Gestão	40 h/s	R\$ 3.599,64
2	Consultor Jurídico	20 h/s	R\$ 3.173,67
1	Diretor do Legislativo	40 h/s	R\$ 2.537,73
1	Diretor do Imprensa e Comunicação	20 h/s	R\$ 1.500,00

Fraiburgo, 03 de junho de 2013

www.ciga.sc.gov.br

Lei N° 2185/2013

LEI N° 2185, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica instituído o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, nos termos do art. 5º, XXXII, e do art. 170, V, da Constituição Federal, e art. 139 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º. O Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC é composto pelos seguintes órgãos:

I - a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - Procon;

II - o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - Condecon;

III - o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDD;

IV - demais órgãos municipais, públicos e privados, que atuam em defesa do consumidor.

CAPÍTULO I**DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**

Art. 3º. Fica instituído o Procon Municipal, destinado a promover e implementar ações direcionadas à formulação da política do sistema municipal de proteção, orientação, defesa e educação do consumidor.

Art. 4º. O Procon Municipal ficará vinculado ao Poder Executivo Municipal.

Art. 5º. Constituem objetivos permanentes do Procon Municipal:

I - assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor;

II - planejar, elaborar, propor e executar a Política do Sistema Municipal de Defesa dos Direitos e interesses dos Consumidores;

III - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;

IV - orientar permanentemente os consumidores sobre seus direitos e garantias;

V - fiscalizar as denúncias efetuadas, encaminhando à assistência judiciária e/ou, ao Ministério Público, as situações não resolvidas administrativamente;

VI - incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e associações comunitárias de defesa do consumidor e apoiar as já existentes;

VII - desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas;

VIII - atuar no Sistema Municipal formal de ensino, visando incluir o tema Educação para o Consumo no currículo das disciplinas já existentes, de forma a possibilitar a informação e formação de uma nova mentalidade para as relações de consumo;

IX - colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos básicos;

X - manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente (art. 44 da Lei n.º 8.078, de 1990 e arts. 57 a 62 do Decreto 2.181, de 1997) e registrando as soluções;

XI - expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores (art. 55, § 4º da Lei 8.078, de 1990);

XII - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990) e no Decreto n.º 2.181, de 1997;

XIII - funcionar, no que se refere ao processo administrativo, como instância de julgamento;

XIV - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a consecução dos seus objetivos.

Seção Única**Da Estrutura**

Art. 6º. A estrutura organizacional do Procon municipal será a seguinte:

I - Coordenadoria Executiva;

II - Serviço de Atendimento ao Consumidor;

III - Serviço de Fiscalização;

IV - Serviço de Assessoria Jurídica;

V - Serviço de Apoio Administrativo;

VI - Serviço de Educação ao Consumidor.

Art. 7º. A Coordenadoria Executiva será dirigida por Coordenador Executivo e os serviços por Chefes.

Art. 8º. O Coordenador Executivo do Procon Municipal e os demais membros serão designados pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º. As demais atribuições serão regulamentadas pelo Regimento Interno.

Art. 10. O Coordenador do Procon Municipal contará com o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - Condecon, que também atuará como Comissão Permanente de Normatização, para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, do art. 55, da Lei n.º 8.078, de 1990, que será integrada por representantes descritos no art. 14 desta LEI.

Art. 11. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição do Procon os recursos humanos necessários para o funcionamento do órgão.

Art. 12. O Poder Executivo Municipal fornecerá os bens materiais e recursos financeiros para o perfeito funcionamento do órgão.

CAPÍTULO II**DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON**

Art. 13. Fica instituído o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - Condecon, com as seguintes atribuições:

I - atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de defesa do consumidor;

II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos projetos do plano de defesa do consumidor;

III - gerir o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDD, destinando os recursos para projetos e programas de educação, proteção e defesa do consumidor, de que trata o Capítulo III desta lei;

IV - elaborar, revisar e atualizar as normas referidas no § 1º do art. 55 da lei n.º 8.078, de 1990.

V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, material informativo sobre a proteção e defesa do consumidor;

VI - promover atividade e eventos que contribuam para orientação e proteção do consumidor;

VII - promover, por meio de órgãos da Administração Pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou científicos, relacionados à proteção e à defesa do consumidor;

VIII - elaborar seu Regimento Interno.

Art. 14. O Condecon será composto de representantes do Poder Público e entidades representativas de fornecedores e consumidores, assim discriminados:

I - o coordenador executivo municipal do Procon;

II - o representante do Ministério Público da Comarca;

III - um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

IV - um representante da Vigilância Sanitária municipal;

V - um representante da Secretaria Municipal de Finanças;

VI - um representante da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente;

VII - um representante da Associação Empresarial de Fraiburgo - ACIAF;

VIII - um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fraiburgo - CDL;

IX - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Subseção de Fraiburgo;

§ 1º. O Coordenador Executivo do Procon e o representante do Ministério Público, em exercício na Comarca, são membros natos do Condecon.

§ 2º. Todos os demais membros serão indicados pelos órgãos e entidades que representam, sendo investidos na função de conselheiros por meio de nomeação pelo Prefeito Municipal.

§ 3º. As indicações para nomeações ou substituições de conselheiros serão feitas pelas entidades ou órgãos, na forma de seus estatutos.

§ 4º. Para cada membro será indicado um suplente que o substituirá, com direito a voto, nas ausências ou impedimento do titular.

§ 5º. Perderá a condição de membro do Condecon o representante que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três)

reuniões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, no período de 1 (um) ano.

§ 6º. Os órgãos e entidades relacionados neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus respectivos representantes, obedecendo ao disposto no § 2º deste artigo.

§ 7º. As funções dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - Condecon não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço à promoção e preservação da ordem econômica local.

§ 8º. Os membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - Condecon e seus suplentes terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 15. O Condecon será presidido pelo Coordenador Executivo do Procon.

Art. 16. O Condecon reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocados pelo Presidente ou por solicitação da maioria de seus membros.

§ 1º. As sessões plenárias do Condecon instalar-se-ão com a maioria de seus membros, que deliberarão pela maioria dos votos presentes.

§ 2º. Ocorrendo falta de quorum mínimo do plenário, será convocada, automaticamente, nova reunião, que acontecerá após 48 horas, com qualquer número de participantes.

CAPÍTULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - FMDD

Art. 17. Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDD, conforme o disposto no art. 57, da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 2.181, de 20 de março de 1997, com o objetivo de criar condições financeiras de gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Parágrafo único. O FMDD será gerido pelo Conselho Gestor, composto dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - Condecon, nos termos do inciso III, do art. 13 desta lei.

Art. 18. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDD terá por objetivo ressarcir e prevenir danos causados à coletividade relativos ao meio ambiente, ao consumidor, bem como a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo no território municipal.

§ 1º. Os recursos do FMDD a que se refere este artigo serão aplicados:

I - na recuperação de bens lesados;

II - na promoção de eventos educativos e científicos e na edição de material informativo relacionado à natureza da infração ou do dano causado;

III - no custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquérito civil ou procedimento investigatório preliminar instaurado para a apuração de fato ofensivo ao interesse difuso ou coletivo.

§ 2º. Na hipótese do inciso III deste artigo, deverá o Conselho considerar a existência de fontes alternativas para custeio da

perícia, a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade.

Art. 19. Constituem recursos do FMDD o produto da arrecadação:

I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985;

II - dos valores destinados ao Município em virtude da aplicação da multa prevista no art. 56, inciso I, c/c o art. 57 e seu parágrafo único da Lei n.º 8.078, de 1990;

III - das transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas ou privadas;

IV - dos rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes;

V - das doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras;

VI - de outras receitas que vierem a ser destinadas ao FMDD.

Art. 20. As receitas descritas no artigo anterior serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito, à disposição do Conselho Municipal de que trata o art. 13.

§ 1º. As empresas infratoras comunicarão, no prazo de 10 (dez) dias, ao Conselho Municipal os depósitos realizados a crédito do FMDD, com especificação da origem, sob pena de multa mensal de 10% (dez por cento) sobre o valor do depósito.

§ 2º. Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda.

§ 3º. O saldo credor do Fundo, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito.

§ 4º. O Presidente do Conselho Municipal Gestor do Fundo fica obrigado a publicar mensalmente os demonstrativos de receitas e despesas gravadas nos recursos do Fundo.

§ 5º. Os recursos do FMDD serão separados, conforme a natureza de sua origem, em diversas contas relativas aos danos causados:

I - ao meio ambiente;

II - ao patrimônio cultural, artístico, paisagístico e histórico;

III - à defesa das pessoas portadoras de deficiência;

IV - aos interesses de habitação e urbanismo;

V - ao consumidor;

VI - à defesa dos direitos da cidadania e outros interesses difusos ou coletivos.

§ 6º. O Conselho Municipal Gestor do Fundo poderá rever e criar novas contas, sempre respeitando os objetivos descritos no art. 17.

Art. 21. Os membros do Conselho Gestor do FMDD e seus suplentes terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 22. Ao Conselho Municipal, no exercício da gestão do FMDD, compete administrar e gerir financeira e economicamente os

valores e recursos depositados no Fundo, bem como deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos recursos na reconstituição dos bens lesados e na prevenção de danos, cabendo-lhe ainda:

I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas Leis n.º 7.347, de 1985, e 8.078, de 1990, e seu Decreto Regulamentador, no âmbito do disposto no art. 17 desta lei;

II - aprovar e intermediar convênios e contratos a serem firmados pelo Município de Fraiburgo, objetivando atender ao disposto no inciso I deste artigo;

III - examinar e aprovar projetos de caráter científico e de pesquisa visando ao estudo, proteção e defesa do consumidor;

IV - aprovar liberação de recursos para proporcionar a participação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC em reuniões, encontros e congressos, e ainda investimentos em materiais educativos e de orientação ao consumidor;

V - aprovar e publicar a prestação de contas anual do FMDD sempre na segunda quinzena de dezembro;

VI - elaborar seu Regimento Interno.

Art. 23. O Conselho Gestor do FMDD, reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador Executivo do Procon ou pela maioria dos seus membros.

Art. 24. Poderão receber recursos do FMDD:

I - instituições públicas pertencentes ao SMDC;

II - organizações não governamentais (ONGs) que preencham os requisitos referidos nos incisos I e II do artigo 5º da Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 25. A Prefeitura Municipal prestará apoio administrativo e fornecerá os recursos humanos e materiais ao Conselho.

Art. 26. Os recursos que constituem o FMDD deverão ser separados de acordo com critérios especificados no art. 20, § 5º desta LEI.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. No desempenho de suas funções, os órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC poderão manter convênios de cooperação técnica com os seguintes órgãos e entidades, no âmbito de suas respectivas competências:

I - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor -DPDC, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça;

II - Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor - Procon;

III - Promotoria de Justiça do Consumidor;

IV - Juizado Especial de Pequenas Causas;

V - Delegacia de Polícia;

VI - Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária;

VII - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial (Inmetro);

VIII - associações civis da comunidade;

IX - Receita Federal e Estadual;

X - Conselhos de fiscalização do exercício profissional.

Art. 28. Consideram-se colaboradores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC as universidades públicas ou privadas que desenvolvam estudos e pesquisas relacionadas ao mercado de consumo.

Parágrafo único. Entidades, autoridades, cientistas e técnicos poderão ser convidados a colaborar em estudos ou participar de comissões instituídas pelos órgãos de proteção ao consumidor.

Art. 29. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do Município.

Art. 30. Caberá ao Poder Executivo Municipal autorizar e aprovar o Regimento Interno do Procon, que fixará o desdobramento dos órgãos previstos, bem como as competências e atribuições de seus dirigentes.

Art. 31. As atribuições dos setores e a competência dos dirigentes das quais trata esta Lei serão exercidas em conformidade com a legislação pertinente, podendo ser modificadas mediante Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 32. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Leis nº 1100 de 22 de dezembro de 1994, nº 1804 de 13 de setembro de 2004, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 03 DE JUNHO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Lei N° 2186/2013

LEI N° 2186, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina para a instalação e manutenção de um sistema de monitoramento urbano, composto por câmeras de vídeo, no Município de Fraiburgo.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução financeira da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias previstas e consignadas nos orçamentos vigentes.

Art. 3º. A prestação de contas dos valores recebidos dar-se-á na forma da legislação vigente.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 03 DE JUNHO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto N° 0185/2013

DECRETO N° 0185, DE 29 DE MAIO DE 2013.

CONVOCA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 2013 DE FRAIBURGO, ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria nº 185, de 04 de junho de 2012, do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, que convoca a IV Conferência Nacional do Meio Ambiente, cuja a I Conferência Municipal de Meio Ambiente é parte integrante, preparatória e eletiva;

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a Conferência Municipal de Meio Ambiente de 2013, a se realizar em Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no período de 25 a 26 de julho de 2013.

Art. 2º. A I Conferência Municipal de Meio Ambiente terá como objetivo contribuir para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº. 12.305/2010, tendo como tema "Política de Resíduos Sólidos", com os seguintes focos:

I - Produção e consumo sustentáveis;

II - Redução dos impactos ambientais;

III - Geração de emprego e renda;

IV - Educação ambiental;

V - Financiamento do sistema de implementação de política de resíduos em nível local.

Art.3º. A Conferência Municipal de Meio Ambiente de 2013 será presidida pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.

Art. 4º. A organização da Conferência competirá a Comissão especialmente designada pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.

Parágrafo único. O Regimento Interno da Conferência será elaborado pela Comissão Organizadora e aprovado pelo plenário da conferência municipal de maio ambiente.

Art. 5º. As despesas com a organização e realização da Conferência correrão por conta de dotações e recursos orçamentários consignados no orçamento do município.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
FRAIBURGO, SC., 29 DE MAIO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto N° 0186/2013

DECRETO N° 0186, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 15 da Lei N° 2164, de 06 de Dezembro de 2012;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2013 crédito adicional suplementar no

valor de R\$ 66.430,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais), nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde
08.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.305.0018.2.039 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0436 (104) R\$ 23.530,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0436 (105) R\$ 42.900,00

Total R\$ 66.430,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta do provável excesso de arrecadação a ser apurado até o final do exercício, nas rubricas abaixo relacionadas.

417223307 - Transferência de Recursos do Estado Hepatites Virais
R\$ 66.430,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 03 DE JUNHO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria N° 1587/2013

PORTARIA N° 1.587, DE 03 DE JUNHO DE 2013.
Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor ROBERTSON MUNIZ PARIZE, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 223.483.048-64, nomeado no cargo de provimento efetivo de GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL, com carga horária de 40 horas semanais, em 03 de junho de 2013.

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

Fraiburgo, 03 de junho de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria N° 1588/2013

PORTARIA N° 1.588, DE 03 DE JUNHO DE 2013.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de NEIVA PIRES DE SOUZA CAETANO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 665.271.559-72, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 de junho de 2013.

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

Fraiburgo, 03 de junho de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria N° 1589/2013

PORTARIA N.º 1.589, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e conforme comunicação interna n.º 0786/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 26 (vinte e seis) para 19 (dezenove) horas semanais, com conseqüente redução de remuneração, a carga horária do servidor PAULO EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 043.968.349-18, contratado em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, no período de 03 de junho de 2013 até 10 de junho de 2013.

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

Fraiburgo, 03 de junho de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria N° 1590/2013

PORTARIA N.º 1.590, DE 03 DE JUNHO DE 2013.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e conforme comunicação interna n.º 0787/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, está substituindo por 03 horas semanais o professor efetivo NEDILSON RIBEIRO, que assumiu a função de Assessor de Direção no Centro Educacional Municipal São Miguel;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 15 (quinze) para 21 (vinte e uma) horas semanais a carga horária da servidora BRUNA DEBORTOLI PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira inscrita no CPF sob o n.º 080.073.959-03, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, pelo período de 03 de junho de 2013 até 01 de agosto de 2013.

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

Fraiburgo, 03 de junho de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria N° 1591/2013

PORTARIA N° 1.591, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor CLAUDINEI SOUZA RODRIGUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 479.915.509-15, nomeado no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, com carga horária de 40 horas semanais, em 03 de junho de 2013.

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

Fraiburgo, 03 de junho de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços N° 0003/2013-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0003A/2013 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de Gestão para implementação do programa de Produção Integrada dos Sistemas Agropecuários (PISA), definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em cumprimento ao acordo assinado em 2009 (COP15), que estabeleceu a adoção pelo Brasil da agricultura de baixo carbono (ABC), houve a participação da empresa ROTORLOG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME enquadrada como microempresa, a qual, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando da abertura de seu Envelope de Habilitação. Desta forma, está habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento da fase da PROPOSTA DE PREÇO nesta mesma data, nos termos do art. 43 Inciso III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo (SC), 29 de maio de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços N° 0004/2013-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0004A/2013 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de orientação técnica com notório saber em Produção Integrada de Sistemas Agropecuários - PISA, compreendendo o desenvolvimento e aplicação de metodologia de extensão rural com base em consultoria de orientação técnica, difusão de tecnologias e boas práticas de gestão em sistemas de produção, para produtores rurais que se dedicam à produção leiteira no município, houve

a participação da empresa S.I.A. SERVIÇO DE INTELIGENCIA EM AGRONEGÓCIOS LTDA enquadrada como microempresa, a qual, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando da abertura de seu Envelope de Habilitação. Desta forma, está habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento da fase da PROPOSTA DE PREÇO nesta mesma data, nos termos do art. 43 Inciso III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo (SC), 29 de maio de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços N° 0004/2013-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 0004A/2013 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de orientação técnica com notório saber em Produção Integrada de Sistemas Agropecuários - PISA, compreendendo o desenvolvimento e aplicação de metodologia de extensão rural com base em consultoria de orientação técnica, difusão de tecnologias e boas práticas de gestão em sistemas de produção, para produtores rurais que se dedicam à produção leiteira no município, quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 6.5 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: S.I.A. SERVIÇO DE INTELIGENCIA EM AGRONEGÓCIOS LTDA com preço global no valor R\$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) ficando este valor abaixo do estipulado pelo Município no item 5.3 do Edital, cumprindo, portanto, regularmente com todas as condições editalícias.

Fraiburgo (SC), 29 de maio de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal.

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços N° 0004/2013-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 0004A/2013 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de orientação técnica com notório saber em Produção Integrada de Sistemas Agropecuários - PISA, compreendendo o desenvolvimento e aplicação de metodologia de extensão rural com base em consultoria de orientação técnica, difusão de tecnologias e boas práticas de gestão em sistemas de produção, para produtores rurais que se dedicam à produção leiteira no município, quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 6.5 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: S.I.A. SERVIÇO DE INTELIGENCIA EM AGRONEGÓCIOS LTDA com preço global no valor R\$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) ficando este valor abaixo do estipulado pelo Município no item 5.3 do Edital, cumprindo, portanto, regularmente com todas

as condições editalícias.

Fraiburgo (SC), 29 de maio de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal.

Garopaba

PREFEITURA

Portaria N.º 426/2013

PORTARIA N.º 426, DE 10 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES A FAZEREM JUS AO ADICIONAL POR PLANTÃO DIFERENCIADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DESIGNAR, nos termos da Lei Municipal n.º 1.623/2012 e demais legislação vigente, o Servidor ADÃO DE SOUZA, Matrícula Funcional n.º 4914, a fazer jus ao adicional do Plantão Diferenciado do cargo de Vigilante da Secretaria de Infra-Estrutura.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/04/2013.

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 383/2013

PORTARIA N.º 383, DE 02 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora DANIELA MARIA DOS SANTOS, Matrícula Funcional n.º 3693, referente à 2011/2012, no período de 15/05/2013 à 30/05/2013.

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

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 384/2013

PORTARIA N.º 384, DE 02 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora CONCEIÇÃO DA SILVEIRA PACHECO PEREIRA, Matrícula Funcional n.º 0052, referente a 2007-2012, no período de 15/04/2013 à 14/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 15/04/2013.

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 385/2013

PORTARIA N.º 385, DE 02 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora ROSIANE MARLI ANTONIO DAMAZIO, Matrícula Funcional n.º 0044, referente a 2007-2012, no período de 15/04/2013 à 13/06/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 15/04/2013.

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 386/2013

PORTARIA N.º 386, DE 02 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora SAIONARA SANTOS, Matrícula Funcional n.º 0806, referente a 2007-2012, no período de 13/05/2013 à 11/06/2013.

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

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 387/2013

PORTARIA N.º 387, DE 02 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, ao servidor JOÃO BATISTA SOARES, Matrícula Funcional n.º 0173, referente a 2003-2008, no período de 13/05/2013 à 11/06/2013.

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

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 388/2013

PORTARIA N.º 388, DE 02 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Municipal n.º 1.701/2013, e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, PERSIO DA SILVA, CPF n.º 037.773.939-16, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR DE EVENTOS, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 10 de abril de 2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 10/04/2013.

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 389/2013

PORTARIA N.º 389, DE 02 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica

Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Formalizar a concessão do descanso de FÉRIAS, de 05 (cinco) dias, concedidos através da Portaria n.º 059/2013 e suspensas através da Portaria n.º 148/2013, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao servidor RAFAEL DE SOUZA, Matrícula Funcional n.º 3271, no período de 29/04/2013 à 03/05/2013/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 29/04/2013.

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 390/2013

PORTARIA N.º 390, DE 02 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 125, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) ELIETE NASCIMENTO DA SILVA, Professor, matrícula funcional n.º 0757, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 07/04/2013.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 07/04/2013.

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

Garopaba, 02 de maio de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 391/2013

PORTARIA N.º 391, DE 03 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor JEFERSON ÀVILA DE SOUZA, Matrícula Funcional n.º 3642, referente à 2011/2012, no período de 02/05/2013 à 15/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 02/05/2013.

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

Garopaba, 03 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 392/2013

PORTARIA N.º 392, DE 03 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE INTERRUPTÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. INTERROMPER FÉRIAS, em 26/04/2013, nos termos do art. 108, § 8º, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do servidor GUI-LHERME DA SILVA CRISPIM, Matrícula Funcional n.º 4213, concedidas através da Portaria n.º 267/2013, por motivo de excepcional interesse público.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 26/04/2013.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 03 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 393/2013

PORTARIA N.º 393, DE 03 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) ANDREA JEANINE TECCHIO PACHECO, Professor, matrícula funcional n.º 4851, contribuinte do Regime Geral de Previdência, a partir de 29/04/2013, sendo encaminhado(o) após o décimo quinto dia ao INSS.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 29/04/2013.

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

Garopaba, 03 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 396/2013

PORTARIA N.º 396, DE 06 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 125, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) MIRIAM ANDREIA DE SOUZA NASCIMENTO, Professor, matrícula funcional n.º 3985, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 29/04/2013.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 29/04/2013.

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

Garopaba, 06 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 397/2013

PORTARIA N.º 397, DE 06 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora ONDINA MARINET DA SILVA, Matrícula Funcional n.º 0047, referente a 2007-2012, no período de 13/05/2013 à 11/07/2013.

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

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

Garopaba, 06 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 398/2013

PORTARIA N.º 398, DE 06 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, Contrato n.º 387/2011, em 16/05/2013.

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

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

Garopaba, 06 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 398/2013

PORTARIA N.º 398, DE 06 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, Contrato n.º 387/2011, em 16/05/2013.

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

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

Garopaba, 06 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 399/2013

PORTARIA N.º 399, DE 06 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA, DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO E DÁ OUTRAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007,

RESOLVE,

Art. 1º. Aposentar, por idade, em 30 de abril de 2013, o servidor JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, CPF n.º 364.112.486-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, dos quadros de pessoal desta Prefeitura Municipal Garopaba.

Art. 2º. Os proventos de aposentadoria serão pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conforme benefício n.º. 154.230.125-1, concedido em 18/02/2013.

Art. 3º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso III, da Lei Municipal n.º 1.000/2005.

Art. 4º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 30/04/2013.

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

Garopaba, 06 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 400/2013

PORTARIA N.º 400, DE 06 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora JOSIANE CARDOSO, Matrícula Funcional n.º 3614, referente à 2011/2012, no período de 02/05/2013 à 31/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 02/05/2013.

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

Garopaba, 06 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 401/2013

PORTARIA N.º 401, DE 06 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Municipal n.º 1.701/2013, e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, DANIEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, CPF n.º 888.482.139-87, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DE ESCOLA, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02 de maio de 2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 02/05/2013.

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

Garopaba, 06 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 402/2013

PORTARIA N.º 402, DE 07 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES A FAZEREM JUS AO ADICIONAL POR PLANTÃO DIFERENCIADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DESIGNAR, nos termos da Lei Municipal n.º 1.623/2012 e demais legislação vigente, os Servidores a fazerem jus ao adicional do Plantão Diferenciado do cargo de Vigilante da Secretaria Municipal de Saúde:

MATRICULA	NOME
4900	Célio Pacheco da Silva
5026	Charles Eduardo de Souza

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 08/04/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 403/2013

PORTARIA N.º 403, DE 07 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor SEVERO JOSÉ COSTA, Matrícula Funcional n.º 0789, referente a 2011/2012, no período de 02/05/2013 à 21/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 02/05/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 404/2013

PORTARIA N.º 404, DE 07 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) EDUARDO OMMATI FERREIRA, Professor, matrícula funcional n.º 4868, contribuinte do Regime Geral de Previdência, a partir de 30/04/2013, sendo encaminhado(o) após o décimo quinto dia ao INSS.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 30/04/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 405/2013

PORTARIA N.º 405, DE 07 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) ROSILENE GONÇALVES VIEIRA, Merendeira, matrícula funcional n.º 0763, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 01/05/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/05/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 406/2013

PORTARIA N.º 406, DE 07 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) ANDREA MARIA DE ARAUJO, Professor, matrícula funcional n.º 3690, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 04/04/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 04/04/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 407/2013

PORTARIA N.º 407, DE 07 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora MARIA TEREZINHA DE SOUZA, Matrícula Funcional n.º 3627, referente à 2011/2012, no período de 31/05/2013 à 29/06/2013.

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

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.
PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 408/2013

PORTARIA N.º 408, DE 07 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora IZABEL DE SOUZA AGUIAR, Matrícula Funcional n.º 3625, referente à 2011/2012, no período de 02/05/2013 à 31/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 02/05/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.
PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 409/2013

PORTARIA N.º 409, DE 07 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO,

o(a) contratado(a) KATIUCIA ÁVILA PORTO COSTA, Contrato n.º 125/2013, em 06/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 06/05/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.
PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 410/2013

PORTARIA N.º 410, DE 07 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA À MATERNIDADE, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 131, da Lei n.º 1000/2005, a servidora ANA PAULA ROSA DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula funcional n.º 4878, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 14/04/2013.

Art. 2º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 14/04/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.
PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 411/2013

PORTARIA N.º 411, DE 07 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) ELIETE NASCIMENTO DA SILVA, Professor, matrícula funcional n.º 0757, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 05/04/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 05/04/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.
PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 412/2013

PORTARIA N.º 412, DE 07 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Formalizar a concessão do descanso de FÉRIAS, de 10 (dez) dias, concedidos através da Portaria n.º 570/2012 e suspensas através da Portaria n.º 660/2012, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao servidor GILMAR PACHECO, Matrícula Funcional n.º 0016, no período de 02/05/2013 à 16/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 02/05/2013.

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

Garopaba, 07 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 413/2013

PORTARIA N.º 413, DE 08 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) SILVANI DE OLIVEIRA MARTINS, Professor, matrícula funcional n.º 5022, contribuinte do Regime Geral de Previdência, a partir de 22/04/2013, sendo encaminhado(o) após o décimo quinto dia ao INSS.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 22/04/2013.

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

Garopaba, 08 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 414/2013

PORTARIA N.º 414, DE 08 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor ROBERTO CARLOS ABREU DA SILVA, Matrícula Funcional n.º 0013, referente à 2011/2012, no período de 15/05/2013 à 13/06/2013.

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

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

Garopaba, 08 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 415/2013

PORTARIA N.º 415, DE 08 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) MIRIAM ANDREIA DE SOUZA NASCIMENTO, Professor, matrícula funcional n.º 3985, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 30 (sessenta) dias, a partir de 29/04/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 29/04/2013.

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

Garopaba, 08 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 416/2013

PORTARIA N.º 416, DE 08 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, ao servidor BENEVAL MANOEL PONCIANO, Matrícula Funcional n.º 0082, referente a 2007-2012, no período de 20/05/2013 à 18/07/2013.

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

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

Garopaba, 08 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 417/2013

PORTARIA N.º 417, DE 09 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Municipal n.º 1.701/2013, e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, NYCHOLAS GONÇALVES DO NASCIMENTO, CPF n.º 093.442.539-60, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIA, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, a partir de 06 de maio de 2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 06/05/2013.

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

Garopaba, 09 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 418/2013

PORTARIA N.º 418, DE 09 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) GUILHERME ZIMERMANN KUMMER, Médico ESF/PROVAB, matrícula funcional n.º 4988, contribuinte do Regime Geral de Previdência, a partir de 25/04/2013, sendo encaminhado(o) após o décimo quinto dia ao INSS.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 25/04/2013.

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

Garopaba, 09 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 419/2013

PORTARIA N.º 419, DE 10 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 125, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) ANDREIA KRAVETZ, Professor, matrícula funcional n.º 0036, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 06/05/2013.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 06/05/2013.

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 420/2013

PORTARIA N.º 420, DE 10 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) RICARDO JOSÉ CARDOSO, Contrato n.º 294/2012, em 31/05/2013.

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

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 421/2013

PORTARIA N.º 421, DE 10 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor NAZARENO ADELINO DE SOUZA, Matrícula Funcional n.º 4360, referente à 2012/2013, no período de 01/06/2013 à 30/06/2013.

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

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 422/2013

PORTARIA N.º 422, DE 10 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor ITAMAR CARVALHO FARACO, Matrícula Funcional n.º 3700, referente à 2011/2012, no período de 01/06/2013 à 30/06/2013.

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

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 423/2013

PORTARIA N.º 423, DE 10 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor TIAGO MEDEIROS, Matrícula Funcional n.º 3555, referente à 2012/2013, no período de 06/05/2013 à 04/06/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 06/05/2013.

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 424/2013

PORTARIA N.º 424, DE 10 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Municipal n.º 1.701/2013, e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, GISELE CRISTINE FERNANDES THOMAZ VOSS, CPF n.º 005.444.339-39, das funções comissionadas do cargo de DIRETOR DE ESCOLA, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08/05/2013.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

Art. 3º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 08/05/2013.

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 425/2013

PORTARIA N.º 425, DE 10 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) ADILSON GONÇALVES ANTONIO, Contrato n.º 296/2013, em 09/05/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 09/05/2013.

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 427/2013

PORTARIA N.º 427, DE 10 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 125, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) MARIA CELECINA PEREIRA DE OLIVEIRA, Atendente de Saúde, matrícula funcional n.º 0087, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 09/05/2013.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 09/05/2013.

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 428/2013

PORTARIA N.º 428, DE 10 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor MANOEL NETO ALEXANDRINO, Matrícula Funcional n.º 0006, referente à 2012/2013, no período de 24/05/2013 à 22/06/2013.

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

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 429/2013

PORTARIA N.º 429, DE 10 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora ADRIANE DOS SANTOS, Matrícula Funcional n.º 0009, referente à 2012/2013, no período de 03/06/2013 à 02/07/2013.

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

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 430/2013

PORTARIA N.º 430, DE 10 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba

em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor ROGERIO OSVALDO DE SOUZA GONÇALVES, Matrícula Funcional n.º 4296, referente à 2011/2012, no período de 01/06/2013 à 30/06/2013.

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

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

Garopaba, 10 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 432/2013

PORTARIA N.º 432, DE 14 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor ANTONIO DA SILVA, Matrícula Funcional n.º 0794, referente à 2011/2012, no período de 03/06/2013 à 02/07/2013.

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

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

Garopaba, 14 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 433/2013

PORTARIA N.º 433, DE 14 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora ANA CRISTINA DA SILVA PRUDÊNCIO, Matrícula Funcional n.º 3571, referente à 2012/2013, no período de 03/06/2013 à 02/07/2013.

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

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

Garopaba, 14 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 434/2013

PORTARIA N.º 434, DE 14 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor MARCOS MANCINI BROWN, Matrícula Funcional n.º 4259, referente à 2011/2012, no período de 03/06/2013 à 02/07/2013.

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

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

Garopaba, 14 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 435/2013

PORTARIA N.º 435, DE 14 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora CRISTINA DA SILVA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA, Matrícula Funcional n.º 3589, referente à 2011/2012, no período de 20/05/2013 à 19/06/2013.

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

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

Garopaba, 14 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 436/2013

PORTARIA N.º 436, DE 14 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 125, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) ROSEMAR DE SOUZA, Professor, matrícula funcional n.º 0753, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 07/05/2013.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 07/05/2013.

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

Garopaba, 14 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 437/2013

PORTARIA N.º 437, DE 14 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora LINDOCI GONÇALVES DOS SANTOS, Matrícula Funcional n.º 0725, referente à 2012/2013, no período de 03/06/2013 à 02/07/2013.

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

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

Garopaba, 14 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 438/2013

PORTARIA N.º 438, DE 15 DE MAIO DE 2013.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor HONORATO TIMÓTEO PACHECO, Matrícula Funcional n.º 3069, referente à 2012/2013, no período de 03/06/2013 à 02/07/2013.

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

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

Garopaba, 15 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 439/2013

PORTARIA N.º 439, DE 15 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor FERNANDO DA SILVA FERREIRA, Matrícula Funcional n.º 3556, referente à 2012/2013, no período de 01/06/2013 à 30/06/2013.

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

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

Garopaba, 15 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 440/2013

PORTARIA N.º 440, DE 16 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE AUSÊNCIA JUSTIFICADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Nos termos do art. 63, III, a, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a servidora MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ, matrícula funcional n.º 4958, JUSTIFICA SUA AUSÊNCIA, por 07 (sete) dias consecutivos, a partir de 14 de maio de 2013, por motivo de casamento.

Art. 2º. Esta Portaria tem efeito retroativo a 14/05/2013.

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

Garopaba, 16 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 441/2013

PORTARIA N.º 441, DE 16 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE AUSÊNCIA JUSTIFICADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Nos termos do art. 63, III, b, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a servidora MICHELE FERNANDES DE SÁ, matrícula funcional n.º 4110, JUSTIFICA SUA AUSÊNCIA, por 07 (sete) dias consecutivos, a partir de 11 de maio de 2013, por motivo de falecimento do pai.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 11/05/2013.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 16 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 442/2013

PORTARIA N.º 442, DE 16 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 125, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o(a) servidor(a) BERENICE CATARINA CARVALHO DE OLIVEIRA, Professor, matrícula funcional n.º 3857, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 13/05/2013.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 13/05/2013.

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

Garopaba, 16 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 443/2013

PORTARIA N.º 443, DE 16 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) SÔNIA REGINA PONCIANO, Auxiliar de Enfermagem, matrícula funcional n.º 0427, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 10/04/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 10/04/2013.

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

Garopaba, 16 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 444/2013

PORTARIA N.º 444, DE 16 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora JUSTIRENE ZANELATO DA SILVEIRA, Matrícula Funcional n.º 0758, referente a 2006-2011, no período de 21/05/2013 à 19/07/2013.

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

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

Garopaba, 16 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 445/2013

PORTARIA N.º 445, DE 16 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) ROSEMAR DE SOUZA, Professor, matrícula funcional n.º 0753, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 10/05/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 10/05/2013.

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

Garopaba, 16 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 446/2013

PORTARIA N.º 446, DE 16 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao servidor ROSANGELA LEMOS DELAMUTA, Professor, matrícula funcional n.º 4811, contribuinte do Regime Geral de Previdência, contrato temporário, pelo período de 104 (cento e quatro) dias, a partir de 17/02/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 17/02/2013.

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

Garopaba, 16 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 447/2013

PORTARIA N.º 447, DE 21 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor MAURILIO MACHADO, Matrícula Funcional n.º 0089, referente à 2012/2013, no período de 01/06/2013 à 30/06/2013.

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

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

Garopaba, 21 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 448/2013

PORTARIA N.º 448, DE 22 DE MAIO DE 2013.

FAZ CESSAR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. FAZ CESSAR, nos termos do art. 56, inciso I, da Lei n.º

1000/2005, a GRATIFICAÇÃO ESPECIAL de 70%, do cargo de ocupado, da Secretaria Municipal de Educação, do servidor CLAUDIO PEREIRA, matrícula n.º 0005, em 01/05/2013.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/05/2013.

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

Garopaba, 22 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 449/2013

PORTARIA N.º 449, DE 22 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) LUCAS MARTINS, Contrato n.º 266/2012, em 30/05/2013.

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

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

Garopaba, 22 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 451/2013

PORTARIA N.º 451, DE 22 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013, e alterações,

RESOLVE,

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, DENISE GONÇALVES ESTÁCIO, CPF n.º 091.801.589-86, das funções comissionadas do cargo de Secretária, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 17/05/2013.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

Art. 3º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 17/05/2013.

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

Garopaba, 22 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 452/2013

PORTARIA N.º 452, DE 22 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) ANDREIA KRAVETZ, Professor, matrícula funcional n.º 0036, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 06/05/2013, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 06/05/2013.

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

Garopaba, 22 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 454/2013

PORTARIA N.º 454, DE 23 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º, § 7º, b. e art. 83, da Lei n.º 1000/2005, CLAUDIO PEREIRA, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE INFORMATIZAÇÃO S, Matrícula n.º 0005, da Secretaria Municipal de Educação, com Gratificação Especial de 60% do cargo ocupado, a partir de 01 de maio de 2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/05/2013.

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

Garopaba, 23 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 455 /2013

PORTARIA N.º 455 DE 24 MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.701/2013 ALTERADA PELA LEI 1.734/2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,

RESOLVE,

Art. 1º. CONSIDERANDO, a Lei Municipal n.º 1.734/2013, a partir de 01/05/2013, os cargos providos abaixo relacionados, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Cargo	Nova Nomenclatura do Cargo	Provido pelo Servidor	Portaria de Nomeação	Secretaria
Assessor de Comunicação	Coordenador de Comunicação Social	Fábio Teixeira da Silva	006/2011	Gabinete
Assessor de Informática I	Coordenador de Sistemas da Informação	Josué de Andrade Pereira	227/2013	SMA
Assessor de Informática II	Diretor Administrativo de Sist. da Informação	Danilo Abílio Luiz	227/2013	SMA
Diretor de Apoio Jurídico	Coordenador de Apoio Jurídico	Richard Maciel Haberlehner	254/2013	Gabinete
Assessor Parlamentar	Coordenador de Apoio Parlamentar	Sidiney de Souza	250/2013	Gabinete
Diretor de Esportes	Coordenador de Esportes	Marcelo Alexandre da Silva Cruz	311/2013	Gabinete
Assistente de Direção	Chefe da Divisão de Habitação	Luciano Cardoso	227/2013	SMAS
Assessor Técnico de Informática	Diretor Técnico de Tecnologia da Informação	Rogério Osvaldo de Souza Gonçalves	227/2013	SMA
Assistente Técnico de Informática	Assistente de Suporte de Tecnologia da Informação	Alexandre da Rosa	320/2013	SMA
Diretor de Patrimônio	Coordenador de Patrimônio	Bianca dos Passos	033/2013	SMA
Diretor Especial de Licitações	Diretor Técnico de Licitações e Contratos	Rafael de Souza	227/2013	SMA
Diretor de Compras e Almoxarifado	Coordenador de Compras, Estoque e Almoxarifado	Rafael Tonvilhes de Abreu	212/2013	SMA
Gerente de Compras	Chefe da Divisão de Compras	Fernando da Silva Ferreira	227/2013	SMA
Diretor Especial de Recursos Humanos	Diretor Administração de Gestão de Pessoas	Honorato Timóteo Pacheco	227/2013	SMA
Assistente de Direção	Chefe da Divisão do SINE	Maria das Dores de Souza Gadan	227/2013	SMA
Secretária	Chefe de Setor de Apoio	Francini Inácio Pedro	378/2012	SMA

Diretor Especial de Fiscalização	Diretor Técnico de Fiscalização	Luiz Carlos Gaspar	351/2013	SMA
Gerente de IGP e Junta Militar	Chefe da Divisão de IGP e Junta Militar	Daniela Maria dos Santos	286/2013	SMA
Secretária	Chefe de Setor de Apoio	Nycholas Gonçalves do Nascimento	417/2013	SMA
Diretor de Tributos	Coordenador de Tributos	Patrícia Schott	544/2011	SMF
Gerente de Tributos	Chefe da Divisão de Tributos	Roberto Carlos Abreu da Silva	227/2013	SMF
Gerência de Protocolo	Chefe da Divisão de Protocolo	Guilherme da Silva Crispim	227/2013	SMA
Diretor de Contabilidade	Diretor Técnico de Contabilidade	Edinei José Vieira	294/2013	SMOC
Tesoureiro	Diretor Administrativo de Tesouraria	Marcos Alexandre de Campos	044/2011	SMOC
Diretor Especial Administrativo	Diretor Técnico de Apoio Administrativo	Maria Eugênia Alves	227/2013	SMEC
Assessor de Eventos	Assistente de Eventos	Pérsio da Silva	388/2013	SMEC
Diretor de Transportes e Manutenção de Frotas	Diretor Administrativo de Transportes e Manutenção de Frotas	Sandra Aparecida Amaral	292/2013	SMEC
Diretor de Limpeza Pública e Serv. Urbanos	Coordenador de Manutenção de Frotas	Sélio Defreyn	227/2013	SMEC
Diretor Especial de Proj. Conv. e Informatização	Coordenador de Projetos e Convênios	José Antônio Gonçalves	227/2013	SMEC
Diretor Especial Administrativo	Diretor Técnico Financeiro	Fábio Souza	293/2013	SMS
Diretor Especial de Controle, A. R. Auditoria e Planejamento	Diretor Técnico de Planejamento, Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	Cátia de Lurdes Ferreira Marcon	227/2013	SMS
Secretária	Chefe de Setor de Apoio	Petronila de Souza Vieira	849/2010	SMS
Diretor de Atenção Básica	Coordenador de Atenção Básica	Gabriela Rodrigues Pereira	227/2013	SMS
Diretor de Vigilância em Saúde	Coordenador de Vigilância em Saúde	Eliane Pereira	227/2013	SMS
Gerente de Controle de Zoonose e Bem Estar Animal	Chefe da Divisão de Controle de Zoonose e Bem Estar Animal	Adriane dos Santos	227/2013	SMS

Assistente e Direção	Chefe da Divisão Administrativa de Urgência e Emergência	Graziela da Silveira Estácio	293/2013	SMS
Gerente de Fiscalização	Chefe da Divisão de Transportes	Rogério da Rosa	227/2013	SMS
Diretor de Proteção Especial	Coordenador de Proteção Especial	Cenir Grunthal Ramos	295/2013	SMAS
Gerente de Proteção Especial	Chefe da Divisão de Proteção Especial	Paula Pedron	227/2013	SMAS
Diretor de Proteção Social Básica	Coordenador de Proteção Social Básica	Marivone Inácia de Abreu	461/2013	SMAS
Gerente de Proteção Social Básica	Chefe da Divisão de Proteção Social Básica	Beatriz de Souza Salvador	251/2013	SMAS
Diretor de Educação Infantil	Coordenador de Assistência Comunitária	Andréia Kravetz	291/2013	SMAS
Diretor Geral de Iluminação Pública (COSIP)	Diretor Administrativo de Iluminação Pública (COSIP)	José Nilton Sanseverino	227/2013	SMI
Diretor de Obras Públicas	Coordenador de Obras Públicas	João Manoel do Nascimento	304/2013	SMI
Gerente de Serviços Urbanos	Chefe da Divisão de Serviços Urbanos	Maurílio Machado	227/2013	SMI
Gerência de Manutenção e Recuperação de Vias Públicas	Chefe da Divisão de Manutenção e Recuperação de Vias Públicas	Murilo Nascimento de Souza	297/2013	SMI
Diretoria de Oficina e Manutenção de Frota	Coordenador de Oficina e Manutenção de Frota	Blair Vieira da Silva	255/2013	SMI
Diretor Geral de Planejamento Urbano	Diretor Administrativo de Planejamento Urbano	Thiago Quattrin Tassetto	232/2013	SMPTM
Gerente de Acomp. e Fiscalização	Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras	Neri Joelso da Silva	227/2013	SMPTM
Diretor Especial de Licen. e Acompanhamento de Obras	Diretor Técnico de Licenciamento e Acompanhamento de Obras	Thais Lapolli Muraro	227/2013	SMPTM
Gerente de A. e Projeto	Chefe da Divisão de Análise e Projeto	Eliete Gonçalves	227/2013	SMPTM

Diretor de Produção Pecuária	Coordenador de Produção Pecuária	Filipe dos Santos	227/2013	SMAP
Assistente de Direção	Chefe da Divisão de Processos e Atend. ao Produtor	Mariane Fernandes de Ávila	227/2013	SMAP
Gerente de Pesca	Chefe da Divisão de Pesca	Rosaide Gonçalves	339/2013	SMAP
Diretor Geral de Mídia e Eventos	Diretor Administrativo de Mídia e Eventos	Marcus Vinicius Israel	236/2013	SMTD
Assessor de Eventos	Chefe da Divisão de Eventos	Edevaldo Gonçalves da Silva Junior	335/2013	SMTD
Assistente de Direção	Chefe da Divisão de Desenvolvimento ao Turismo	Carina Leitores Almeida	227/2013	SMTD
Gerente de Projetos e Convênios	Chefe da Divisão de Projetos e Convênios	Wagner Nascimento de Souza	227/2013	SMTD
Secretária	Chefe de Setor de Apoio	Rosana Gonçalves Florêncio	850/2010	SMTD

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/05/2013.

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

Garopaba, 24 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 457/2013

PORTARIA N.º 457, DE 24 DE MAIO 2013.

ALTERA A PORTARIA N.º 293, DE 21 DE MARÇO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Fica ALTERADA, a partir de 01/05/2013, a gratificação especial de 60% (sessenta por cento) para 80% (oitenta por cento) do cargo ocupado, concedida através da portaria n.º. 293/2013, ao servidor FABIO DE SOUZA, matrícula funcional n.º. 3296.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/05/2013.

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

Garopaba, 24 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 458/2013

PORTARIA N.º 458, DE 28 DE MAIO DE 2013.

CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM CARÁTER TEMPORÁRIO N.º 0013/2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Constituir COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, formada pelos servidores municipais: NAZARENO ADELINO DE SOUZA, MARIANE FERNANDES DE ÁVILA e FILIPE DOS SANTOS, para sob a presidência do primeiro, efetuarem o processo de avaliação, referente ao Edital de Contratação de Profissionais em Caráter temporário n.º 0013/2013.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/05/2013.

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

Garopaba, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 459/2013

PORTARIA N.º 459, DE 28 DE MAIO 2013.

ALTERA A PORTARIA N.º 292, 21 DE MARÇO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Fica ALTERADA, a partir de 01/05/2013, a gratificação especial de 50% (cinquenta por cento) para 40% (quarenta por cento) do cargo ocupado, concedida através da portaria n.º 292/2013, a servidora SANDRA APARECIDA AMARAL, matrícula funcional n.º 0174.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/05/2013.

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

Garopaba, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 460/2013

PORTARIA N.º 460, DE 28 DE MAIO DE 2013.

DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DESIGNAR, nos termos da Lei Municipal n.º 1000/2005 e demais legislação vigente, ao Servidor FILIPE DOS SANTOS, Coordenador de Produção Pecuária, CPF n.º 062.368.959-61, para RESPONDER interinamente e sem ônus, pelas atribuições do cargo de Secretario de Agricultura e Pesca da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/06/2012.

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

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

Garopaba, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 461/2013

PORTARIA N.º 461, DE 29 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor AURINO DA SILVA, Matrícula Funcional n.º 0076, referente à 2012/2013, no período de 03/06/2013 à 02/07/2013.

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

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

Garopaba, 29 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 462/2013

PORTARIA N.º 462, DE 29 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) MICHELE FERNANDES DE SÁ, Contrato n.º 301/2013, em 30/05/2013.

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

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

Garopaba, 29 de maio de 2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE**Aviso de Inexigibilidade de Licitação N° 25/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, n°. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o CAPUT 25 da Lei n°. 11.947/09 e suas posteriores alterações contratou por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Processo n°. 129/2013; IL n°. 25/2013; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratado: GIOVANA ZAUZA GONZALEZ DOS SANTOS; CNPJ n°. 14.775.306/0001-24; Objeto: Credenciamento tem por objeto a contratação de serviços de FISIOTERAPIA, usando como referência os procedimentos da tabela SUS, conforme especificações do Anexo I, com fulcro no caput do art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/93; Data da Assinatura: 29/05/2013.

PAULO SERGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal em Exercício

Aviso de Licitação Fracassada Pr36/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRONICO N°. 36/2013

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que restou FRACASSADA o Pregão Eletrônico nº36/2013 que teve por objeto Registro de preço para aquisição parcelada, conforme a necessidade, de concreto usinado para uso da Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Urbanos.

Garopaba, 29 de maio de 2013.
RAFAEL DE SOUZA
Pregoeiro

Extrato de Contrato de Trabalho - 271/2013

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO - 271/2013

Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 271/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Contratado: TATIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Objetivo: PROFESSOR II 40 HORAS
Valor: R\$ 1.629,68 mensais.
Vigência: a contar de 02/05/2013, pelo período de 06 (seis) meses, prorrogável conforme legislação vigente.

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto N° 02/2013

DECRETO N° 02/2013
"CONCEDE LICENÇA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE GAROPABA"

ROGÉRIO LINHARES, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Garopaba, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos Arts. 10, III, e 23, IV, g, do Regimento Interno faz

saber que o Plenário aprovou e ele promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, LUIZ CARLOS LUIZ, para afastar-se do Poder Executivo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para fins de tratamento de saúde, de acordo com o Art. 148, § 1º, letra "a", do Regimento Interno, deste Poder Legislativo.

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

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

Garopaba, em 29 de maio de 2013.
ROGÉRIO LINHARES
Presidente

Publicada o presente DECRETO, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos vinte e nove dias do mês de maio de 2013.

Publicada o presente DECRETO no DOM/SC em ____/____/2013, de acordo com a Lei Municipal n°. 1.326 de 10/08/2009.

GIOVANA DA SILVA DEFREYN
Diretora Redação, Legislação e Processo Legislativo

Resolução N° 9/2013

RESOLUÇÃO N° 9/2013

"Concede Título de Cidadão honorário do Município de Garopaba ao Senhor Rui Carlos Marques de Barcellos".

ROGÉRIO LINHARES, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, torna público que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução:

RESOLVE:

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Garopaba ao Senhor Rui Carlos Marques de Barcellos, natural de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, pelos relevantes serviços prestados à comunidade garopabense.

Art. 2º A Câmara Municipal fará a entrega do respectivo Título em Sessão Solene, especialmente marcada.

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

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, em 29 de maio de 2013.
ROGÉRIO LINHARES
Presidente

Publicada a presente Resolução, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos vinte e nove dias do mês de maio de 2013.

Publicada a presente Resolução no DOM/SC em ____/____/2013, de acordo com a Lei Municipal n°. 1.326 de 10/08/2009.

GIOVANA DA SILVA DEFREYN
Diretora de Redação, Legislação e Processo Legislativo

Gaspar**PREFEITURA****Extrato da Dispensa N° 99/2013**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Extrato da Dispensa n° 99/2013

Objeto: Locação de bem imóvel, contendo área construída de 77m², para as instalações do INSS, situado na Rua Cel. Aristiliano Ramos, 381, bairro Centro, Gaspar/SC. Contratado: JOÃO DOS SANTOS NETO (036.863.819-74). Valor Total Julgado: R\$ 25.092,60 (vinte e cinco mil, noventa e dois reais e sessenta centavos). Base legal: artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 10 de maio de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato N° SAF-34/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO N° SAF-34/2013
Vigência: 20/05/2013 Vencto.: 20/05/2014 Dispensa n°.: 73/2013. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Locação de imóvel de propriedade da Paróquia São Pedro Apóstolo, com área de 225,30m² e 3 vagas de estacionamento, situado na Rua Coronel Aristiliano Ramos, 579, bairro Centro - Gaspar/SC, para as instalações do EJA - Educação de Jovens e Adultos. Contratado: TOMIO IMÓVEIS LTDA (07.326.475/0001-11). Valor total: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Gaspar/SC, 20 de maio de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato N° SAF-35/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO N° SAF-35/2013
Vigência: 03/05/2013 Vencto.: 03/05/2014 Dispensa n°.: 84/2013. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Locação de bem imóvel, contendo área construída de 100m² e duas vagas de garagem, de propriedade de Lenita Roncálio, representada por Tomio Imóveis Ltda., para as instalações da EPAGRI e CIDASC, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1.598, bairro Santa Teresinha, Gaspar/SC. Contratado: TOMIO IMÓVEIS LTDA (07.326.475/0001-11). Valor total: R\$ 11.237,16 (onze mil, duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).

Gaspar/SC, 3 de maio de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Guaramirim**PREFEITURA****Aviso de Licitação Rp N°48/2013 - Mpmg**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 48/2013
Tipo: Menor Preço - por itens

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
Entrega dos Envelopes: 17/06/2013 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 17/06/2013 às 09:00h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM (SC), 31/05/2013.
LAURO FROHLICH
Prefeito Municipal

Retificação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2013.

A Prefeitura Municipal de Guaramirim,(SC), torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial n°. 31/2013 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de sinalização viária.

Incluir ao Edital o seguinte item:

3.2. Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT e estar em conformidade com o Código de Transito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas Normas e Regulações do COTRAN.

Inserir aos itens 02,03,04,05 e 06 os seguintes dizeres:

A chapa deverá ser em alumínio ou aço galvanizado e o suporte deverá ser em aço galvanizado.

Onde lê-se:

Item 01 Pintura de demarcação viária na cor branca e ou/amarela
Leia-se:

Item 01 Pintura de demarcação viária na cor branca e ou/amarela (a tinta deverá ter durabilidade de - 2 anos)

Sendo assim, tendo em vista as alterações modificarem as características do objeto, esta administração publica comunica que altera a data para entrega e abertura dos envelopes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL: até às 09h 00 min do dia 18 de junho de 2013, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou via internet no endereço www.guaramirim.sc.gov.br.

GUARAMIRIM (SC), 31/05/2013.

LAURO FRÖHLICH
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 20/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO 20/2013

Processo de Licitação: 32/2013 -PMG.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Maior lance ou oferta.

Objeto: Contratação de Instituição Financeira para centralizar e processar os créditos da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundação Cultural e Fundação do Meio Ambiente e Hospital Municipal Santo Antônio, e efetuar os depósitos ou transferências bancárias, conforme instrução, para a conta indicada para cada membro e servidor ativo constante da Folha de Pagamento, bem como um Posto de Atendimento bancário Eletrônico (PABE), com 01 (hum) caixa automático nos termos discriminados no Termo de Referência (Anexo VIII do Edital)
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal - CEF, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília/DF
Valor do Contrato: R\$ 901.000,00 (Novecentos e um mil reais)

Data da Assinatura: 28/05/2013 Vigência: 27/05/2018.

GUARAMIRIM (SC), 28/05/2013.
LAURO FRÖHLICH
Prefeito Municipal

Extrato do Segundo TA do Contrato 31/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 31/2012-FMS

Processo de Licitação: 19/2012 - FMS
Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia.

Objeto da Licitação: Construção da sede própria da Unidade de Saúde estratégia de saúde da família do bairro Avaí com Recursos do Badesc conforme contrato n.º 2011025400.
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, com sede na Rua Rudolpho Carlos Emilio Lange, n.º 75, bairro João Pessoa, no município de Jaraguá do Sul - SC, inscrita no CNPJ sob n.º 07.637.801/0001-01.
Resumo do aditivo: a) prorrogar o prazo de execução da obra em mais 150 (cento e cinquenta) dias; b) prorrogar o prazo de vigência do contrato até 19/09/2013.

Data da Assinatura: 26/04/2013 Vigência 19/09/2013.

GUARAMIRIM (SC), 26/04/2013
LAURO FRÖHLICH
Prefeito Municipal

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Contrato 46/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 46/2011-PMG
Processo de Licitação: 17/2011 - PMG
Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação intertravada (paver) da rua Romão Getnerski com extensão de 412,00 metros.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: Pavilan Pavimentação Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.620.927/0001-12, estabelecida na estabelecida na Rua Anélio Nicocelli, n.º 1720, Bairro Figueirinha, no município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato até 01/06/2013.
Data da Assinatura: 28/01/2013 Vigência 01/06/2013.

GUARAMIRIM (SC), 28/01/2013
LAURO FRÖHLICH
Prefeito Municipal

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Ct 27/2012 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 27/2012-FMS

Processo de Licitação: 17/2012 - FMS
Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia

Objeto da Licitação: Construção da sede própria da unidade de saúde estratégia de saúde da família do bairro rio branco, conforme convênio n.º 6635/2012-4 firmado pelo estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR, com a Prefeitura de Guaramirim.
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: MD Arquitetura e Construção LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.338.882/0001-62

Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto:
a) prorrogar o prazo de execução da obra até 03/08/2013;
b) prorrogar o prazo de vigência do contrato até 03/09/2013.

Data da Assinatura: 03/05/2013 Vigência 03/09/2013.

GUARAMIRIM (SC), 03/05/2013
LAURO FRÖHLICH
Prefeito Municipal

Extrato de Ata Nº20/2013 Rp Nº04/2013 - PMG

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 20/2013
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 04/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASE

AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRIM.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Registro de Preços n.º 04/2013.

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC
Fornecedores:

Doca Casa e Jardim LTDA - ME Vencedor dos itens: 01

CNPJ: n.º. 82.887.829/0001-12

VALOR TOTAL: R\$ 198.900,00 (cento e noventa e oito mil reais)

Vigência: Início: 04/06/2013 Término: 04/06/2014.

Guaramirim-SC, 03 de JUNHO de 2013

LAURO FROHLICH

Prefeito Municipal

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Portaria N° 413/2013

PORTARIA N° 413/2013

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 10 de maio de 2013, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar N° 281/2011, à Servidora SOFIA SOARES (Matr. 3009), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível/Referência - 3/A, 40 horas semanais, anexo V da LC n° 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Maio de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria N° 414/2013

PORTARIA N° 414/2013

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora KARINA SOARES DE LIMA (Matr. 3685), (conforme liminar conferida ao Processo n° 235.13.000141-7, que tramitou na Vara Única da Comarca de Herval d'Oeste - SC), a partir de 28 de maio de 2013, para exercer as funções de Monitor Social, Nível - 4/2, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro Específico de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, instituído pela Lei Complementar N° 292/2011, para atuar no Programa de Acolhimento Institucional - ABRIGO, aprovada e classificada em 62º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar N° 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 28 de Maio de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria N° 415/2013

PORTARIA N° 415/2013

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DESIGNAR o Servidor ADEMIR RAFAEL ZABOTT (Matr. 2866), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, Nível/Referência - 9/A, anexo V da LC N° 280/2011, para exercer suas atividades no atendimento do PROCON, junto à Procuradoria Municipal.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 28 de Maio de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Ibiam

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução 002/2013

RESOLUÇÃO N° 002/2013.

AUTORIZA O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A EX SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

CLODOMIR DOMINGOS PARISE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município e o art.49, inciso I, alínea "C" do Regimento Interno e:

Considerando o pedido efetuado pelo ex-servidor ALTAIR SEBASTIÃO MUCHALSKI que exerceu o cargo em comissão de assessor jurídico na Câmara Municipal de Ibiam, no período de 10/02/2012 à 03/01/2013, período aquisitivo de férias 10/02/2012 à 03/01/2013 formando a proporcionalidade de 11/12 avos de férias;

Considerando o fato de que algumas verbas rescisórias não foram pagas quando do encerramento de seu contrato de trabalho;

Considerando o direito líquido e certo de que o servidor, mesmo ocupante de um cargo comissionado, tem direito a receber férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, proporcional ao período de trabalho, inobstante a omissão da Presidência da legislatura do ano 2012;

Considerando o contido no art. 7º, VIII e XVII e no art. 39, §3º,

ambos da Constituição Federal

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o pagamento no valor de R\$ 1.901,78 (Um mil novecentos e um reais e setenta e oito centavos) referentes ao valor proporcional de férias com gratificação do ex-servidor ALTAIR SEBASTIÃO MUCHALSKI e R\$ 418,40 (Quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos) referente a pagamento de encargos sociais., totalizando R\$ 2.320,18(Dois mil, trezentos e vinte reais e dezoito centavos)

Art. 2º Os valores deverão ser lançados nas rubricas - 3190-1142 e 3190-1302, observando determinações contábeis vigentes.

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

Ibiam(SC), 27 de maio de 2013
CLODOMIR DOMINGOS PARISE
PRESIDENTE

A presente resolução foi registrada e publicada nesta secretaria aos vinte e sete dias do mês de maio de 2013.

ELISA MARIA GHENO TREVISOL
SECRETÁRIA EXECUTIVA

Ilhota

PREFEITURA

Decreto N° 020/2013

Decreto nº 020/2013

REVOGA O DECRETO N. 002, DE 05 DE JANEIRO DE 1998, QUE CONCEDEU APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO FUNCIONÁRIO PEDRO MERLO.

DANIEL CHRISTIAN BOSI, Prefeito Municipal de ILHOTA/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º.Fica revogado o Decreto nº002, de 05 de janeiro de 1998, que concedeu aposentadoria proporcional por tempo de serviço ao funcionário PEDRO MERLO, Operador de Máquinas e Veículos Grupo IV, nível III, nos termos do comando da Decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no Processo n. SPE-07/00325646 (REC-08/00393830).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 29 de maio de 2012.
DANIEL CHRISTIAN BOSI
Prefeito Municipal

Imbituba

PREFEITURA

Decreto PMI N° 058.2013

DECRETO PMI N° 058, de 29 de maio de 2013.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para a Câmara Municipal de Imbituba e da outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 4.119, de 05 de dezembro de 2012,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para reforço do seguinte item orçamentário, como segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBITUBA
Manutenção e Modernização Administrativa da Câmara
01.031.0001-2.001

3.3.90.00.00.00.00.0080 (0003) Aplicações Diretas 50.000,00
Total 50.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBITUBA
Manutenção e Modernização Administrativa da Câmara
01.031.0001-2.001

3.1.90.00.00.00.00.0080 (0001) Aplicações Diretas 50.000,00
Total 50.000,00

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

Imbituba, 29 de maio de 2013.

JAISON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ZELI PIRES

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI N° 059.2013

DECRETO PMI N° 059, de 29 de maio de 2013.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e da outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 4.119, de 05 de dezembro de 2012,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para reforço do seguinte item orçamentário, como segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
Eventos Culturais

13.392.0011-2.143
3.3.90.00.00.00.00.0080 (0166) Aplicações Diretas 20.000,00
Total 20.000,00

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de

arrecadação de recursos próprios apurados no exercício de 2013.

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

Imbituba, 29 de maio de 2013.
JAISON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ZELI PIRES
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Resolução Cmpc.Imb Nº 001.2013

RESOLUÇÃO CMPC/IMB Nº 01, de 29 de maio de 2013.

Aprova o Regimento Interno da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC:

Faço saber que o Plenário do Conselho Municipal de Política Cultural, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 43, XVII, da Lei Municipal nº 4.175, de 18 de abril de 2013, deliberando, na Sessão Inaugural de 29 de maio de 2013, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba/SC,

CONSIDERANDO a minuta do Regimento Interno da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba/SC elaborada pela Comissão Organizadora Municipal, conforme previsto no artigo 12, III, da PORTARIA SECULT nº 01, de 19 de abril de 2013;

CONSIDERANDO a redação final do Regimento Interno da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba/SC deliberada pelo conjunto das Conferências Setoriais, em 26 de maio de 2013, conforme artigo 7º da PORTARIA SECULT nº 01, de 19 de abril de 2013;

CONSIDERANDO a emenda apresentada pelo Fórum Permanente de Cultura de Imbituba, por deliberação na reunião plenária de 28 de maio de 2013,

RESOLVEU:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da 2ª Conferência Municipal de Cultural de Imbituba, na forma do Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Imbituba, 29 de maio de 2013.
DORVALINO PEDRO DE MELLO FILHO
Presidente do CMPC

GLÁUCIA MAINDRA DA SILVA
Secretária Geral do CMPC

RESOLUÇÃO CMPC/IMB Nº 01, de 29 de maio de 2013.

Anexo Único
Regimento Interno da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba - SC

CAPÍTULO I
DA PROMOÇÃO, SEDE E DATA

Art. 1º A 2ª Conferência Municipal de Cultura, promovida pela Prefeitura Municipal de Imbituba - SC, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com a participação ampla do Fórum Permanente de Cultura, da sociedade civil e poderes constituídos, acontecerá

dia 09 de junho de 2013, nas instalações da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua Ernani Cotrin, nº 555, Centro, Imbituba - SC, das 10h às 12h e das 13h às 19h.

CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS E DO TEMÁRIO

Art. 2º A 2ª Conferência Municipal de Cultura terá os seguintes objetivos:

I - Propor estratégias de aprimoramento da articulação e cooperação institucional entre os entes federativos e destes com a sociedade civil, povos indígenas e comunidades tradicionais que dinamizem os sistemas de participação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura para implementação e consolidação dos Sistemas Nacional, Estaduais/Distrito Federal, Municipais e Setoriais de Cultura, envolvendo os respectivos componentes;

II - Avaliar a execução das Metas do Plano Nacional de Cultura a partir do monitoramento do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais;

III - Debater experiências de elaboração, implementação e monitoramento do Sistema Municipal de Cultura e socializar metodologias e conhecimentos;

IV - Discutir a cultura brasileira nos seus aspectos de identidade, da memória, da produção simbólica, da gestão, da sua proteção e salvaguarda, da participação social e da plena cidadania;

V - Propor estratégias para o reconhecimento e o fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável;

VI - Promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, linguagens e práticas, valorizando o fomento, a formação, a criação, a divulgação e preservação da diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões;

VII - Propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura o acesso aos meios de produção, assim como propor estratégias para universalizar o acesso dos brasileiros à produção e à fruição dos bens, serviços e espaços culturais;

VIII - Fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes em prol da Cultura;

IX - Contribuir para a integração das políticas públicas que apresentam interface com a cultura;

X - Avaliar os resultados obtidos a partir da 2ª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 3º O tema geral da 2ª Conferência Municipal de Cultura será: "UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA", na organização da gestão e no desenvolvimento da cultura brasileira.

§ 1º O tema tem como referência central a Emenda Constitucional nº 71, promulgada pelo Congresso Nacional em 29 de novembro de 2012, que acrescentou o Art. 216-A à Constituição Federal:

"Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:

I - diversidade das expressões culturais;

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

VII - transversalidade das políticas culturais;
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX - transparência e compartilhamento das informações;
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da federação:

I - órgãos gestores da cultura;
II - conselhos de política cultural;
III - conferências de cultura;
IV - comissões intergestores;
V - planos de cultura;
VI - sistemas de financiamento à cultura;
VII - sistemas de informações e indicadores culturais;
VIII - programas de formação na área da cultura; e
IX - sistemas setoriais de cultura.

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias."

§ 2º O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e integrar as políticas de cultura e suas diretrizes em todos os âmbitos da federação de maneira transversal, de forma a orientar as discussões em todas as etapas.

§ 3º O temário será subsidiado por textos-base, elaborados a partir de eixos e sub-eixos temáticos, que serão consolidados após avaliação, formulação e proposições previamente apresentadas nas etapas que antecedem a etapa nacional, de acordo com o art. 5º deste Regulamento.

Art. 4º Observados os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura, definidos na Lei Federal nº 12.343, de 02 de dezembro de 2010, os temas da 3ª Conferência Nacional de Cultura estarão alinhados com as diretrizes e metas do PNC e constituirão os seguintes eixos e sub-eixos temáticos:

I - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA - Foco: Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural e na participação social nos três níveis de governo (União, Estados/Distrito Federal e Municípios).

1 - Marcos Legais, Participação e Controle Social e Funcionamento dos Sistemas Municipais, Estaduais/Distrito Federal e Setoriais de Cultura, de acordo com os Princípios Constitucionais do SNC;

2 - Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores, Governamentais e Não Governamentais, e Conselheiros de Cultura;

3 - Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento Público da Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais;

4 - Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa.

II - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL - Foco: O fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, com atenção para a diversidade étnica e racial.

1 - Criação, Produção, preservação, intercâmbio e circulação de Bens Artísticos e Culturais;

2 - Educação e Formação Artística e Cultural;

3 - Democratização da Comunicação e Cultura Digital;

4 - Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos Conhecimentos dos Povos e Comunidades Tradicionais.

III - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS - Foco: Garantia do pleno exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania, com atenção para a diversidade étnica e racial.

1 - Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização da Rede de Equipamentos, Serviços e Espaços Culturais, em conformidade com as convenções e acordos internacionais;

2 - Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais;

3 - Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em Rede;

4 - Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à Memória e Identidades.

IV - CULTURA E DESENVOLVIMENTO - Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

1 - Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio Cultural em Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional;

2 - Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e Serviços Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior;

3 - Fomento à Criação/Produção, Difusão/Distribuição/Comercialização e Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos, tendo como base as Dimensões (Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade;

4 - Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos Marcos Legais Existentes e Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa Brasileira.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 5º Serão membros da Conferência Municipal de Cultura o público em geral e pessoas inscritas como candidatas a delegados(as).

§1º A participação na Conferência é facultada a qualquer pessoa interessada em debater questões relativas à política municipal de cultura e ao cotidiano cultural do município, de acordo com a metodologia proposta pela coordenação geral ou executiva da Conferência.

§2º Ao público em geral será permitido o acesso à solenidade de abertura, às palestras, aos painéis, atividades artístico - culturais, bem como os grupos de discussão.

§3º Terão acesso aos grupos de trabalho e plenária geral, para apreciação coletiva das propostas apresentadas, todos os inscritos na 2ª Conferência Municipal de Cultura das 10h às 14h do dia 09 de junho de 2013.

Art. 6º O credenciamento dar-se-á das 10h às 10h e 30min do dia 09 de junho de 2013.

Parágrafo único. Aos técnicos do município será permitida a participação na Conferência com direito apenas à voz.

Art. 7º A 2ª Conferência Municipal de Cultura terá a seguinte organização:

10h - Abertura

10h30 - Palestra "Uma Política de Estado para a Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura"

12h - Intervalo para almoço

13h - Início dos trabalhos em grupo para discussão, propostas dos eixos temáticos.

15h45 - Intervalo

16h - Apresentação das propostas

18h - Eleição dos delegados para próxima etapa

19h - Encerramento

Art. 8º As apreciação das proposições ocorrerão durante a plenária geral da Conferência.

§ 1º As propostas que sofreram destaques nas plenárias terão assegurado o direito a uma intervenção a favor e uma contrária com duração de 3 minutos;

§ 2º Serão acatados os recursos encaminhados à mesa, por

escrito, e aprovado pela plenária.

Art. 9º Os grupos de trabalho têm por finalidade a discussão de propostas específicas e a tomada de decisões de acordo com os objetivos específicos descritos no artigo 4º deste regimento.

Art. 10. Na plenária geral, serão aprovadas as propostas que obtiverem maioria simples (50% + 1) dos participantes presentes.

Art. 11. As deliberações da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba têm caráter prepositivo, contribuindo para o aprimoramento das diretrizes da política cultural e do cotidiano cultural, que serão sistematizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura e incorporadas às políticas públicas de cultura.

Art. 12. Para que a 2ª Conferência Municipal seja válida para a etapa estadual e perante a 3ª Conferência Nacional de Cultura será necessária a comprovação de quorum mínimo de 25 (vinte e cinco) participantes, com representação da sociedade civil e da área governamental.

Art. 13. A Comissão Organizadora Municipal deverá enviar à Comissão Organizadora Estadual o Relatório Final, bem como a relação dos delegados que serão inscritos para etapa estadual, com caráter prepositivo para Conferência Estadual e Nacional, obedecendo ao prazo e critérios estabelecidos neste Regimento.

Art. 14. A plenária da Conferência Municipal de Cultura de Imbituba será composta pelos participantes devidamente inscritos.
Parágrafo único. A Escolha dos Delegados para as etapas posteriores observará:

- I - De 25 a 500 participantes, até 5% serão eleitos Delegados para a Conferência Estadual de Cultura;
- II - Acima de 500 participantes, serão eleitos até 25 Delegados para a Conferência Estadual de Cultura.

CAPÍTULO IV DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA OU ORGANIZADORA

Art. 15. A 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba será administrada por uma comissão organizadora indicada pela Secretaria Municipal de Cultura.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. Terão direito ao certificado de participação os inscritos que tenham frequentado pelo menos 80% das sessões da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba.

Art. 17. Será considerado descredenciado o inscrito que passar seu crachá para terceiros.

Art. 18. A apresentação de moções só será aceita por escrito e submetida à aprovação da plenária.

Art. 19. A 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba será avaliada pelos seus delegados em instrumento apropriado na ocasião de sua realização até 5 (cinco) dias após a 2ª Conferência Municipal de Cultura, através de ofício relatando as suas conclusões sobre o evento.

Art. 20. Os casos omissos, não previstos neste regimento, serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba.

Art. 21. O encerramento da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Imbituba será realizada pela Comissão Organizadora.

Art. 22. Todo o processo da 2ª Conferência Municipal de Cultura obedecerá as regras anunciadas na Portaria SECULT Nº 01, de 19 de abril de 2013, da Secretaria Municipal de Cultura, publicada no Diário Eletrônico Oficial dos Municípios de Santa Catarina em 25 de abril de 2013, Edição 1226, p. 207, 208 e 209.

Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Imbituba/SC, 29 de maio de 2013.
DORVALINO PEDRO DE MELLO FILHO
Presidente do CMPC

GLÁUCIA MAINDRA DA SILVA
Secretária Geral do CMPC

Extrato de Publicação de Pregão Presencial Nº 42/2013 - PMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 55/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 13:30 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada durante o 14º festival nacional do camarão de Imbituba de 21 à 23 de junho de 2013. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato de Publicação de Pregão Presencial Nº 43/2013 - PMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 56/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:30 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo maior lance, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para autorização de pessoa jurídica para exploração comercial e publicitária da área onde será realizado o 14º festival nacional do camarão de Imbituba de 21 à 23 de junho de 2013. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato de Publicação de Pregão Presencial Nº 44/2013 - PMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 57/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:30 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada para locação de estrutura para o 14º festival nacional do camarão de Imbituba de 21 à 23 de junho de 2013. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato de Publicação de Pregão Presencial N° 45/2013 - PMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO N° 58/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:00 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada para locação de estrutura de stands, restaurantes, camarim, piso e guichês para o 14º festival nacional do camarão de Imbituba de 21 à 23 de junho de 2013. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato de Publicação de Pregão Presencial N° 46/2013 - PMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO N° 59/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:30 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada para locação de sonorização, iluminação e telas para área gastronômica para o 14º festival nacional do camarão de Imbituba de 21 à 23 de junho de 2013. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato de Publicação de Pregão Presencial N° 47/2013 - PMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO N° 60/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 18:00 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada para locação de sonorização e iluminação para shows nacionais do 14º festival nacional do camarão de Imbituba de 21 à 23 de junho de 2013. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 18/2013 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO N° 23/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para a aquisição de 04 (quatro) veículos do tipo passageiro para uso da Ssecretaria de Saúde - (Programa Saúde da Família). A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial N° 17/2013 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO N° 22/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para a aquisição de material permanente para o uso do PSF - Programa Saúde da Família. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial N° 41/2013 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO N° 54/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 14 de junho de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para a aquisição de equipamentos infantis para atividades recreativas pedagógicas. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de junho de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL

Ato da Presidência N° 025/13

Ato da Presidência n° 025/13

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 17ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, a realizar-se no dia 03 de junho de 2013 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/ N°	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
034	PLC n° 288/2013	24/05/13	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Cria vagas de Emprego Público de Psicólogo e Assistente Social-CREAS/PAEFI e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
051	PL n° 4.379/2013	23/05/13	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Dispõe sobre a condução de veículo oficial ou de representação do Poder Executivo e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	PR n° 004/2013	29/05/13	Legislativo Municipal	Mesa Diretora	Constitui Comissão Especial dos Limites Territoriais do município de Imbituba.	Ordinário	Única	Única
	PR n° 005/2013	29/05/13	Legislativo Municipal	Rogberto de Farias Pires	Constitui Comissão Especial de Acompanhamento da Concessão do Transporte Público Coletivo do Município de Imbituba.	Ordinário	Única	Única
	PR n° 006/2013	29/05/13	Legislativo Municipal	Anderson Teixeira	Concede promoção por merecimento para os servidores de carreira da Câmara de Vereadores de Imbituba.	Ordinário	Única	Única

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. n° 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. n° 001/2005).

Gabinete da Presidência, 29 de maio de 2013.

LUÍS ANTÔNIO DUTRA Presidente	LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA Vice-Presidente
ROSÁLIA MARIA DE SOUZA SGROTT Primeira-Secretária	ROGBERTO DE FARIAS PIRES Segundo-Secretário

Iomerê

PREFEITURA

Pregão Presencial N° 019/2013

MUNICÍPIO DE IOMERÊ
Edital de Pregão Presencial 0019/2013

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna público a realização de Pregão Presencial n° 0019/2013 para contratação de segurança desarmada para as festividades da festa julina. A abertura das propostas se dará no dia 14/06/2013 às 08h30m na sede da Prefeitura Municipal.

Cópia do Edital ou mais informações podem ser solicitados através do site www.iomere.sc.gov.br, ou pelo fone (49) 3539-6000.

Iomerê, 03 de junho de 2013
LUCIANO PAGANINI
Prefeito Municipal

Ipumirim

PREFEITURA

Processo de Licitação N° 14/2013, Pregão Presencial N° 9/2013

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 14/2013

JACIR LIRIO BONISSONI - GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 de junho de 199, com entrega dos envelopes fixada para às 09:00:00 horas do dia 17/06/2013, e abertura prevista para às 09:00:00 do dia 17/06/2013. Objeto da licitação: contratação de serviços de ultrassonografia a serem realizados com equipamentos do Município na Unidade Básica de Saúde. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.ipumirim.sc.gov.br, (link: Governo -> licitações, clicando sobre a respectiva modalidade dessa licitação). Possíveis alterações, suspensão, revogação ou anulação do edital, serão disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, cabendo a licitante interessada acompanhar a situação da licitação. Demais esclarecimentos e informações, poderão ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (049) 3438-3400, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis.

Ipumirim - SC, 03/06/2013
JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Contrato N° 31/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 31/2013

Objeto: O CREDENCIADO, do presente Edital destina-se a receber as inscrições para credenciamento de prestadores de serviços de inseminação artificial.

Assinatura: 07/05/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: FERTIMAX INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA, situada na LINHA VARANAL, S/N, BAIRRO: INTERIOR, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.681.319/0001-22.

Extrato de Contrato N° 32/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 32/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2010, Processo de Licitação n° 17/2010, homologado em 16 de abril de 2010.

Objeto: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO N° 47/2010, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

Valor: R\$ 56.118,84 (Cinquenta e Seis Mil Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Assinatura: 07/05/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA, situada na RUA JOAO PESSOA, 134, Bairro CENTRO, cidade de CRICIUMA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.456.865/0001-67.

Extrato de Contrato N° 33/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 33/2013

Objeto: contratação de empresa devidamente autorizada para atuar na prestação de serviços de segurança, no período noturno para realização do VI Festival Municipal da Canção de Ipumirim-SC, e o IV Festival Regional da Canção de Inverno de Ipumirim-SC a ser realizado nos dias 20 e 21 e 22 de Junho de 2013, tendo como local, Ginásio Municipal de Esportes.

Valor: R\$ 2.990,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa Reais)

Assinatura: 08/05/2013 Vigência: 08/07/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: PATRIA SEGURANÇA LTDA, situada na RUA FABRICIO DAS NEVES, N° 148, Bairro CINQUENTENÁRIO, cidade de Concórdia-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.813.930/0001-39.

Ata de Abertura da Documentação do PL 13, CV 1-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	CONVITE Nr.: 1/2013 - CV Processo Administrativo: Processo de Licitação: 13/2013 Data do Processo: 07/05/2013
Folha: 1/1	

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de forma global de fornecimento de peças e serviço conserto veículo Ambulância Master Renault Mod 2.0 16v ano 2006 placa MKS-1840, destinada as atividades da Secretaria de Saúde.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 9/2013 (Sequência: 1)

Ao(s) 16 de Maio de 2013, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 049/2013, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 13/2013, Licitação nº. 1/2013 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e Serviços.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

RAMPAZZO AUTO PECAS LTDA, neste ato sem representante presente; AUTO PEÇAS MATIOLLO LTDA - EPP neste ato sem representante presente; SONECA MOTORES LTDA ME neste ato sem representante presente.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- No dia e hora prevista, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 049/2013, deu inicio a abertura da Licitação em epígrafe. Devido a um problema no sistema do protocolo digital, os envelopes contendo a documentação de habilitação e Proposta foi protocolado manualmente. Aberto os trabalhos, o presidente apresenta os envelopes da documentação e das propostas, devidamente lacrados, sendo logo após rubricados por todos os membros da comissão. Em seguida foram abertos os envelopes da documentação das licitantes: RAMPAZZO AUTO PECAS LTDA, AUTO PEÇAS MATIOLLO LTDA - EPP e SONECA MOTORES LTDA ME todas as empresas acima transcrita se encontram neste ato sem representante presente. Ato continuo o Presidente cumprimenta a todos os presentes e dá inicio ao certame licitatório. Dando continuidade ao embate licitatório foram abertos os envelopes da documentação, os quais foram abertos e conferidos pela Comissão de licitação presente. Após a análise criteriosa da documentação, constatou-se que todas as empresas apresentaram a documentação conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando a ausência dos representantes das empresas acima transcritas, abre-se prazo de 2(dois) dias úteis para interposição de recursos, conforme artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93. Comunica-se desta forma todas as empresas. Nada mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da comissão e demais licitantes presente.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Ipumirim, 16 de Maio de 2013

COMISSÃO:

LAUDECIR FRANCIO	- - Presidente da Comissão de Licitação
JUCILENE GOLDONI CALIARI	- - MEMBRO
FERNANDA PALUDO	- - MEMBRO
CLAUDIOMIR ANTONIO ACADROLI	- - MEMBRO

Ata de Abertura da Documentação do PL 22, CV 4-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	CONVITE Nr.: 4/2013 - CV
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 22/2013 Data do Processo: 19/04/2013

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de Banda, Orquestra ou Grupo Musical para acompanhamento dos participantes do VI Festival Municipal da Canção de Ipumirim-SC, e o IV Festival Regional da Canção de Inverno de Ipumirim-SC, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2013.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 18/2013 (Sequência: 1)

Ao(s) 3 de Maio de 2013, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 001/2012, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 22/2013, Licitação nº. 4/2013 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- No dia e hora prevista, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 049/2013, deu início a abertura da Licitação em epígrafe. Apresentaram-se para participar do presente embate licitatório as empresas: DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA neste ato representado pelo Srº DARCI ANTONIO ZATTERA, STAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME neste ato sem representante presente, VILSON ZATERA CIA LTDA neste ato sem representante presente e a empresa G T MARQUES ME neste ato sem representante presente. Ato continuo o Presidente cumprimenta a todos os membros da comissão e representante presente e dá início ao certame licitatório. Dando continuidade ao embate licitatório, o presidente apresenta os envelopes da documentação e das propostas, devidamente lacrados, sendo logo após rubricados por todos os membros da comissão e representante presente, iniciando desta forma a abertura dos envelopes contendo a documentação. Após a análise criteriosa da documentação, constatou-se que todas as empresas apresentaram a documentação conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando a ausência de alguns representantes das empresas acima transcritas, abre-se prazo de 2(dois) dias úteis para interposição de recursos, conforme artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93. Comunica-se desta forma todas as empresas. Nada mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da comissão e demais licitantes presente.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Ipumirim, 3 de Maio de 2013

COMISSÃO:

LAUDECI R. FRANCO	- - Presidente da Comissão de Licitação
JUCILENE GOLDONI CALIARI	- - MEMBRO
CLAUDIOMIR ANTONIO ACCADROLI	- - MEMBRO
FERNANDA PALUDO	- - MEMBRO

Ata de Abertura das Propostas do PL 13, CV 1-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	CONVITE Nr.: 1/2013 - CV Processo Administrativo: Processo de Licitação: 13/2013 Data do Processo: 07/05/2013
	Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de forma global de fornecimento de peças e serviço conserto veículo Ambulância Master Renault Mod 2.0 16v ano 2006 placa MKS-1840, destinada as atividades da Secretaria de Saúde.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 10/2013 (Sequência: 2)

Ao(s) 21 de Maio de 2013, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 049/2013, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 13/2013, Licitação nº 1/2013 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Dando prosseguimento ao presente embate licitatório ausentes as licitantes que encaminharam as proposta a Comissão de Licitação da início a abertura dos envelopes das Propostas Comerciais, onde as mesmas foram rubricadas e conferidas pela Comissão de Licitação. Após análise criteriosa das propostas constatou-se que todas estavam em conformidade com o presente Edital. Declara-se vencedora do presente embate licitatório a empresa RAMPAZZO AUTO PEÇAS E RETIFICA LTDA com o valor de R\$ 16.850,89 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos). Segue anexo quadro comparativo de preços. Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente ata que depois de aprovada será assinada por todos os presentes ao final da sessão.

Participante: 6302 - RAMPAZZO AUTO PECAS E RETÍFICA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Biela	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	247,80	247,80
2	BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	288,80	288,80
3	BRONZINA DE BIELA	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	119,80	119,80
4	BRONZINA DO MANCAL	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	159,80	159,80
5	BUCHAS DE BIELA	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	129,00	129,00
6	Cabeçote-novo	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	2.932,80	2.932,80
7	Correia dentada	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	79,90	79,90
8	Filtro oleo Lubrificante	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	37,80	37,80
9	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	47,80	47,80
10	JOGO DE JUNTAS MOTOR	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	525,90	525,90
11	Jogo pistão com anéis	kg	1,00	RAMPAZZO	0,0000	1.489,00	1.489,00
12	Óleo lubrificante	L	6,00	RAMPAZZO	0,0000	19,9666	119,80
13	Bomba de agua	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	155,75	155,75
14	Semi-aneis	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	64,85	64,85
15	Valvula admissão	UN	8,00	RAMPAZZO	0,0000	32,475	259,80
16	Válvula de escape	UN	8,00	RAMPAZZO	0,0000	41,4875	331,90
17	Válvula termostática	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	289,90	289,90
18	Virabrequin- novo	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	2.865,00	2.865,00
19	VELA AQUECEDORA	UN	4,00	RAMPAZZO	0,0000	158,46	633,84
20	Kit correia comando c/tensor	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	582,60	582,60
21	Filtro de ar	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	85,00	85,00
22	Aditivo para radiador	UN	4,00	RAMPAZZO	0,0000	29,762	119,05
23	Turbo novo	UN	1,00	RAMPAZZO	0,0000	2.799,00	2.799,00
24	Serviço raio X virabrequin	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	139,73	139,73
25	RETIFICAR BLOCO	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	223,85	223,85
26	PLAINAR BLOCO	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	206,85	206,85
27	BRUNIR CILINDRO BLOCO	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	106,87	106,87
28	Polir comando	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	136,84	136,84
29	MANDRILHAR BUCHAS DE BIELA	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	100,90	100,90
30	Alinhar bielas	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	35,90	35,90
31	TESTAR CABEÇOTE	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	87,87	87,87
32	MONTAR CABEÇOTE	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	86,79	86,79
33	desmontagem e montagem motor	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	803,80	803,80
34	Limpeza Motor	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	210,90	210,90
35	Trocar selos	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	55,80	55,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

**CONVITE
Nr.: 1/2013 - CV**

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 13/2013
Data do Processo: 07/05/2013

Folha: 2/2

Participante: 6302 - RAMPAZZO AUTO PECAS E RETÍFICA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
36	Remoção e colocação do motor	SER	1,00	RAMPAZZO	0,0000	289,90	289,90
Total do Participante ----->							16.850,89
Total Geral ----->							16.850,89

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Ipumirim, 21 de Maio de 2013

COMISSÃO:

LAUDECIR FRANCIO - - Presidente da Comissão de Licitação
JUCILENE GOLDONI CALIARI - - MEMBRO
FERNANDA PALUDO - - MEMBRO
CLAUDIOMIR ANTONIO ACADROLI - - MEMBRO

Ata de Abertura das Propostas do PL 22, CV 4-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	CONVITE Nr.: 4/2013 - CV Processo Administrativo: Processo de Licitação: 22/2013 Data do Processo: 19/04/2013
	Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de Banda, Orquestra ou Grupo Musical para acompanhamento dos participantes do VI Festival Municipal da Canção de Ipumirim-SC, e o IV Festival Regional da Canção de Inverno de Ipumirim-SC, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2013.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 19/2013 (Sequência: 2)

Ao(s) 8 de Maio de 2013, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 001/2012, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 22/2013, Licitação nº 4/2013 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Dando prosseguimento ao presente embate licitatório ausentes os representantes das licitantes que encaminharam as propostas a Comissão de Licitação da início a abertura dos envelopes das Propostas Comerciais, onde as mesmas foram rubricadas e conferidas pela Comissão de Licitação. Após análise criteriosa das propostas constatou-se que todas estavam em conformidade com o presente Edital. Declara-se vencedora do presente embate licitatório a empresa DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA com o valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). Segue anexo quadro comparativo de preços. Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente ata que depois de aprovada será assinada por todos os presentes ao final da sessão.

Participante: 9358 - DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	contratação de Banda, Orquestra ou Grupo Musical para acompanhamento dos participantes do VI Festival Municipal da Canção de Ipumirim-SC, e o IV Festival Regional da Canção de Inverno de Ipumirim-SC.	SER	1,00		0,0000	15.500,00	15.500,00

Total do Participante -----> 15.500,00

Total Geral -----> 15.500,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Ipumirim, 8 de Maio de 2013

COMISSÃO:

LAUDECIRO FRANCO - - Presidente da Comissão de Licitação

JUCILENE GOLDONI CALIARI - - MEMBRO

CLAUDIOMIR ANTONIO ACCADROLI - - MEMBRO

FERNANDA PALUDO - - MEMBRO

Termo de Homologação do PL 13, CV 1-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	CONVITE Nr.: 1/2013 - CV Processo Administrativo: Processo de Licitação: 13/2013 Data do Processo: 07/05/2013
	Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saude, JACIR LIRIO BONISSONI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 13/2013
b) Licitação Nr.: 1/2013-CV
c) Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 24/05/2013
e) Objeto da Licitação Contratação de forma global de fornecimento de peças e serviço conserto veículo Ambulância Master Renault Mod 2.0 16v ano 2006 placa MKS-1840, destinada as atividades da Secretaria de Saúde.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

RAMPAZZO AUTO PECAS E RETÍFICA LTDA (6302)

1	Biela - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	247,80	247,80
2	BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	288,80	288,80
3	BRONZINA DE BIELA - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	119,80	119,80
4	BRONZINA DO MANCAL - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	159,80	159,80
5	BUCHAS DE BIELA - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	129,00	129,00
6	Cabeçote-novo - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	2.932,80	2.932,80
7	Correia dentada - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	79,90	79,90
8	Filtro oleo Lubrificante - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	37,80	37,80
9	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	47,80	47,80

Ipumirim, 24 de Maio de 2013.

JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM****CNPJ:** 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC**CONVITE**
Nr.: 1/2013 - CV**Processo Administrativo:**
Processo de Licitação: 13/2013
Data do Processo: 07/05/2013

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**RAMPAZZO AUTO PECAS E RETIFICA LTDA (6302)**

10	JOGO DE JUNTAS MOTOR - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	525,90	525,90
11	Jogo pistão com anéis - Marca: RAMPAZZO	kg	1,00	0,0000	1.489,00	1.489,00
12	Óleo lubrificante - Marca: RAMPAZZO	L	6,00	0,0000	19,9666	119,80
13	Bomba de agua - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	155,75	155,75
14	Semi-aneis - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	64,85	64,85
15	Valvula admissão - Marca: RAMPAZZO	UN	8,00	0,0000	32,475	259,80
16	Válvula de escape - Marca: RAMPAZZO	UN	8,00	0,0000	41,4875	331,90
17	Válvula termostática - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	289,90	289,90
18	Virabrequin- novo - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	2.865,00	2.865,00
19	VELA AQUECEDORA - Marca: RAMPAZZO	UN	4,00	0,0000	158,46	633,84
20	Kit correia comando c/tensor - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	582,60	582,60
21	Filtro de ar - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	85,00	85,00
22	Aditivo para radiador - Marca: RAMPAZZO	UN	4,00	0,0000	29,762	119,05
23	Turbo novo - Marca: RAMPAZZO	UN	1,00	0,0000	2.799,00	2.799,00
24	Serviço raio X virabrequin - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	139,73	139,73
25	RETIFICAR BLOCO - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	223,85	223,85
26	PLAINAR BLOCO - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	206,85	206,85
27	BRUNIR CILINDRO BLOCO - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	106,87	106,87
28	Polir comando - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	136,84	136,84
29	MANDRILHAR BUCHAS DE BIELA - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	100,90	100,90
30	Alinhar bielas - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	35,90	35,90
31	TESTAR CABEÇOTE - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	87,87	87,87
32	MONTAR CABEÇOTE - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	86,79	86,79
33	desmontagem e montagem motor - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	803,80	803,80

Ipumirim, 24 de Maio de 2013.

JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

**CONVITE
Nr.: 1/2013 - CV**

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 13/2013
Data do Processo: 07/05/2013

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**RAMPAZZO AUTO PECAS E RETÍFICA LTDA (6302)**

34	Limpeza Motor - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	210,90	210,90
35	Trocar selos - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	55,80	55,80
36	Remoção e colocação do motor - Marca: RAMPAZZO	SER	1,00	0,0000	289,90	289,90
Total do Fornecedor:						16.850,89
Total Geral:						16.850,89

Ipumirim, 24 de Maio de 2013.

JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Termo de Homologação do PL 22, CV 4-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	CONVITE Nr.: 4/2013 - CV
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 22/2013 Data do Processo: 19/04/2013

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Valdir Zanella, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 22/2013
b) Licitação Nr.: 4/2013-CV
c) Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 14/05/2013
e) Objeto da Licitação: Contratação de Banda, Orquestra ou Grupo Musical para acompanhamento dos participantes do VI Festival Municipal da Canção de Ipumirim-SC, e o IV Festival Regional da Canção de Inverno de Ipumirim-SC, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2013.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA (9358)

1 contratação de Banda, Orquestra ou Grupo Musical para acompanhamento dos participantes do VI Festival Municipal da Canção de Ipumirim-SC, e o IV Festival Regional da Canção de Inverno de Ipumirim-SC.	SER	1,00	0,0000	15.500,00	15.500,00
---	-----	------	--------	-----------	-----------

Total do Fornecedor: 15.500,00**Total Geral: 15.500,00**

Ipumirim, 14 de Maio de 2013.

Valdir Zanella
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato de Contrato N° 34/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 34/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2011, Processo de Licitação n° 78/2011, homologado em 02 de janeiro de 2012.

Objeto: QUARTO TERMO ADITIVO AO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO N° 06/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2013, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA TS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

Valor: R\$ 576,34 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Assinatura: 10/05/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: TS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, situada na RUA DOM PEDRO II N° 44, Bairro: Centro, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 95.800.470/0001-46.

Extrato de Contrato N° 35/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 35/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2011, Processo de Licitação n° 78/2011, homologado em 02 de janeiro de 2012.

Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO N° 07/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2013, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA VALDECIR FALABRETTI ME.

Valor: R\$ 54,90 (Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Assinatura: 10/05/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: VALDECIR FALABRETTI ME, situada na BOM SUCESO, Bairro RURAL, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.025.975/0001-53.

Extrato de Contrato N° 36/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 36/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de CARTA

CONVITE N° 4/2013, Processo de Licitação n° 22/2013, homologado em 14 de maio de 2013.

Objeto: Contratação de Banda, Orquestra ou Grupo Musical para acompanhamento dos participantes do VI Festival Municipal da Canção de Ipumirim-SC, e o IV Festival Regional da Canção de Inverno de Ipumirim-SC, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2013.

Valor: R\$ 15.500,00 (Quinze Mil Quinhentos Reais)

Assinatura: 15/05/2013 Vigência: 15/08/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA, situada na RUA ANTONIO MARCELO N° 1731, Bairro MINIGUAÇÚ, cidade de FRANCISCO BELTRÃO-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.041.683/0001-41.

Extrato de Contrato N° 37/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 37/2013

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a disponibilização do sistema FLY TRANSPARÊNCIA, na modalidade Software como Serviço, por meio de conexão via internet, a seguir denominado simplesmente de APLICATIVO, de propriedade da CONTRATADA.

Valor: R\$ 2.145,00 (Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais)

Assinatura: 16/05/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA, situada na RUA JOAO PESSOA, 134, Bairro CENTRO, cidade de CRICIUMA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.456.865/0001-67.

Extrato de Contrato N° 38/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 38/2013

Objeto: Fixar direitos e obrigações entre o CLIENTE e a VARITUS, referente a cessão do direito de uso, intransferível e permanente em favor do CLIENTE, usuário do software NFe e CTe VARITUS, referente as atualizações e suporte de versões do software cedido, conforme relacionados nas cláusulas 03 e 04 deste CONTRATO e conforme proposta que integra o presente instrumento.

Valor: R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Assinatura: 27/05/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: VARITUS BRASIL, situada na Rua Coronel André Uilson Junior n° 250, Bairro: CENTRO, cidade de Araras-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.227.276/0001-60.

Extrato de Contrato N° 39/2013/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público N° 39/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de CARTA CONVITE N° 3/2013, Processo de Licitação n° 21/2013, homologado em 06 de maio de 2013.

Objeto: A presente licitação tem por objeto contratação de serviços em regime de empreiteira global (material mão de obra) para execução de serviço para instalação de rede de Iluminação Pública na Rua Santa Catarina, conforme memorial descritivo e projeto elétrico anexo ao edital.

Valor: R\$ 16.752,30 (Dezesseis Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos).

Assinatura: 27/05/2013 Vigência: 06/05/2013 á 06/11/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: ZANDONAI E ZAMPRONIO LTDA ME, situada na TRAVESSA DAS LAGOAS N° 80, Bairro NATUREZA, cidade de CONCÓRDIA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.926.473/0001-78.

Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIM Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.



Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIM – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIM);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

Irineópolis

PREFEITURA

Decreto N° 2427/2013

Decreto n° 2427/2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei n° 1663 de 19 de dezembro de 2012, conforme art.13, DECRETA:

Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.035 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0249.0 (34)

Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

TOTAL R\$ 30.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.035 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0249.0 (36)

Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

TOTAL R\$ 30.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 29 de Maio de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

Lei Complementar N.º 067 /2013

LEI COMPLEMENTAR N.º 067 /2013.

EMENTA: "INSTITUI A "FICHA LIMPA MUNICIPAL" NA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIOS, DIRETORES E DEMAIS CARGOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO IRINEÓPOLIS-SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º - Ficam impedidos de ocupar cargos comissionados nos poderes Executivos e Legislativos, bem como, em quaisquer instituições subvencionadas pelo Município:

I - Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

a) - Contra a economia popular, a fé pública, a administração

pública e o patrimônio público;

b) - Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;

c) - Contra a saúde pública e meio ambiente;

d) - Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

e) - De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;

f) - De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo hediondos;

g) - De redução à condição análoga à de escravo;

h) - Contra a vida e a dignidade sexual;

i) - Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.

II - Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

III - Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da decisão;

IV - Os que eram detentores de mandatos e que renunciarem desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município e aqueles que tiverem seu mandato cassado com base no que determina o decreto 201/67, para os 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato;

V - Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

VI - Os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;

VII - Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência ao disposto no parágrafo anterior, com a obrigatoriedade de exigir dos nomeados que forneçam as declarações e certidões negativas que comprovem a regularidade de sua situação, bem como a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entenderem necessários para o cumprimento de suas disposições.

Art. 3º - O nomeado ou designado para cargo em comissão ou função gratificada, obrigatoriamente antes da investidura, terá ciência das restrições aqui previstas e que as condições estipuladas irão permanecer enquanto durar a investidura no cargo.

Art. 4º - As autoridades competentes, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação da Lei, promoverão a exoneração dos ocupantes de cargos de provimento em comissão ou função gratificada que se enquadrem nas situações previstas no parágrafo primeiro.

Art. 5º - As denúncias de descumprimento da presente Lei poderão ser formuladas por qualquer pessoa, por escrito ou verbalmente, caso em que deverão ser reduzidas a termo, sendo vedado, todavia, o anonimato.

Art. 6º - As possíveis apurações administrativas aplicáveis não excluirão a atuação do Ministério Público, das autoridades policiais e demais autoridades legitimadas para o questionamento do ato respectivo.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 8º - Revogam-se às disposições em contrários.

Irineópolis-SC, 27 de maio de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

Lei Complementar N.º 068/2013

Lei Complementar n.º 068/2013.

Dispõe sobre a alteração do Artigo 79 da Lei Complementar Municipal n.º 001/97, de 30 de dezembro de 1997, e dá outras providências.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º O Artigo 79 da Lei Complementar Municipal n.º 001/97, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 79 - O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação, por dia trabalhado, aos servidores públicos municipais ativos, efetivos ou não, da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional.

§ 1º A concessão do auxílio-alimentação terá caráter indenizatório, e será feita em pecúnia através de “tickets”, vales, cartões magnéticos e/ou eletrônicos de alimentação, contratados por meio de instituições especializadas no ramo.

§ 2º Também têm direito ao auxílio-alimentação os servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão ou exercentes de função de confiança, os contratados por prazo determinado, os ocupantes de emprego público e os conselheiros tutelares.

I - Os servidores contratados por prazo determinado a partir de 01.01.2014 não farão jus ao recebimento do auxílio alimentação.

§ 3º Não terão direito ao auxílio-alimentação de que trata este artigo o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e os Vereadores.

§ 4º O valor mensal do auxílio-alimentação, reajustável, anualmente, na data base da categoria, de acordo com a variação acumulada do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) havida no período, apurado e divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia), ou outro índice oficial que vier substituí-lo, será de R\$ 170,00 (cento e setenta reais).

§ 5º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.

§ 6º O auxílio-alimentação não será:

I - incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão;
II - configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do

servidor;

III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial “in natura”.

§ 7º O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.

§ 8º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.

§ 9º Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado:

I - a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, com ou sem deslocamento da sede;

II - o deslocamento, em caráter oficial e no interesse do Município, para a realização de serviços públicos fora da sede, em qualquer ponto do território nacional ou internacional;

III - o gozo de férias;

IV - o gozo de licenças remuneradas, durante o período em que o servidor perceber remuneração da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional.

§ 10º O auxílio-alimentação a ser concedido ao servidor, cuja jornada de trabalho seja inferior a trinta horas semanais, corresponderá a cinquenta por cento do valor mensal fixado na forma do § 4º.

Art. 2º - Os encargos decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento Municipal.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Complementares n.º 014/2003, de 03/07/2003; 018/2004, de 13/04/2004; 023/2005, de 15/06/2005; 027/2006, de 19/05/2006; 032/2007, de 23/08/2007; e 050/2010, de 11/11/2010.

Irineópolis - SC, 03 de junho de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

Lei N.º 1699/2013

LEI N.º 1699/2013.

“Autoriza o Aporte de Recursos Financeiros para fins de conclusão de Unidades Habitacionais e dá outras providências”.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes desse Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o aporte de recursos financeiros até o montante total de 71.004,36 (setenta e um mil, quatro reais e trinta e seis centavos), com a finalidade de que sejam concluídas as obras referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida-1, neste Município.

Art. 2º - Os valores repassados serão destinados, exclusivamente, ao pagamento de mão de obra contratada para a execução das Unidades Habitacionais.

Art. 3º - O recurso será depositado em contas correntes no Banco do Brasil de Irineópolis - agência 2143-1 - localizada à Avenida 22 de julho, nº 665, centro.

Parágrafo único - Os recursos somente poderão ser movimentados em situações específicas, conforme medição da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC e de cronograma de execução de obras.

Art. 4º - Os recursos a serem repassados serão contabilizados na dotação orçamentária: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Construção de Casas Populares do orçamento em vigor.

Art. 5º - Os beneficiários, num total d 30 (trinta), devidamente cadastrados no Programa de Habitação de Interesse Social, da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, estão abaixo relacionados:

Nº	CPF	Nome do beneficiário	Agência	Conta
1	905.082.119-72	Carlos Ernandes Simões Mendes	2143-1	10.253-9
2	050.104.009-95	Cristiana Chaves Nascimento	2143-1	10.254-7
3	025.172.519-75	Edson Antonio Fernandes	2143-1	10.255-5
4	066.693.659-50	Etson Roberto Kostulski	2143-1	10.257-1
5	083.607.109-37	Elenice Domingos	2143-1	10.256-3
6	015.269.239-80	Fátima Ivanilda de Oliveira	2143-1	10.259-8
7	091.449.099-00	Fernanda Maria Müller	2143-1	10.260-1
8	019.434.089-98	Germina Aparecida Kubiaki	2143-1	10.261-x
9	029.790.099-46	Inês Ossoswiski Gomes	2143-1	10.250-4
10	024.593.219-45	João Maria Martins	2143-1	10.263-6
11	040.925.889-09	Josiane Alves Massaneiro	2143-1	10.262-8
12	075.477.879-75	Josiane de Oliveira	2143-1	10.280-6
13	051.990.479-65	Cacilda Aparecida Valentin	2143-1	10.629-1
14	057.877.729-03	Juliana Lourenço Gomes	2143-1	10.265-2
15	950.911.579-72	Jussara Alves Bendlin	2143-1	10.267-9
16	039.129.579-84	Laudimir Moreira	2143-1	10.269-5
17	045.291.229-64	Keli Sostak Collaço	2143-1	10.268-7
18	780.531.889-15	Maria Agostinha da Silva	2143-1	10.270-9
19	060.113.839-20	Maria Sandra Xavier	2143-1	10.271-7
20	048.497.589-75	Mariza Lima dos Santos	2143-1	10.272-5
21	049.308.939-09	Mateus Lourenço de Andrade 2143-1	10.273-3	
22	899.075.409-78	Antônio Bicoski	2143-1	10.252-0
23	069.817.779-75	Patrícia Padilha	2143-1	10.274-1
24	057.231.779-40	Josias Mello	2143-1	10.264-4
25	034.534.819-25	Rosane Roseni Dalpra	2143-1	10.275-x
26	021.230.009-14	Rose Castro	2143-1	10.276-8
27	083.239.819-57	Sidinéa Apª Gracia de Almeida	2143-1	10.277-6
28	059.488.189-77	Simone Opalczak Cubas	2143-1	10.251-2
29	068.904.839-44	Suzana Aparecida Ferreira	2143-1	10.278-4
30	078.082.069-03	Terezinha Apª Estrizer Lühmann	2143-1	10.279-2

Art. 6º - O prazo para realização do referido aporte será até 31 de dezembro de 2013.

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

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Irineópolis/SC, 28 de maio de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

Lei N.º 1700/2013

Lei n.º 1700/2013.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa Porteira Adentro no Município de Irineópolis (SC), e dá outras providências".

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes desse Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a implantar o Programa "Porteira Adentro", que tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura preferencialmente nas mini e pequenas propriedades rurais localizadas no município de Irineópolis.

Art. 2º - O Programa terá como beneficiários os agricultores do Município de Irineópolis que apresentarem extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF vigente.

§ 1º - Produtores inscritos em dívida ativa junto à Fazenda Municipal não poderão ser beneficiados pelo Programa enquanto não regularizada a situação.

§ 2º - Agricultores que não preencham os requisitos aqui estabelecidos poderão ser atendidos pelo programa, porém não poderão usufruir do subsídio de 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços, ou seja, deverão recolher o valor integral deste, conforme prevê esta lei.

Art. 3º - O auxílio de que trata o artigo anterior refere-se a:

I - Terraplanagem;

II - Abertura, conservação e revestimentos de estradas de acesso e dentro das propriedades rurais;

III - Construção e reforma de silos, trincheiras, tanques de peixe e açudes para captação de água;

IV - Realização de drenagem;

V - Fornecimento de brita, lascão e cascalho;

VI - Transporte de cascalho e brita;

VII - Transporte de calcário e outros insumos, para fins de programa oficial de correção de solo;

VIII - Valetamento;

IX - Construção de bueiros, abertura de fossas e sumidouros para tratamento de dejetos orgânicos e outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedades rurais, dentro das possibilidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura e obedecidos os limites orçamentários.

§ 1º - Os serviços poderão ser executados com equipamentos de terceiros, atendidas as disposições legais, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, ou ainda por máquinas e equipamentos de órgãos governamentais, tais como CIDASC, EPAGRI, entre outros, mediante convênio a ser celebrado com a municipalidade.

§ 2º - As empresas terceirizadas que estiverem a serviço do

programa não poderão realizar trabalho extra a seu critério, mesmo que com pagamento total por parte do produtor, para não atrasar o andamento do programa.

§ 3º - Excepcionalmente, poderá o Município utilizar maquinários próprios para a realização dos serviços previstos no artigo 2º desta lei, podendo ser prestados independentemente da obediência aos prazos, pagamento das custas e demais condições de inscrição, conforme previsto abaixo:

I - Modalidade chamada "Porteira Adentro Emergencial" aos agricultores que necessitem comprovadamente de serviços com urgência, para viabilizar retirada de cargas vivas, transporte de leite, transporte de alimentação para animais, transporte de alunos da rede escolar, retirada de safras agrícolas ou situações similares que exijam tais serviços, respeitando as possibilidades técnicas e disponibilidade de maquinários;

II - Modalidade chamada "Porteira Adentro Habitacional" aos agricultores que necessitem comprovadamente de serviços de infraestrutura contemplados neste programa, para a construção de moradias ou de outras de vital importância para a propriedade, enquadrando-se neste item serviços de terraplanagem para a construção e/ou ampliação de estufas para secagem de folhas de tabaco, granjas para suínos e aves e projetos para bovinocultura leiteira.

Art. 4º - As inscrições para o programa serão realizadas pelo agricultor interessado, na Secretaria Municipal de Agricultura, obedecendo aos seguintes critérios:

I - Para os serviços de retroescavadeira, trator de esteiras, escavadeira hidráulica e motoniveladora, por comunidade, conforme Resolução do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, estabelecendo cronograma para atendimento;

II - O prazo de inscrição para os serviços descritos no inciso anterior será até o dia 10 (dez) do mês anterior ao previsto no cronograma de atendimento para a localidade de realização dos serviços;

III - Para pedra-brita, cascalho, lascão e transporte de materiais, pela ordem de inscrição para entrega desses materiais;

IV - No momento da inscrição deverá ser preenchida a Ficha de Prestação de Serviços, com a apresentação da declaração de responsabilidade pelas informações prestadas por parte do beneficiário;

V - Também no momento da inscrição deverão ser repassadas ao agricultor, informações sobre o programa, principalmente orientações com relação ao aspecto de preservação ambiental, prazos, formas de pagamento, dentre outras.

Art. 5º - Fica também autorizado o subsídio por parte do Município, na ordem de 50% (cinquenta por cento) do valor do custo operacional, vedado, porém, que este subsídio seja prestado em dinheiro ou qualquer outra forma que não os serviços de que trata o art. 2º desta lei, respeitado, ainda, o contido no artigo 6º desta lei.

§ 1º - O montante mensal do subsídio a ser prestado por parte do Município fica limitado para exercício de 2013 a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida - RCL do Município no ano anterior ao das inscrições, sendo que para os próximos anos haverá o acréscimo de 0,5% (meio por cento) ao ano, no volume de recursos destinados a este programa, até atingir o máximo de 5% (cinco por cento) da RCL.

§ 2º - O montante anual a ser utilizado no programa será proporcionalmente dividido entre os 12 (doze) meses do ano.

Art. 6º - O beneficiário terá direito a usufruir o subsídio máximo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) anualmente, respeitando-se o limite máximo de horas, quilômetros (km) ou metros cúbicos (m³) de cada tipo de serviço, conforme estipulado a seguir:

	Equipamento/Serviço	Máximo/Produtor/Ano
I -	Trator Esteira	10 horas
II -	Motoniveladora	5 horas
III -	Retroescavadeira	10 horas
IV -	Escavadeira Hidráulica	10 horas
V -	Caçambas	250km (carregado) ou no máximo seis viagens
VI -	Brita/lascão	40 m³
VII -	Cascalho	60 m³

§ 1º - Ficará por conta do beneficiário o pagamento integral e diretamente ao executor do serviço daquelas horas não contratadas e necessárias à conclusão dos serviços previstos pelo beneficiário na ficha de inscrição ao programa.

§ 2º - Diferenças a menor não serão devolvidas pelo Município, nem tampouco ficarão disponíveis para as futuras etapas do programa, cabendo ao beneficiário utilizá-las integralmente nesta etapa.

§ 3º - Naqueles meses em que o montante de recursos financeiros destinado pelo município para atendimento do programa estiver comprometido com as inscrições já realizadas poderá o município ceder pedra brita/lascão e cascalho de sua produção própria e/ou de minas contratadas até o montante de 20% da produção do mês anterior ficando a cargo do beneficiário o pagamento da totalidade do frete da caçamba por ele contratada.

§ 4º - Quando do repasse de recursos provenientes do Estado de Santa Catarina e/ou da União Federal a título de fundo perdido visando a recuperação de estradas vicinais, bem como, de acesso as propriedades rurais, que estiverem previstos nos respectivos convênios e/ou ajustes o empedramento dessas estradas, ficarão os produtores dispensados do pagamento pelo fornecimento das pedras.

§ 5º - Eventualmente e para atender a programa específico da municipalidade e/ou do Governo Estadual ou Federal poderá o Executivo, por decreto, isentar os beneficiários dos pagamentos e das limitações de horas/km/m³ previstas nesta lei.

§ 6º - Eventualmente e para atender as programações do Departamento de Esportes poderá o Município utilizar-se de maquinário próprio para realizar roçadas em campos de futebol mantidos em propriedades particulares, por entidades constituídas ou não, que ali desenvolvam a prática esportiva e/ou cedam o espaço para sua comunidade desenvolver práticas esportivas.

§ 7º - Será dispensado de qualquer pagamento o produtor que, para a construção de bueiros e/ou mata-burros, ceder os tubos e as vigas.

§ 8º - O valor máximo do subsídio previsto no caput deste artigo será revisto anualmente, por decreto, e de acordo com a variação positiva ou negativa do índice de participação no repasse do ICMS ao Município.

Art. 7º - A normatização para operacionalização do programa, como o cronograma e o preço dos serviços praticados, dentre outros, será regulamentada por Decreto do Executivo, obedecida às diretrizes de que trata esta lei e, ainda, ao seguinte:

I - Elaboração de um roteiro de todas as comunidades do interior do Município, ordenando-as da primeira a última, seguindo o critério da localização geográfica, dando sentido de caminhamento ao programa;

II - Os serviços constantes do inciso "I", do artigo 4º, iniciarão

anualmente dando continuidade ao cronograma do ano anterior;
 III - Caso alguma comunidade não tenha solicitado um tipo de serviço, a comunidade na sequência será atendida, não sendo necessário encerramento de todos os tipos de serviços na mesma comunidade;

IV - Definida a sequência das comunidades, serão abertas as inscrições e os beneficiários deverão recolher junto a rede bancária, a taxa relativa ao seu serviço, que deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) do mês anterior a realização do serviço;

V - Após recolher a taxa, o beneficiário deverá comprovar seu pagamento imediatamente junto à Secretaria Municipal da Infraestrutura;

VI - Caso o produtor não recolha a taxa no prazo estipulado, perderá a sua inscrição e somente poderá ser beneficiado em nova etapa do programa, em sua comunidade, quando se tratar dos serviços previstos no inciso "I", do artigo 4º;

VII - As máquinas e caçambas deverão manter controle de horas e quilometragem com a assinatura de concordância do beneficiário, no início e final dos trabalhos;

VIII - Os locais de retiradas de cascalho e brita deverão manter quilômetros das máquinas e caçambas;

X - Os serviços solicitados na ficha de inscrição e devidamente pagos através do recolhimento da taxa são intransferíveis entre beneficiários.

§ 1º - O decreto de que trata o caput deste artigo, deverá contar com anexo que representa a tabela nas unidades R\$/HH, R\$/HM ou R\$/Km, conforme o caso e o equipamento utilizado, e, dos preços a serem praticados pelo Município pelos serviços prestados. As unidades supramencionadas possuem a seguinte legenda:

I - R\$/HH = Reais por hora homem;

II - R\$/HM = Reais por hora máquina;

III - R\$/Km = Reais por quilômetro.

§ 2º - Deverá o Poder Executivo, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, quando do estabelecimento de regras para o cadastramento dos interessados em participar do programa, estabelecer formas de priorizar o atendimento às propriedades cuja infraestrutura seja inexistente e/ou existente de forma precária, buscando com isto atender primeiramente aos mais necessitados, em obediência ao fim social a que esta lei se destina e na busca de incremento da produção agro-silvo-pastoril de nosso Município.

Art. 8º - Todos os serviços deverão ser realizados respeitando-se a legislação ambiental, cabendo ao agricultor a responsabilidade pela elaboração e aprovação dos projetos ambientais junto aos órgãos competentes.

Art. 9º - Casos omissos a esta lei deverão ser submetidos ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e regulamentados através do decreto do Executivo.

Art. 10 - Cabe à Secretaria Municipal da Infraestrutura a coordenação, execução e acompanhamento do programa de que trata a presente lei, devendo para tanto, encaminhar trimestralmente, à Câmara Municipal, relatórios circunstanciados a respeito dos Produtores atendidos e serviços executados, bem como o total da arrecadação oriunda da contrapartida a ser paga pelos Produtores Rurais beneficiados.

Art. 11 - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão a conta de dotações próprias a serem consignadas no orçamento vigente.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais n.ºs 1.184 de 19.05.2005 e 1201 de 04.08.2005.

Irineópolis (SC), 28 de maio de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

Lei N.º 1701/2013

LEI N.º 1701/2013.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA PARA INSTALAÇÃO e MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE CÂMERAS DE VIDEO NO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS."

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes desse Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, para instalação e manutenção de um sistema de monitoramento urbano composto de câmeras de vídeo no Município de Irineópolis/SC.

Parágrafo único - Para adimplemento das obrigações provenientes desta Lei, o Município repassará à Secretaria de Estado da Segurança Pública o montante de até R\$ 108.322,50 (cento e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), sendo que o valor fica vinculado à apresentação de respectiva prestação de contas, nos termos da Legislação aplicável.

Art. 2º - O prazo de duração do Convênio é de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

Art. 3º - As despesas provenientes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente, em conformidade com as obrigações contidas no Convênio.

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

Gabinete do Prefeito, em 28 de maio de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

Lei N° 1702/2013

Lei nº 1702/2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes desse Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, no exercício corrente, às dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme discriminação seguinte:

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.031 - Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde

3.3.90.00.00.00.01.0213 (4)

Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

4.4.90.00.00.00.01.0220 (9)

Aplicações Diretas R\$ 8.000,00

TOTAL R\$ 13.000,00

Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da fonte de recursos 01.213 - Recursos Ordinários e 01.220 - Demais

Transferências do SUS.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de Maio de 2013.
JULIANO POZZI PERREIRA
Prefeito Municipal.

Lei Nº 1703/2013

Lei nº 1703/2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes desse Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Irineópolis, no exercício corrente, no montante de R\$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.032 - Atendimento Através do Piso de Atenção Básica
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (93)
Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

2.033 - Assistência Farmacêutica
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (94)
Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

2.040 - Manutenção Prog. Vig. Epidemiológica Ambiental em Saúde
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (95)
Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

2.056 - Mac - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (96)
Aplicações Diretas R\$ 1.500,00
TOTAL R\$ 23.500,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação no Fundo Municipal de Saúde na fonte 01.223 - Recursos de Rendimentos Vinculados.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de maio de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 2429/2013

Decreto nº 2429/2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, autorizado pela Lei nº 1703 de 28 de maio de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito especial no Orçamento do Fundo

Municipal de Saúde do Município de Irineópolis, no exercício corrente, no montante de R\$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.032 - Atendimento Através do Piso de Atenção Básica
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (93)
Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

2.033 - Assistência Farmacêutica
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (94)
Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

2.040 - Manutenção Prog. Vig. Epidemiológica Ambiental em Saúde
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (95)
Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

2.056 - Mac - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.00.00.00.00.01.0223 (96)
Aplicações Diretas R\$ 1.500,00
TOTAL R\$ 23.500,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação no Fundo Municipal de Saúde na fonte 01.223 - Recursos de Rendimentos Vinculados.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 29 de maio de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 2428/2013

Decreto nº 2428/2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, autorizado pela Lei nº 1702 de 28 de maio de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, no exercício corrente, às dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme discriminação seguinte:

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.031 - Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.90.00.00.00.00.01.0213 (4)
Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.01.0220 (9)
Aplicações Diretas R\$ 8.000,00
TOTAL R\$ 13.000,00

Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da fonte de recursos 01.213 - Recursos Ordinários e 01.220 - Demais Transferências do SUS.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 29 de Maio de 2013.

JULIANO POZZI PERREIRA
Prefeito Municipal.

Extrato de Processo Licitatório 01/2013- FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2013

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia de 18 de junho de 2013, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com critério de adjudicação Menor Preço Por Item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a aquisição de materiais do gênero alimentício para manutenção das atividades desenvolvidas com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, Departamento de Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144.

Irineópolis, 29 de maio de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

Itapiranga

PREFEITURA**Extrato de Licitação**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Processo Licitatório nº 106/2013
Dispensa de Licitação nº 106/2013
Partes: Município de Itapiranga e SEBRAE/SC.

Objeto: Prestação de serviços de consultoria técnica, tecnológica e gerencial para empresas e novos empreendedores do Município.
Fundamento: Inciso XIII, artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e Prejulgado nº 172 do TCE/SC.
Valor: R\$ 35.000,00
Vigência: 31/12/2013

Itapiranga - SC., 29 de maio de 2013
MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2013

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial nº 107/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, para execução parcelada, de serviços de limpeza de caixas de água, para atender as necessidades do setor de saneamento, desta municipalidade. Entrega da documentação e proposta até às 14:00 horas do dia 14 de junho de 2013. Maiores informações podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 31 de maio de 2013.
MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Itapoá

PREFEITURA**Extrato do Contrato Nº40/2013 Pregão Presencial Nº 15/2013 - Processo Nº 39/2013.**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº40/2013

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: Empresa CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, com sede á Rua Getulio Vargas, nº 470, Centro, na cidade de São José/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 83.719.963/0001-77 e Inscrição Estadual nº Isento, representada neste ato pelo sócio administrador Sr. DILMO WANDERLEY BERGER portador do CNPF/MF nº 538.063.959-34 e do CI.RG nº 1/R 1.161.147 SSP/SC.

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013 - PROCESSO Nº 39/2013.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância e segurança patrimonial com monitoramento eletrônico de alarme para a sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

VALOR: R\$ 208.630,80 (Duzentos e oito mil seiscentos e trinta reais e oitenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 09/05/2013.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá início em 06/06/2013, e término condicionado a 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da lei 8.666/93. O inicio dos trabalhos deverá ocorrer em 03 (três) dias corridos da emissão da ordem de serviço.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 03 de junho de 2013.
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Editais de Pregão Presencial Nº 01/2013**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013
PROCESSO Nº 01/2013

A Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, que será redigida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar Federal nº 123/06 e Decreto Legislativo nº 24 de 2013, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 09h00min do dia 17 de junho de 2013 estará recebendo o protocolo dos envelopes na recepção da Câmara, e que às 09h30min do dia 17 de junho de 2013, no plenário da Câmara Municipal de Itapoá, o Pregoeiro Oficial da Câmara Sr. Francisco Xavier Soares Filho, fará a abertura da Sessão Pública do

Pregão Presencial nº 01/2013, em que inicialmente fará a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para a aquisição de condicionadores de ar, para climatização da nova sede do Poder Legislativo de Itapoá, em atendimento ao Setor de Informática e Tecnologia, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital. O Edital poderá ser retirado através do site www.camaraipoa.sc.gov.br no banner "Licitações", ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou diretamente na Recepção da Câmara Municipal de Itapoá das 07h45min às 13h45min.

Itapoá, 22 de maio de 2013.
OSNI OCKER
Câmara Municipal de Itapoá-SC
Presidente da Mesa Diretora



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

Joaçaba

PREFEITURA

Lei Complementar N° 238 de 27 de Maio de 2013.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

LEI COMPLEMENTAR N° 238 DE 27 DE MAIO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 090/2004 QUE TRATA DA AUTARQUIA PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLASS, QUE ESPECIFICA.”

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC).

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º Ficam inseridos os §§ 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 19; art. 22A; art. 59, alíneas “e” e “f”; art. 22, inciso V; alterados o art. 22, caput e incisos I,II,III,IV; art. 26, caput; art. 27, caput e § 2º; art. 59, §1º, todos da Lei Complementar nº 90 de 16 de dezembro de 2004 e alterações, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 19 (...)

- §1º O segurado participará com as despesas odontológicas de acordo com a sua definição constante do Anexo II.
- §2º Os procedimentos constantes no ANEXO II – TABELA DE USO – UNIDADE DE SERVIÇO ODONTOLÓGICOS, desta Lei Complementar, na parte de Cirurgia estabelecidas do código 5010 ao código 5960 dependerá de prévia autorização da Diretoria do PLASS.
- §3º A Diretoria poderá solicitar perícia para liberação do procedimento sempre que necessário.
- §4º Fica vedado o pagamento de implante dentário exceto nos casos de trauma, devidamente comprovado através do CAT, ou declaração médica específica e/ou outros documentos que forem necessários para comprovação.

Art. 22 O Serviço Social tem por objetivo, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais existentes, proporcionar ao segurado, melhoria da qualidade de vida conforme as seguintes atribuições:

- I – atendimento e acompanhamento do segurado, ou do seu dependente na realização de procedimentos médicos e hospitalares quando necessário;
- II – visitas domiciliares e hospitalares para avaliação e acompanhamento dos procedimentos realizados pelo segurado ou seu dependente;
- III – apoio técnico administrativo as reuniões do Conselho Administrativo do PLASS sempre que solicitado através de pesquisas, relatórios, pareceres e laudos;
- IV - realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida dos segurados que subsidiem a formulação e o aprimoramento dos serviços de saúde prestados;
- V - organizar e coordenar seminários, eventos e reuniões para debater e formular estratégias coletivas de melhoria dos serviços de prestação de saúde;

Art. 22A - Ao Assessor Jurídico do PLASS compete:





Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

- I – Exarar pareceres em processos administrativos;**
- II – Analisar e exarar parecer em processos licitatórios;**
- III – Representar os interesses do PLASS nas ações judiciais em todas as instâncias elaborando contestações, manifestações e recursos;**
- IV – Responder as consultas jurídicas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do PLASS;**

Art. 26 O auxílio natalidade será devido pelo nascimento de cada filho em quantia a ser paga de uma só vez, no valor de 02 (duas) vezes o menor vencimento base do município.

- I – Revogado.**
- II – Revogado.**
- (...)**

Art. 27 O auxílio funeral devido em caso de falecimento do segurado ou do dependente, consistirá em quota única a ser paga de uma só vez, no valor de 02 (duas) vezes o menor vencimento base do município.

- I – Revogado.**
- II – Revogado.**
- (...)**

§2º Na falta de dependentes ou outra pessoa que se encarregue do funeral, o Serviço Social do PLASS poderá fazê-lo, dentro dos limites estabelecidos neste artigo.

Art. 59
(...)

- e. Assistente Social;**
- f. Assessor Jurídico;**

§ 1º O Conselho de Administração do PLASS, indicará o Diretor Executivo, o Tesoureiro, o Secretário, o Contador, o Assistente Social e o Assessor Jurídico, que serão designados dentre os Servidores Municipais que possuam atividade e capacitação profissional inerente às funções.

Art. 2º Ficam aprovadas as alterações do ANEXO I – TABELA DE LIMITES DE CARÊNCIAS DO PLASS e ANEXO II - TABELA DE USO - PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ambas da Lei Complementar nº 090 de 16 de dezembro de 2004.

Art. 3º Ficam revogados na íntegra os incisos I e II do Art. 26; incisos I e II do Art. 27; todos da Lei Complementar nº 090/2004 e alterações.

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

JOAÇABA(SC), em 27 de maio de 2013.

RAFAEL LASKE
Prefeito



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

ANEXO I
DA LEI COMPLEMENTAR 090 DE 16 DEZ 2004.

TABELA DE LIMITES E CARÊNCIAS DO PLASS

Procedimentos Médicos, Hospitalares,
Laboratoriais e Odontológicos

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	LIMITE DE USO	PERÍODO DE CARÊNCIA
CONSULTAS	02 a cada 30 dias	90 dias da data de inclusão
EXAMES SIMPLES	*****	90 dias da data de inclusão
EXAMES ESPECIALIZADOS	05 por ano/espécie	360 dias da data de inclusão
FISIOTERAPIA/FONOAUDIOLOGIA/PSICOLOGIA	20 por ano/espécie	180 dias da data de inclusão
INTERNAÇÕES CLÍNICAS	*****	180 dias da data de inclusão
INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS	*****	360 dias da data de inclusão
INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS/PARTOS	*****	300 dias da data de inclusão
AUXÍLIO NATALIDADE	*****	300 dias da data de inclusão
AUXÍLIO FUNERAL	*****	360 dias da data de inclusão
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	*****	360 dias da data de inclusão
ASSISTÊNCIA AUDITIVA E OFTALMOLÓGICA	*****	540 dias da data adesão

Obs: 1. Entende-se por:

- **EXAMES SIMPLES:** Aqueles que limitam-se ao uso de até 500 CH's. Exemplo: Hemograma, Glicemia, Raios-X, Ultra-sonografia, Mamografia, Densitometria Óssea.
- **EXAMES ESPECIALIZADOS:** Aqueles que ultrapassam o limite de uso de 500 CH's. Exemplo: Tomografia, Ressonância Magnética, Estudo Cromossômico/Genético.

2. Fica Vedado o pagamento de despesas com exame de D.N.A

3. O "Limite de Uso" entende-se por segurado e/ou dependente.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

ANEXO II
TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - PLASS

USO 0,31

DIAGNÓSTICO

EXAME CLÍNICO	QTDADE USO	CO- PARTICIPAÇÃO %		
110 - Consulta Inicial: exame clínico e plano de tratamento	84,00	30%		
120 - Urgência: noturna, sábado, domingo ou feriados	256,00	30%		
130 - Avaliação Técnica: perícia inicial ou final	118,00	30%		
140 - Falta a consulta	130,00	30%		
RADIOLOGIA				
	31,00	30%		
220 - Interproximal (Bite-Wing)	31,00	30%		
230 - Oclusal	72,45	30%		
240 - Rx Postero-Anterior	156,00	100%	financiamento	Ortodontia
260 - Panorâmica	144,00	30%		
265 - Panorâmica - P 11 - com aumento constante de 25%	201,00	100%	financiamento	Implantodontia
270 - Telerradiografia Com Traçado Computadorizado	193,00	100%	financiamento	Ortodontia
280 - Telerradiografia Sem Traçado Computadorizado	158,00	30%		
300 - Modelos Ortodônticos (par)	103,00	100%	financiamento	Ortodontia
310 - Slides (unidade)	31,00	100%	financiamento	Ortodontia
320 - Fotografia (unidade)	21,00	100%	financiamento	Ortodontia

PREVENÇÃO		
510 - Profilaxia: Polimento coronário (quatro hemiarcadas)	151,00	30%
530 - Aplicação Tópica de Flúor (excluindo profilaxia)	83,00	30%
540 - Controle de Placa Bacteriana (por sessão)	86,00	30%
550 - Tratamento de Gengivite - Terapêutica básica (duas hemiarcadas)	197,00	30%

ODONTOPEDIATRIA		
610 - Aplicação Tópica de Flúor-verniz (quatro hemiarcadas)	93,00	30%
620 - Aplicação de Selante (por elemento)	94,00	30%
630 - Aplicação de Selante - Técnica invasiva (por elemento)	112,00	30%
640 - Aplicação de Cariostático - 1 sessão (quatro hemiarcadas)	87,00	30%
650 - Remineralização - Fluorterapia (quatro sessões)	332,00	30%
660 - Adequação do Meio Bucal c/ Ionômetro de Vidro (por hemiarcada)	177,00	30%
670 - Adequação do Meio Bucal Com IRM (por hemiarcada)	170,00	30%



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

680 - Restauração a Ionômero de Vidro (1 face)	154,00	30%	
690 - Restauração Preventiva (ionômero + selante)	156,00	30%	
710 - Pulpotomia	201,00	30%	
720 - Tratamento Endodôntico em Decíduos	375,00	30%	
730 - Exodontia de Dentes Decíduos	113,00	30%	
740 - Mantenedor de Espaço	742,00	70%	Financiamento
750 - Placa de Mordida	607,00	70%	Financiamento
760 - Plano Inclinado	588,00	100%	Financiamento
770 - Condicionamento em Odontopediatria (por sessão, maximoduas)	125,00	30%	
780 - Ulotomia	103,00	30%	
790 - Ulectomia	103,00	30%	

DENTÍSTICA			
910 - Restauração de Amálgama - 1 face	124,00	30%	
920 - Restauração de Amálgama - 2 faces	156,00	30%	
930 - Restauração de Amálgama - 3 faces	186,00	30%	
940 - Restauração de Amálgama - 4 faces	230,00	30%	
950 - Restauração de Amálgama Pim	245,00	30%	
960 - Restauração Resina Fotopolimerizável - Classes I, V ou VI	140,00	30%	
970 - Restauração Resina Fotopolimerizável - Classe III	154,00	30%	
980 - Restauração Resina Fotopolimerizável - Classes II ou IV	222,00	30%	
990 - Faceta em Resina	248,00	30%	
1000 - Núcleo de Preenchimento em Ionômero de Vidro	167,00	30%	
1010 - Núcleo de Preenchimento em Resina Fotopolimerizável	206,00	30%	
1020 - Núcleo de Preenchimento em Amálgama	206,00	30%	
1030 - Ajuste Oclusal (por sessão)	162,00	30%	
1040 - Pino de Retenção Intraradicular	507,00	70%	Financiamento
1050 - Clareamento de Dente Vitalizado	130,00	100%	Financiamento
1060 - Restaur. inlay e onlay (Artglass/Solidex)	964,00	80%	Financiamento
1070 - Clareamento dental com moldeira de uso caseiro para dentes vitalizados e desvitaliz. por arcada	672,00	100%	Financiamento

ENDODONTIA			
2010 - Tratamento Endodôntico Incisivo ou Canino 01 canal	446,00	30%	
2020 - Tratamento Endodôntico Pré-Molar 02 canais	529,00	30%	
2030 - Tratamento Endodôntico Molar 03 canais	667,00	30%	
2035 - Tratamento Endodôntico Molar 04 canais	959,00	30%	
2040 - Retratamento Endodôntico Incisivo ou Canino 01 canal	482,00	30%	
2050 - Retratamento Endodôntico Pré-Molar 02 canais	673,00	30%	
2060 - Retratamento Endodôntico Molar 03 canais	1.134,00	30%	
2065 - Retratamento Endodôntico molar 04 canais	1.262,00	30%	
2070 - Tratamento de Perfuração	361,00	70%	Financiamento
2080 - Remoção de Núcleo Intraradicular (por elemento)	309,00	100%	Financiamento
2090 - Capeamento Pulpar (excluindo restauração final)	176,00	30%	
2100 - Pulpotomia	204,00	30%	
2110 - Clareamento (por elemento)	383,00	100%	Financiamento



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

2120 - Preparo para Núcleo Intrarradicular	151,00	100%	Financiamento
2130 - Tratamento de Dentes com Rizogênese Incompleta (por sessão)	171,00	30%	
2140 - Urgência Endo. Pulpectomia (independente da sequência do tratamento)	205,00	30%	
2160 - Apicet.Caninos/Incisivos-c/obt. retrógrada	467,00	30%	
2170 - Apicetomia Pré-Molares	521,00	30%	
2180 - Apicetomia Pré-Molares - c/ obt. retrógrada	553,00	30%	
2190 - Apicetomia Molares	608,00	30%	
2200 - Apicetomia Molares-c/ obtur. Retrógrada	639,00	30%	

PERIODONTIA			
3010 - Tratamento Não Cirúrgico da Periodontite Leve (por segmento)	163,00	30%	
3020 - Tratamento Não Cirúrgico da Periodontite Avançada (por segmento)	178,00	30%	
3030 - Tratamento de Processo Agudo (por sessão)	194,00	30%	
3040 - Controle de Placa Bacteriana (por sessão)	86,00	30%	
3050 - Dessensibilização Dentária (por segmento)	131,00	100%	Financiamento
3060 - Imobilização Dentária Com esinaFotopolimerizável(3dentes)	342,00	100%	Financiamento
3070 - Ajuste Oclusal (por sessão)	207,00	100%	Financiamento
3080 - Remoção de Fatores de Retenção	166,00	30%	
3090 - Placa de Mordida Miorelaxante	712,00	70%	Financiamento
3110 - Gengivectomia (por segmento)	336,00	30%	
3120 - Cirurgia Retalho (por segmento)	352,00	30%	
3140 - Cunha Distal	330,00	30%	
3150 - Extensão de Vestíbulo (por segmento)	361,00	30%	
3160 - Enxerto Pediculado (por segmento)	355,00	30%	
3170 - Enxerto Livre (por segmento)	420,00	30%	
3180 - Enxerto Conjuntivo subepitelial	425,00	30%	
3190 - Frenectomia ou Bridectomia	294,00	30%	
3200 - Odonto-Secção (por elemento)	336,00	30%	
3210 - Amputação Radicular Sem Obturação Retrograda - Por raiz	439,00	30%	
3220 - Amputação Radicular Com Obturação Retrograda - Por raiz	475,00	30%	
3230 - Manutenção do Tratamento Cirúrgico	170,00	30%	
3240 - Tratamento Periodontal de Manutenção	401,00	30%	

PRÓTESE	USO 0,35		
4030 - Ajuste Oclusal (por sessão)	162,00	30%	
4040 - Restauração Metálica Fundida	660,00	80%	Financiamento
4050 - Restauração Inlay e Onlay de Porcelana	1.256,00	80%	Financiamento
4060 - Remoção de Restaurações Metálicas ou Coroas	135,00	80%	Financiamento
4070 - Recolocação de Restauração Metálica Fundida ou Coroas	167,00	80%	Financiamento
4080 - Núcleo Metálico Fundido	400,00	30%	
4090 - Coroa Provisória	238,00	70%	Financiamento
4100 - Coroa Provisória Prensada em Resina	558,00	90%	Financiamento
4110 - Reembasamento Provisório	123,00	70%	Financiamento



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

4120 - Coroa de Jaqueta Acrilica	749,00	75%	Financiamento
4130 - Coroa de Jaqueta de Cerâmica Pura	1.361,00	85%	Financiamento
4140 - Coroa Metal Cerâmica	1.286,00	85%	Financiamento
4150 - Coroa de Venner	989,00	80%	Financiamento
4160 - Coroa Total Metálica	811,00	80%	Financiamento
4170 - Coroa 3/4 ou 4/5	712,00	75%	Financiamento
4180 - Facetas Laminadas de Porcelana	1.355,00	100%	Financiamento
4190 - Prótese Fixa em Metal Cerâmica (p/ elemento), 3 elem p/ arcada	1.286,00	60%	Financiamento
4200 - Prótese Fixa em Metal Plástica (p/ elemento), 3 elem p/ arcada	989,00	55%	Financiamento
4210 - Prótese Fixa Adesiva Direta, 3 elementos por arcada	454,00	30%	Financiamento
4220 - Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metal Cerâmica (3 elementos)	2.360,00	55%	Financiamento
4230 - Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metal Plástica (3 elementos)	1.893,00	45%	Financiamento
4240 - Prótese Parcial Removiv Provisór em Acrilic com ou s Grampos	1.059,00	80%	Financiamento
4250 - Prótese Parcial Removível com Grampos Bilateral	2.150,00	30%	Financiamento
4251 - Prótese Parcial Removível com grampos bilaterais com base resiliente	2.591,00	40%	Financiamento
4252 - Dente Centraplacado p/ Prótese Parcial Removível (por dente)	220,00	30%	Financiamento
4260 - Prótese Parcial Removível para Encaixes	2.331,00	80%	Financiamento
4270 - Encaixe Fêmea ou Macho (por elemento)	948,00	80%	Financiamento
4280 - Reembasamento de Prótese Total ou Parcial	541,00	30%	Financiamento
4290 - Prótese Total com moldeira individual	2.009,00	30%	Financiamento
4291 - Prótese Total Caracterizada	2.765,00	50%	Financiamento
4292 - Prótese Total Caracterizada com base resiliente	3.340,00	55%	Financiamento
4310 - Prótese Total Imediata	1.371,00	70%	Financiamento
4320 - Casquete de Moldagem	228,00	100%	Financiamento
4330 - Ponto de Solda	423,00	100%	Financiamento
4340 - Guia Cirúrgica Para Prótese imediata	550,00	100%	Financiamento
4350 - Placa de Mordida Miorrelaxante	712,00	70%	Financiamento
4360 - Jig ou Front-Platô	275,00	100%	Financiamento
4370 - Conserto em Prótese Total ou Parcial Inclusive Substituição de Dentes	215,00	30%	Financiamento
4380 - Clareamento Dental consultório - Téc com Peróxido de Carbamida a 35% (por dente)	608,00	100%	Financiamento
4390 - Clareamento Dental com Moldeira de uso caseiro para Dentes Vitalizados e Desvitalizados	672,00	100%	Financiamento
4400 - Restauração Inlay e Onlay (Artglass/Solidex)	1.049,00	80%	Financiamento
4410 - Restauração In Cerâmica	1.674,00	80%	Financiamento



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

CIRURGIA		
5010 - Exodontia (por elemento)	322,00	30%
5020 - Exodontia a Retalho	417,00	30%
5030 - Exodontia (Raiz residual)	322,00	30%
5031 - Colagem de bracket para tracionamento dental	1.044,00	30%
5040 - Alveoloplastia (por segmento)	457,00	30%
5050 - Ulotomia	280,00	30%
5060 - Biópsia	464,00	30%
5110 - Apicetomia Caninos ou Incisivos	783,00	30%
5120 - Apicetomia Caninos ou Incisivos - Com obturação retrógrada	938,00	30%
5130 - Apicetomia Pré-Molares	601,00	30%
5140 - Apicetomia Pré-Molares - Com obturação retrógrada	995,00	30%
5150 - Apicetomia Molares	1.095,00	30%
5160 - Apicetomia Molares - Com obturação retrógrada	715,00	30%
5170 - Frenectomia ou Bridectomia	661,00	30%
5180 - Remoção de Dentes Inclusos ou Impactados	1.044,00	30%
5181 - Remoção de dente extra numerário	1.044,00	30%
5190 - Cirurgia de Tumores Intra-Ósseos	833,00	30%
5191 - Remoção de odontoma	1.044,00	30%
5200 - Tratamento de Lesão Cística (enucleação)	601,00	30%
5210 - Tratamento de Lesão Cística (marzupialização e enucleação final)	688,00	30%
5220 - Remoção de Corpo Estranho no Seio Maxilar	1.044,00	30%
5230 - Tratamento Cirúrgico de Fístula Buco-Sinusal ou Buco-nasal com Retalho	833,00	30%
5240 - Excisão de Glândula Sublingual	1.962,00	30%
5250 - Excisão de Glândula Submandibular	1.971,00	30%
5260 - Excisão de Glândula Parótida	3.215,00	30%
5270 - Excisão de Rânula	2.122,00	30%
5280 - Excisão de Tumor de Glândula Salivar	1.966,00	30%
5290 - Retirada de Cálculo Salivar	770,00	30%
5300 - Excisão de Mucocoele de Desenvolvimento	509,00	30%
5310 - Drenagem de Abscesso	351,00	30%
5320 - Ulectomia	349,00	30%
5330 - Sinusotomia	1.093,00	30%
5340 - Plástico do Canal de Stenon	2.029,00	30%
5350 - Palentolabioplastia Bilateral	2.446,00	30%
5360 - Tratamento Cirúrgico do Lábio Leporino	1.904,00	30%
5370 - Reconstrução Parcial do Lábio Traumatizado	1.904,00	30%
5380 - Reconstrução Total de Lábio Traumatizado	2.847,00	30%
5390 - Redução Cirúrgica de Luxação de ATM	1.863,00	30%
5400 - Tratamento Cirúrgico para Anquilose de ATM (por lado)	3.105,00	30%



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

5410 - Tratamento Cirúrgico para Osteomielite dos Ossos da Face	2.318,00	30%
5420 - Excisão de Sutura de Lesão da Boca com Rotação de Retalho	2.318,00	30%
5430 - Sutures Simples de Face	414,00	30%
5440 - Sutures Múltiplas de Face	630,00	30%
5450 - Maxilectomia com ou sem Esvaziamento Orbitário	4.139,00	30%
5460 - Osteotomia e Osteoplastia de Mandíbula para Prognatismo	22.580,65	30%
5470 - Osteotomia e Osteoplastia de Mandíbula para Micrognatismo	22.580,65	30%
5480 - Osteotomia e Osteoplastia de Mandíbula para Laterognatismo	22.580,65	30%
5490 - Osteotomia e Osteoplastia de Maxila Tipo Le Fort I	12.903,23	30%
5491 - Enxerto ósseo na maxila por elemento	4.838,71	30%
5492 - Enxerto ósseo na maxila (hemiarcada)	9.677,42	30%
5530 - Reconstrução Parcial da Mandíbula com Enxerto Ósseo ou Prótese	22.580,65	30%
5550 - Excisão em Cunha de Lábio e Sutura	1.467,00	30%
5560 - Cirurgia de Hipertrofia do Lábio	2.484,00	30%
5570 - Cirurgia para Microstomia	4.140,00	30%
5580 - Redução de Fratura de Ossos Próprios do Nariz	4.140,00	30%
5590 - Redução Incruenta de Fratura Unilateral de Mandíbula	4.838,71	30%
5600 - Redução Cruenta de Fratura Unilateral de Mandíbula	9.677,42	30%
5610 - Redução Incruenta de Fratura Bilateral de Mandíbula	9.677,42	30%
5620 - Redução Cruenta de Fratura Bilateral de Mandíbula	12.903,23	30%
5630 - Redução Cruenta de Fratura Cominutiva de Mandíbula	9.677,42	30%
5640 - Redução de Fratura de Côndilo Mandibular	12.903,23	30%
5650 - Fraturas Alvéolo-Dentárias - Redução Cruenta	5.806,45	30%
5660 - Fraturas Alvéolo-Dentárias - Redução Incruenta	1.935,48	30%
5670 - Reimplante de Dente (por elemento)	1.104,00	30%
5671 - Esplitação dental por elemento	1.104,00	30%
5680 - Redução Incruenta de Fratura Le Fort I	3.345,00	30%
5690 - Redução Incruenta de Fratura Le Fort II	3.345,00	30%
5700 - Redução Incruenta de Fratura Le Fort III	3.864,00	30%
5710 - Redução Cruenta de Fratura Le Fort I	5.175,00	30%
5720 - Redução Cruenta de Fratura Le Fort II	7.191,00	30%
5730 - Redução Cruenta de Fratura Le Fort III	7.191,00	30%
5740 - Fraturas Complexas do Segmento Fixo da Face	3.864,00	30%
5750 - Fraturas Complexas do Segmento da Face c/ Fixação Pericraniana	10.695,00	30%
5760 - Fratura do Arco Zigomático - Redução Cirúrgica sem Fixação	3.174,00	30%
5770 - Fratura do Osso Zigomático - Redução Cirúrgica e Fixa	4.140,00	30%
5780 - Osteoplastia Zigomático - Maxilar	4.155,00	30%
5790 - Retirada de Fios Intra ou Trans-Ósseo	414,00	30%
5800 - Retirada de Bloqueio Maxilo-Mandibular	387,00	30%
5810 - Retirada de Ancoragem e Cerclagens	483,00	30%
5820 - Cirurgia de Cisto	1.275,00	30%



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

5830 - Artroplast. p/Luxação Rescidivante da ATM	7.071,00	30%
5840 - Ressecção parcial da mandíbula	4.830,00	30%
5850 - Ressec. parcial da mand. c/ enxerto ósseo	5.865,00	30%
5860 - Hemimandibulectomia	5.520,00	30%
5870 - Hemimandibulectomia c/ colocação de prót.	6.726,00	30%
5880 - Hemimandibulectomia c/ enxerto ósseo	7.416,00	30%
5890 - Mandibulect.c/Reconst.de osteomiocutâneo	8.796,00	30%
5900 - Mandibulect. c/Reconst.Microcirúrgica	10.695,00	30%
5910 - Osteoplastias de Etmóido-Orbitárias	8.106,00	30%
5920 - Osteoplastias da Mandíbula	7.416,00	30%
5930 - Osteoplastias da Órbita	8.796,00	30%
5940 - Ressec. do Meso Infra-Estrut.do Max. Sup.	4.380,00	30%
5950 - Ressec.Total de Max.incl.Exenter. de Órbita	7.761,00	30%
5960 - Ressec Max.Sup.Reconst. à custa Retalhos	9.315,00	30%

ORTODONTIA (FINANCIAMENTO)			
6010 - Aparelho Extra Bucal	674,00	100%	Financiamento
6030 - Placa Labial Ativa	570,00	100%	Financiamento
6031 - Botão palatino de nance	570,00	100%	Financiamento
6032 - Arco lingual de nance	570,00	100%	Financiamento
6033 - Barra transpalatina	570,00	100%	Financiamento
6040 - Disjuntor Palatino	1.245,00	100%	Financiamento
6080 - Placa de Hawley e Aparelho para Pequenos Movimentos	570,00	100%	Financiamento
6081- Placa de desoclusão	570,00	100%	Financiamento
6100 - Ortopedia Funcional dos Maxilares - Bionatos de Balters - Monobloco planos Bimeler - Frankel ou similares	1.513,00	100%	Financiamento
6110 - Aparelho Ortodôntico Fixo Total - 1 arcada	1.239,00	100%	Financiamento
6125 - Manutenção - preventiva (mensal, bimestral, ou trimestral)	182,00	100%	Financiamento
6130 - Manutenção Aparelho Móvel - c/ pagamento do aparelho - Controle mensal, bimestral ou trimestral	186,00	100%	Financiamento
6140 - Manutenção de Aparelho Fixo - Mensal s/ pagto do Aparelho	350,00	100%	Financiamento
6145 - Manutenção de Aparelho Fixo - Mensal c/ pagto do Aparelho	287,00	100%	Financiamento

Ortodontia

JURO P/ FINANCIAMENTO = 1,0% a. m.

Lei Nº 4.336 de 27 de Maio de 2013.

LEI Nº 4.336 DE 27 DE MAIO DE 2013.

AUTORIZA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PMAQ/2012 - PROGRAMA DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, autorizado a proceder os atos de Pagamento da Gratificação aos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde diretamente ligados as Estratégias da Saúde da Família - ESF, referente ao PMAQ/2012, no montante de R\$ 286.000,00 (Duzentos e oitenta e seis mil reais) em repasse único, referente à avaliação realizada na Estratégia de Saúde da Família de Joaçaba, com recursos do ministério da Saúde e com o objetivo da melhoria do acesso ao usuário do SUS e qualidade dos serviços de saúde.

Parágrafo único - O repasse dos recursos de que trata o caput deste artigo será rateado proporcionalmente ao envolvimento dos integrantes da Estratégia de Saúde da Família do PMAQ/2012 assim compreendidos:

I. Aos Enfermeiros coordenadores das Estratégias de Saúde da Família - 38%;

II. Aos Médicos das Estratégias de Saúde da Família - 10%;

III. Aos Odontólogos das Estratégias de Saúde da Família - 10%;

IV. Aos Técnicos de Enfermagem das Estratégias de Saúde da Família - 20%;

V. Aos Auxiliares de Odontologia das Estratégias de Saúde da Família - 3%;

VI. Aos Agentes Comunitários de Saúde das Estratégias de Saúde da Família - 16%;

VII. Aos Auxiliares de Serviços Internos das Estratégias de Saúde da Família - 3%.

Art. 2º O repasse dos recursos a título de gratificação teve autorização do Conselho Municipal de Saúde de Joaçaba.

Art. 3º As despesas provenientes da execução desta Lei correrão por conta de Dotações próprias do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, sendo o recurso financeiro através da conta PMAQ.

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

Joaçaba, SC, em 27 de maio de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Lei Nº 4.337 de 27 de Maio de 2013.

LEI Nº 4.337 DE 27 DE MAIO DE 2013.

AUTORIZA CELEBRAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA-SAR/FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar TERMO DE CESSÃO DE USO com a SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA-SAR/FUNDO ESTADUAL DE

DESENVOLVIMENTO RURAL- FDR, objetivando a Cessão de Uso de veículos, máquinas e equipamentos, com a finalidade exclusiva de uso nos serviços do Município de Joaçaba, dos seguintes bens patrimoniais:

I - (02) Distribuidor de Adubo Líquido, Patrimônio FDR nº 363, nº 366;

II - (01) Ensiladeira, Patrimônio FDR nº 229;

III - (01) Carreta 6 T, Patrimônio FDR nº 381;

IV - (02) Distribuidor de Calcário, Patrimônio FDR nº 318, nº 321;

V - (01) Trator Agrícola, Marca MASSEY FERGUSON, Modelo MF 4275/4, Diesel, 4 cilindros, 75 CV, Patr. nº 16.635, Série nº 42.75.36.31.21;

VI - (01) Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido, Modelo DAOLV 5000, Patr. nº 16.730, Série nº 08.28.339.

Art. 2º O prazo da cessão de uso dos bens de que trata o art. 1º vigorará até 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por igual período se do interesse das partes.

Art. 3º As despesas relativas à operação, bem como a manutenção e conservação dos bens ora cedido e as obrigações legais e encargos que venham ocorrer pelo uso do mesmo, responsabilizando-se pelos reparos, manutenção ou qualquer outra, correrão por conta do Orçamento do Município de Joaçaba.

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

Joaçaba- SC, em 27 de maio de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Lei Nº 4.338 de 27 de Maio de 2013.

LEI Nº 4.338 DE 27 DE MAIO DE 2013.

AUTORIZA RECEBER POR DOAÇÃO BENS PÚBLICOS - MÓVEIS E IMÓVEIS - DO PATRIMÔNIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a receber por doação um terreno urbano situado na Rua Antônio Nunes Varela, Bairro Vila Pedrini, com área de 11.349,47m² (onze mil trezentos e quarenta e nove metros e quarenta e sete centímetros quadrados) - Transcrição/Registro n. 32.020 do Registro de Imóveis 1º Ofício da Comarca de Joaçaba e suas benfeitorias; e um terreno urbano situado na Rua Vereador Amilton Rossin, Bairro Clara Adélia, com área de 2.481,45m² (dois mil, quatrocentos e oitenta e um metros e quarenta e cinco centímetros quadrados) - (Matrícula nº 6.818 do Registro de Imóveis 1º Ofício da Comarca de Joaçaba), ambos imóveis de propriedade do Estado de Santa Catarina, bem como todos os bens móveis que guarnecem os referidos imóveis de que trata a presente LEI.

§ 1º- O bem imóvel consubstanciado no terreno urbano situado na Rua Antônio Nunes Varela, tem por finalidade sediar a Escola Municipal Rotary Fritz Lucht, em decorrência da extinção das atividades da Escola de Educação Básica Luiz Dalcanalle.

§ 2º- O bem imóvel consubstanciado no terreno urbano situado na Rua Vereador Amilton Rossin, tem por finalidade sediar a Escola Municipal Profª Dulce Fernandes de Queiroz.

Art. 2º. Os bens móveis e imóveis de que trata o art. 1º da presente Lei serão incorporados ao patrimônio público do Município de Joaçaba.

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

Joaçaba- SC, em 27 de maio de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Homologação PL 4 PP 3/2013 FMCE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA - SC
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2013/FMCE

O Prefeito, RAFAEL LASKE e o Superintendente da Fundação de Esportes e Eventos, no uso de suas atribuições, resolvem:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 04/2013/FMCE nos seguintes termos:
- Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2013/FMCE

Objeto: a contratação de empresa de transporte rodoviário de passageiros para realizar viagens especiais no transporte da delegação do Município, de equipes esportivas e grupos culturais, durante a participação em eventos, festivais e competições a nível regional, estadual e nacional.
- Empresa Vencedora:
REUNIDAS TURISMO S/A
VALOR R\$ 50.985,40
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 29 de maio de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito em Exercício

Extrato PP 21/2013/FMS - PL 24/2013/FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2013/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013/FMS

Objeto: Contratação de empresa para serviços de transporte e distribuição de malotes, por meio de veículo tipo motocicleta, para proceder à entrega de exames e materiais nas Unidades de Saúde (ESFs) do Município de Joaçaba. Forma de Julgamento: Menor Preço. Data da abertura: Dia 17/06/2013, a partir das 14 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14 horas do dia 17/06/2013, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br.

Joaçaba, 29 de maio de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Retificação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2013/FMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2013/FMAS

O Município de Joaçaba torna pública a RETIFICAÇÃO efetuada no Extrato do Edital de Pregão Presencial Nº 6/2013/FMAS, publicado no DOM em 24/05/2013, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e locação de software de Gestão da Assistência Social, que atenda as especificações técnicas e serviços descritos no Anexo I deste Edital. Também faz parte do objeto a realização dos seguintes serviços: a. Conversão dos dados existentes para funcionamento no novo sistema a ser implantado. b. Configuração e parametrização conforme procedimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social. c. Acompanhamento dos usuários pelo período de 30 (trinta) dias, após implantação do sistema.”:

1) No extrato, ONDE SE LÊ: “Data da abertura: Dia 10/06/2013, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 10/06/2013, no Setor de Compras e Licitações.”
LEIA-SE: “Data da abertura: Dia 14/06/2013, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Forma de Julgamento: Menor preço global. Credenciamento e entrega dos envelopes: até às 14h, do dia 14/06/2013, no Setor de Compras e Licitações.”

As demais disposições do extrato permanecem inalteradas.
O Edital na íntegra encontra-se disponível junto à Secretaria de Gestão Administrativa do Município, Setor de Licitações, à Avenida XV de Novembro, 378 - Telefone 0xx49 3527- 8828, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, pelo site www.joacaba.sc.gov.br ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br a partir da data de publicação deste aviso.

Joaçaba (SC), 22 de maio de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito
Gestor do FMAS

Extrato Contrato 006/2013 FMCE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2013/FMCE
PL 04/2013/FMCE - PP 03/2013/FMCE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
CONTRATADA: REUNIDAS TURISMO LTDA

OBJETO: a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros, pela CONTRATADA, destinado às viagens especiais da delegação do Município e de equipes esportivas e grupos culturais, durante a participação em eventos, festivais e competições a nível regional, estadual e nacional.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 50.985,40(cinquenta mil, noventa e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
(8) 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000.0 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
(13) 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000.0 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2013, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se de interesse das partes.
DATA DE ASSINATURA: 29/05/2013.

Extrato Contrato 4/2013 FUNREBOM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2013/FUNREBOM

PL 03/2013/FUNREBOM - PP 03/2013/FUNREBOM

CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM.

CONTRATADA: HEMBERE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

OBJETO: a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de limpeza e conservação das dependências do quartel do Corpo de Bombeiros de Joaçaba (SC). Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de cozinha para as guarnições de serviço, nas dependências do quartel do Corpo de Bombeiros de Joaçaba (SC).

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 35.370,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

7 - 3.3.90.00.00.00.00.03.0202.0 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas

2.1. VIGÊNCIA: de 12 meses, contados a partir de 01 de junho de 2013, podendo ocorrer prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses.

DATA DE ASSINATURA: 01/06/2013.

Retificação Edital de Chamada Pública Secretaria de Educação

PREFEITURA DE JOAÇABA

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013/SMS

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, nº 378, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, retifica item no Edital 001/2013/SMS, para os cargos de Médico Clínico Geral, Nutricionista e Técnico de Enfermagem para o SAMU:

Leia-se:

1. DA INSCRIÇÃO

1.1 A data determinada para a Chamada Pública será prorrogada para finalizar em 05/06/2013 []

3.1 A classificação dos candidatos será publicada oficialmente em 12 de Junho de 2013 no site da Prefeitura Municipal de Joaçaba e no Mural.

As demais disposições permanecem inalteradas.

Joaçaba, 29 de Maio de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

PLASS**Processo de Licitação Nº 03/2013/PLASS**

PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-PLASS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013/PLASS

O Diretor-executivo do PLASS, JULIO CESAR BISSANI, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Termo inexigibilidade de licitação nº 02/2013/PLASS nos seguintes termos:

- Modalidade: Credenciamento nº 01/2013/PLASS.

- Objeto: CREDENCIAMENTO de empresas/clínicas para a realização de exames de análises clínicas, serviços de psicologia, fonoaudiologia, nutrição, serviços de imagem, fisioterapia, serviços hospitalares, serviços médicos, com a finalidade de suprir as necessidades dos segurados do Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, conforme descrito no edital de Credenciamento nº 01/2013/PLASS.

- Empresas Vencedoras:

CEFISIO - CENTRO DE FISIOT. E REAB. S/S LTDA ME - Lote 2

CLINICA NEUROCIRURGICA VIDEIRA S/S LTDA - Lote 4

CLINICA DURAN S/S LTDA - Lote 3

CLINICA ODONTOLOGICA PILATI LTDA ME - Lote 3

CLINICA DURAN S/S LTDA - Lote 4

BITTENCOURT & ZAGO SAUDE DENTAL S/S LTDA - Lote 3

ROTHBARTH & ROTHBARTH SERV. MÉD. S/S LTDA ME - Lote 4

JORGE UMINSKI MARTELLI - Lote 4

CLINICA REVIVER LTDA - Lote 1

- Valor total global estimado referente ao exercício 2013: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 03 de junho de 2013

JULIO CESAR BISSANI

Diretor Executivo do PLASS

Termo de Inexigibilidade Nº 02/2013/PLASS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2013/PLASS

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2013/PLASS

1 - DO OBJETO

CREDENCIAMENTO de empresas/clínicas para a realização de exames de análises clínicas, serviços de psicologia, fonoaudiologia, nutrição, serviços de imagem, fisioterapia, serviços hospitalares, serviços médicos, com a finalidade de suprir as necessidades dos segurados do Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba.

2 - DA JUSTIFICATIVA

A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por tratar-se de adesão ao Edital de Credenciamento nº 01/2013/PLASS, o qual, pelas suas características enquadra-se ao disposto no caput do art. 25 da Lei 8.666/93.

3 - DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

CEFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO S/S LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 80.913.544/0001-83, tendo como representante legal o Sr. Celso Kiyoshi Takemoto, com CPF nº 652.196.009-15, estabelecido a Rua Roberto Trompowski, 250, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

CLINICA NEUROCIRURGICA VIDEIRA S/S LTDA inscrita no CNPJ sob nº 09.017.164/0002-87, tendo como representante legal o Sr. Fabricio Molon da Silva, inscrito no CPF sob nº 918.917.440-20, estabelecido a Rua Domingos Floriano Bonato, 37, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

CLINICA DURAN S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.719.074/0002-14, tendo como representante legal a Sra. Luciana Silva Fuga Duran, com CPF nº 018.063.109-88, estabelecido a Travessa Luiz Delfino, 55, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

CLINICA ODONTOLOGICA PILATI LTDA ME, inscrita no CNPJ sob

nº 04.849.815/0001-09, tendo como representante legal a Sra. Cibeli Pilati da Silva, com CPF nº 006.045.589-61, estabelecido a Rua Getúlio Vargas, 374, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

CLINICA DURAN S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.719.074/0001-33, tendo como representante legal o Sr. Anselmo Duran, com CPF nº 651.848.909-04 estabelecido à Avenida Santa Terezinha, 243, Edifício Centro Profissional, 1º Andar, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

BITTENCOURT & ZAGO SAUDE DENTAL S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.307.039/0001-81, tendo como representante legal a Sra. Camila D. Reis Zago, com CPF nº 007.397.649-00 estabelecido à Avenida XV de Novembro, Edifício Erma Center, 11º Andar, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

ROTHBARTH & ROTHBARTH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ME inscrita no CNPJ sob nº 04.499.199/0001-03, tendo como representante legal o Sr. Walter W. Rothbarth, com CPF nº 202.216.579-91 e o Sr. Rafael Rodrigues Rothbarth com CPF nº 026.740.749-14 estabelecido à Rua 13 de maio, Policlínica, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

JORGE UMINSKI MARTELLI inscrita no CNPJ sob nº 07.897.910/0001-68, tendo como representante legal o Sr. Jorge Uminski Martelli, com CPF nº 364.029.660-53, estabelecido à Av. Santa Terezinha, 243, Edifício Centro Profissional, Centro, na cidade de Joaçaba-SC.

CLINICA REVIVER LTDA inscrita no CNPJ sob nº 01.728.890/0001-15, tendo como representante legal o Sr. Rossano Zanchi, com CPF nº 601.713.919-34, estabelecido à Rua Albino Alberto Benemann, 01 Loteamento Diamantina, Ibicaré-SC.

4 - DO VALOR CONTRATADO

O custo estimado desta contratação é aquele disposto no Edital de Credenciamento nº 01/2013/PLASS.

Para o exercício 2013, a estimativa é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cujo valor encontra-se devidamente bloqueado na dotação específica para este fim, constante no item 6 deste instrumento.

Os quantitativos e, conseqüentemente, o valor previsto, serão rateados proporcionalmente ao número de credenciados no período de utilização.

Havendo prorrogação do Termo de Credenciamento, o PLASS consignará nos próximos exercícios em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento dos pagamentos previstos.

5 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, em especial o disposto no Art. 24, inciso II.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária, referente ao exercício de 2013:

15.01.11.331.0024.2.008-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 - Outras despesas correntes - aplicações diretas

Joaçaba (SC), em 03 de junho de 2013.

JULIO CÉSAR BISSANI

Diretor Executivo - PLASS

SIMAE

Ata Registro de Preços 02/13 - Cimento, Cal e Areia ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0002/2013

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, no Setor de Compras, localizado na Sede Administrativa do SIMAE, o Município de Joaçaba, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 0001/2013, na Ata de julgamento de preços, homologada em 28/02/2013, RESOLVE registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de Cimento, Cal e Areia para utilização na confecção de pré-moldados (lajes de transição para poços de visita e caixas de proteção de válvulas) para área de esgoto, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 0001/2013.

1.2 A licitante registrada para os materiais cotados é a seguinte:

Item 01 - CIMENTO CP II, SACOS COM 50 KG, Quantidade - 500, Unidade de medida - SC.

1º. Colocado - PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA - ME, no valor de R\$ 21,95 o saco;

Item 02 - AREIA MÉDIA, Quantidade - 60, Unidade de medida - MT.

1º. Colocado - PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA - ME, no valor de R\$ 104,00 o metro;

Item 03 - CAL HIDRATADA, SACOS COM 20 KG, Quantidade - 100, Unidade de medida - SC.

1º. Colocado - PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA - ME, no valor de R\$ 8,00 o saco;

1.3 Este instrumento não obriga o SIMAE a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição de Cimento, Cal e Areia, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o SIMAE solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial nº 0001/2013 e seus anexos;
- b) Proposta da(s) Licitante(s).

3. VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 O Cimento, Cal e Areia deverá ser entregue conforme a necessidade do SIMAE, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias, através de Solicitação de Entrega - SE.

4.2 Após o recebimento da SE-Solicitação de Entrega, por parte do fornecedor, o material deverá ser entregue no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o recebimento da solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na SE.

4.2.1 Serão solicitadas entregas nos municípios de Joaçaba, Herval do oeste e Luzerna.

4.3 No ato da entrega do Material a proponente deverá apresentar Nota Fiscal eletrônica NFe correspondente às quantias entregues, que será submetida à aprovação do gestor responsável.

4.4 Fica aqui estabelecido que o Material será recebido:

- a) provisoriamente, para verificação da quantidade efetivamente entregue, para posterior verificação da qualidade e conformidade do cimento, cal e areia com a especificação;
- b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade do Material com a especificação e a consequente aceitação.

4.4.1 Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, cujo pagamento se dará no até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente da entrega.

4.5. O Material que for recusada (tanto no recebimento provisório, ou antes, do recebimento definitivo) deverá ser substituída no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o SIMAE.

4.6. Se a substituição do Material recusado, por qualquer problema, não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, na Minuta do Contrato e na LEI.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O pagamento será:

5.1.1. Efetivado mensalmente, de acordo com o material entregue, mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação. Sendo OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A, para o registro de circulações de mercadorias destinadas às administrações públicas. Devendo ser ENCAMINHANDO PARA EMAIL compras@simae.sc.gov.br.

5.1.2 - realizado através SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do material entregue, devidamente atestado por servidor competente, contados da data de entrega e aceite da Nota Fiscal.

5.2 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.3 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.4 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

5.5 As despesas decorrentes de aquisição dos combustíveis correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações:

PROJETO/ATIVIDADE: 1052
FUNÇÃO/PROGRAMA: 14.01.
ELEMENTO: 4.4.90.51.99

6 RESPONSABILIDADES

6.1 A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o SIMAE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo SIMAE.

6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos.

6.5 A empresa registrada autoriza o SIMAE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

- a) Efetuar a entrega do Material (Cimento, Cal ou Areia) após solicitação em até 04 (quatro) horas, em horário comercial;
- b) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
- c) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
- d) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1 O SIMAE poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

- a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
- b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- c) quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
- f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- g) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.

8.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9 PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

1- De 0,2% (dois décimos) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Joaçaba- (SC), em 28 de Fevereiro de 2013.

ELIANE APARECIDA CERON VIER

Pregoeira

Equipe de Apoio

JOÃO CARLOS UNGERICH

VALDESIR SPIER

SÉRGIO FRANCISCO BUCCO

PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME

Lages

CÂMARA MUNICIPAL

Edital N° 011/2013

EDITAL N°. 011/2013

Anilton Freitas, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lages, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 2545/1999, fará realizar Audiência Pública, conforme segue:

Data: 27/06/2013 (quinta-feira).

Horário: 19:30 horas.

Pauta: VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

Local: Plenário Nereu Ramos (Câmara Vereadores Lages).

Inscrições: até o início dos trabalhos.

Obs.: Maiores informações na secretaria da casa ou no site:

www.camaralages.sc.gov.br.

Lages, 28 de maio de 2013.

ANILTON FREITAS

Presidente

Lauro Muller

PREFEITURA

Lei N° 1760/2013

LEI N° 1760/2013 DE 31 DE MAIO DE 2013

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA BADESC CIDADES II E TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DE SANTA CATARINA S/A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa BADESC CIDADES II.

Art. 2º - A adesão ao Programa BADESC CIDADES II propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento de Infraestrutura, Ciclovia e Pista de caminhada para pedestres.

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

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

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

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

Art. 6º ☐ Esta Lei vigorará a partir da data de sua publicação.

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

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicadas no órgão oficial do município.

EDUARDO GONZAGA BETT
SECRETÁRIO DE ADM., FIN. E PLANEJAMENTO

1ª Errata Pregão Presencial N° 07/2013 - Hmhl

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2013

A Prefeitura Municipal de Lauro Müller, através do Hospital Municipal Henrique Lage, com sede Rua Padre Hercílio Capeller - Centro em Lauro Müller/SC, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados que no aviso de prorrogação de licitação publicado no dia 29/05/2013.

Onde lê-se: "abertura dia 08 de maio de 2013"

Leia-se: "abertura dia 12 de maio de 2013"

Lauro Müller, 31 de maio de 2013.
FÁBIO LEAL
Pregoeiro

Pregão Presencial N° 011/2013 - FMS EDITAL DE PREGAO N° 011/2013

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, através do Fundo Municipal de Saúde, por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 14 de junho de 2013 às 09h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Veterli, 239 Centro, Lauro Muller/SC, se reunirá com a finalidade de receber propostas para Aquisição de Medicamentos e Materias Médico-Hospitalares de Ação Judicial para o Fundo Municipal de Saúde. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações e no site www.lauromuller.sc.gov.br, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 03 de junho de 2013.
FABIO LEAL
Pregoeiro Municipal

Contrato N° 28/2013 - FMS

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 28/2013 - FMS
Processo Licitatório n° 19/2013 - Pregão Presencial n° 13/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE
Contratado: Altermed Material Médico Hospitalar
Valor: R\$ 32.545,53 (trinta e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
Prazo de Vigência: 02/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 29/2013 - FMS

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 29/2013 - FMS
Processo Licitatório n° 19/2013 - Pregão Presencial n° 13/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE

Contratado: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda
Valor: R\$ 613,80 (seiscentos e treze reais e oitenta centavos)
Prazo de Vigência: 02/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 30/2013 - FMS

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 30/2013 - FMS
Processo Licitatório n° 19/2013 - Pregão Presencial n° 13/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE
Contratado: Cirúrgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda
Valor: R\$ 4.384,20 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)
Prazo de Vigência: 02/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 31/2013 - FMS

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 31/2013 - FMS
Processo Licitatório n° 19/2013 - Pregão Presencial n° 13/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE
Contratado: Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 15.720,00 (quinze mil setecentos e vinte reais)
Prazo de Vigência: 02/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 32/2013 - FMS

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 32/2013 - FMS
Processo Licitatório n° 19/2013 - Pregão Presencial n° 13/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE
Contratado: Genésio A. Mendes e Cia Ltda
Valor: R\$ 84.924,95 (oitenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de Vigência: 02/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 42/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO N° 42/2013 - HMHL
Processo Licitatório n° 13/2013 - Dispensa de Licitação n° 10/2013

Objeto: ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, COMPREENDENDO DIAGNÓSTICO,

CONSULTAS MÉDICAS, PLANTÃO MÉDICO E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE

Contratado: Volnei Coral

Valor: R\$ 1.196,52 (hum mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Prazo de Vigência: até 30/04/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES

Diretor Geral

Contrato N° 43/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO N° 43/2013 - HMHL

Processo Licitatório n° 18/2013 - Dispensa de Licitação n° 15/2013

Objeto: ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, COMPREENDENDO DIAGNÓSTICO, CONSULTAS MÉDICAS, PLANTÃO MÉDICO E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE

Contratado: Clínica Dr. Césare Tibaldesck Ltda

Valor: R\$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais)

Prazo de Vigência: até 30/04/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES

Diretor Geral

Contrato N° 44/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO N° 44/2013 - HMHL

Processo Licitatório n° 38/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 02/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013

Contratado: Fretta Serviços Médicos Ltda ME

Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.

Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES

Diretor Geral

Contrato N° 45/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO N° 45/2013 - HMHL

Processo Licitatório n° 39/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 03/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013

Contratado: Geilson Santos Junior

Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.

Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES

Diretor Geral

Contrato N° 46/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO N° 46/2013 - HMHL

Processo Licitatório n° 40/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 04/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013

Contratado: Igor Alessi

Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.

Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES

Diretor Geral

Contrato N° 47/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO N° 47/2013 - HMHL

Processo Licitatório n° 41/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 05/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013

Contratado: Fillipe Zomer Maria

Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.

Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES

Diretor Geral

Contrato N° 48/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO N° 48/2013 - HMHL

Processo Licitatório n° 42/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 06/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013

Contratado: Luiz Renato Wisbeck Junior

Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.

Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES

Diretor Geral

Contrato N° 49/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO N° 49/2013 - HMHL

Processo Licitatório n° 43/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 07/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013

Contratado: CMSR Clínica Médica Ltda

Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.
Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES
Diretor Geral

Contrato N° 50/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO N° 50/2013 HMHL
Processo Licitatório n° 48/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 08/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013
Contratado: JAB Serviços Médicos Ltda ME
Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.
Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES
Diretor Geral

Contrato N° 51/2013 - Hmhl

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO N° 51/2013 - HMHL
Processo Licitatório n° 49/2013 - Inexigibilidade de Licitação n° 089/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 02/2013
Contratado: Prestação de Serviços Médicos Serafim Eireli Ltda ME
Valor: até R\$ 557.280,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta reais) divididos entre todos os credenciados.
Prazo de Vigência: até 31/12/2013

DIEGO JOSÉ CIFUENTES
Diretor Geral

Contrato N° 69/2013 - PML

Estado de Santa Catarina
Governo Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 69/2013 - PML
Processo Licitatório n° 47/2013 - Convite para Compras e Serviços n° 20/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Contratado: Ângelo Araujo Filho ME
Valor: R\$ 49.875,00 (Quarenta e nove mil oitocentos e setenta cinco reais)
Prazo de Vigência: 07/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 70/2013 - PML

Estado de Santa Catarina
Governo Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 70/2013 - PML
Processo Licitatório n° 45/2013 - Pregão presencial n° 19/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO MUNICIPAL
Contratado: Marivaldo Pescador ME
Valor: R\$ 18.973,40 (Dezoito mil reais novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos)
Prazo de Vigência: 13/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 71/2013 - PML

Estado de Santa Catarina
Governo Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 71/2013 PML
Processo Licitatório n° 45/2013 - Pregão presencial n° 19/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO MUNICIPAL
Contratado: Marivaldo Pescador ME
Valor: R\$ 18.973,40 (Dezoito mil reais novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos)
Prazo de Vigência: 13/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 72/2013 - PML

Estado de Santa Catarina
Governo Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 72/2013 - PML
Processo Licitatório n° 45/2013 - Pregão presencial n° 19/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO MUNICIPAL
Contratado: Orleans Informática
Valor: R\$ 3.472,00 (Três mil reais quatrocentos e setenta e dois reais)
Prazo de Vigência: 13/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 73/2013 - PML

Estado de Santa Catarina
Governo Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO N° 73/2013 - PML
Processo Licitatório n° 45/2013 - Pregão presencial n° 19/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO MUNICIPAL
Contratado: Super Líder Alimentos LTDA
Valor: R\$ 1.240,20 (Hum mil duzentos e quarenta reais e vinte centavos)
Prazo de Vigência: 13/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Contrato N° 74/2013 - PML

Estado de Santa Catarina

Governo Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO N° 74/2013 - PML

Processo Licitatório n° 45/2013 - Pregão presencial n° 19/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO MUNICIPAL

Contratado: Tatiana Machado Schilickmann e Cia LTDA

Valor: R\$ 1.056,00 (Hum mil reais e cinquenta e seis reais)

Prazo de Vigência: 14/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Contrato N° 75/2013 - PML

Estado de Santa Catarina

Governo Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO N° 75/2013 - PML

Processo Licitatório n° 44/2013 - Pregão presencial n° 18/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE 30 (TRINTA) APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES ASSOCIADOS AO PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO, EM LIGAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA, PACOTE DE TORPEDOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

Contratado: Claro SA

Valor: R\$ 14.217,04 (Quatorze mil duzentos e dezessete reais e quatro centavos)

Prazo de Vigência: 16/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Contrato N° 77/2013 - PML

Estado de Santa Catarina

Governo Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO N° 77/2013 - PML

Processo Licitatório n° 54/2013 - Pregão presencial n° 13/2013

Objeto: DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA FLY TRANSPARÊNCIA, NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO, POR MEIO DE CONEXÃO VIA INTERNET

Contratado: Betha Sistemas LTDA

Valor: R\$ 1.583,00 (Hum mil quinhentos e oitenta e três reais)

Prazo de Vigência: 20/05/2013 à 31/12/2013

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Lebon Régis**PREFEITURA****Lei Municipal N° 1.431/2013**

LEI MUNICIPAL N° 1431/2013, 29 de maio de 2013.

"Declara de utilidade pública a Associação de Agricultores da Comunidade da Cachoeira do Rio do Rio dos Patos e dá outras providências."

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, no âmbito administrativo deste município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina a Associação de Agricultores da Comunidade da Cachoeira do Rio do Rio dos Patos pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 17.979.229/0001-12 com atividades de organizações associativas voltadas ao interesses dos agricultores, a fim de buscar recursos e firmar convênios nas três esferas que beneficiem os associados, com sede na comunidade do Rio dos Patos neste município de Lebon Régis.

Art. 2º. Revogam-se contrárias disposições.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 29 de maio de 2013.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada no Diário Oficial dos Municípios.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Administração e Finanças

Lei Municipal N° 1.432/2013

LEI MUNICIPAL N° 1432/2013, 29 de maio de 2013.

"Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Lurdes e dá outras providências."

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, no âmbito administrativo deste município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina a Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Lurdes pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional inscrita no CNPJ sob n° 17.979.214/0001-54 com sede e foro nesta cidade na Rua: Ari Grazziotin s/nº, com atividades de organizações associativas voltadas ao interesses dos associados.

Art. 2º. Revogam-se contrárias disposições.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 29 de maio de 2013.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada no Diário Oficial dos Municípios

CLEUZA MARIA R. TOMACHEUSKI

Secretária de Administração e Finanças

Extrato Processo Licitatório N° 35/2013 - Inexigibilidade de Licitação N° 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS/SC
PROCESSO LICITATÓRIO 35/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2013

O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado(a) pelo Decreto n. 016/2013, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instauração de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, caput, da Lei n. 8.666/1993, visando à locação de softwares para gestão pública, compreendendo os seguintes sistemas: sistema de contabilidade pública; sistema de planejamento; sistema de tesouraria; sistema de compras e licitações; sistema de patrimônio; sistema de folha de pagamento; sistema de recursos humanos; sistema de tributos e sistema portal da transparência.

Lebon Régis, 28 de maio de 2013. Presidente da Comissão de Licitação.

Homologação Contratos Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/13
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/13
HOMOLOGAÇÃO: 24/05/13
CONTRATADO: ARTES GRAFICAS COSMOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: Elaboração de ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de material gráfico, visando atender as necessidades das Secretarias e órgãos sob o domínio da Administração, conforme especificações técnica contidas no Anexo I do edital.
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.548,00 (nove mil quinhentos e quarenta e oito reais)

DATA: 03/06/13
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/13
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/13
HOMOLOGAÇÃO: 24/05/13
CONTRATADO: EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: Elaboração de ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de material gráfico, visando atender as necessidades das Secretarias e órgãos sob o domínio da Administração, conforme especificações técnica contidas no Anexo I do edital.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais)

DATA: 03/06/13
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/13
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/13
HOMOLOGAÇÃO: 24/05/13
CONTRATADO: GRAFICA BOSCARDIN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: Elaboração de ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de material gráfico, visando atender as necessidades das Secretarias e órgãos sob o domínio da Administração, conforme especificações técnica contidas no Anexo I do edital.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.814,00 (um mil oitocentos e quatorze reais)

DATA: 03/06/13
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/13
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/13
HOMOLOGAÇÃO: 24/05/13
CONTRATADO: ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: Elaboração de ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de material gráfico, visando atender as necessidades das Secretarias e órgãos sob o domínio da Administração, conforme especificações técnica contidas no Anexo I do edital.
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.665,00 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais)

DATA: 03/06/13
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/13
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/13
HOMOLOGAÇÃO: 24/05/13
CONTRATADO: LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: Elaboração de ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de material gráfico, visando atender as necessidades das Secretarias e órgãos sob o domínio da Administração, conforme especificações técnica contidas no Anexo I do edital.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.309,00 (quatro mil trezentos e nove reais)

DATA: 03/06/13
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/13
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/13
HOMOLOGAÇÃO: 24/05/13
CONTRATADO: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: Elaboração de ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de material gráfico, visando atender as necessidades das Secretarias e órgãos sob o domínio da Administração, conforme especificações técnica contidas no Anexo I do edital.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.661,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais)

DATA: 03/06/13
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal.

Leoberto Leal

PREFEITURA

Processo Licitatório N° 039/2013 Pregão Presencial N° 031/2013 - PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2013

TIPO: Menor Preço Global, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de motores para os veículos Kombi, pertencente à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, do Município de Leoberto Leal, conforme Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 031/2013. LEGISLAÇÃO: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 023/2007, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 (nove) horas, do dia 14 de junho de 2013. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 03/06/2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Processo Licitatório N° 040/2013 Pregão Prsencial N° 032/2013 - PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2013

TIPO: Menor Preço Global, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de armários sob medida para as bancadas das salas do Centro de Educação Infantil - Creche Pró Infância Tipo "C", padrão do Ministério da Educação, conforme relacionado no Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Pregão Presencial nº 032/2013. LEGISLAÇÃO: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 023/2007, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 14:00 (quatorze) horas, do dia 14 de junho de 2013. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 03/06/2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Macieira

PREFEITURA

Abre Credito Suplementar

LEI Nº 651, DE 28 DE MAIO DE 2013.

Abre Credito Suplementar alterando
A Lei nº. 6221/12 de 11/12/2012 que
Estima a Receita e Fixa Despesa
para o exercício de 2013.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no orçamento de 2013 na seguinte programação de despesa:

10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.01 Fundo Municipal de Saúde
40.18 Manutenção do Piso de Atenção Variável
33.90-64Aplicações Diretas
R\$ 10.000,00

Art. 2 Para dar cobertura ao crédito suplementar será anulado parcialmente a seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Vigente:

10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.01 Fundo Municipal de Saúde
40.18 Manutenção do Piso de Atenção Variável
44.90-64Aplicações Diretas
R\$ 10.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2013.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

Abre Credito Suplementar

DECRETO Nº 1295, DE 28 DE MAIO DE 2013.

Abre Credito Suplementar alterando
A Lei nº. 6221/12 de 11/12/2012 que
Estima a Receita e Fixa Despesa
para o exercício de 2013.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 651 de 28/05/2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no orçamento de 2013 na seguinte programação de despesa:

10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.01 Fundo Municipal de Saúde
40.18 Manutenção do Piso de Atenção Variável
33.90-64Aplicações Diretas
R\$ 10.000,00

Art. 2 Para dar cobertura ao crédito suplementar será anulado parcialmente a seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Vigente:

10.00 Fundo Municipal de Saúde
10.01 Fundo Municipal de Saúde
40.18 Manutenção do Piso de Atenção Variável
44.90-64Aplicações Diretas
R\$ 10.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2013.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

Aprova Desmembramento

DECRETO Nº 1293, 24 de maio de 2013.

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA URBANA QUE ESPECIFICA E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais, e com base no artigo 11 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 021, de 18 de novembro de 2004 (LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO) c/c a Lei Federal 6.766/79 e a Lei Estadual nº 6.063/1982, e,

CONSIDERANDO o pedido de parcelamento apresentado pela

proprietária do imóvel, Sra. Adelina Cividini Abatti;

CONSIDERANDO, ainda, que o pedido preenche os requisitos legais.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o desmembramento do terreno urbano, com área de 4979,69m², de propriedade da Sra. Adelina Cividini Abatti, localizado na Rua Rodolfo Nickel e Ercolin Tasca, no perímetro urbano desta cidade, registrado na Matrícula nº 30242, do CRI da Comarca de Caçador, SC, em conformidade com o mapa e o memorial descritivo em anexo, se tornando parte integrante deste decreto, desmembrando em 03 lotes urbanos:

Art. 2º. A presente aprovação tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Macieira, SC, em 24 de maio de 2013.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

Nomeia Membros do Conselho Municipal

DECRETO N° 1294, de 24 de maio de 2013.

"Nomeia Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social sobre Distribuição, Transferência, Aplicação dos Recursos e Fiscalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso das atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 530, de 08/09/2011,

DECRETA:

Art.1º. Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para comporem o Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para o período de dois anos, a contar desta data:.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO, SENDO UM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES:

Iana Spanholo Abraão TITULAR
Rozalino Camuzzato SUPLENTE
Maristela Perego TITULAR
Alzira Locatelli SUPLENTE

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Viviane Lamonato TITULAR
Cleciane dos S Rodrigues SUPLENTE

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

Claudia P. A. Tonello TITULAR
Patricia T. Di Domênico SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

Eduardo Miguel Zílio TITULAR
Roseane L da Rosa SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS PAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Evani Domingues Cardoso TITULAR
Jociane de Meira SUPLENTE

Leidimara Recalcatti TITULAR
Maria de Fátima Geraldo SUPLENTE

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, SENDO UM INDICADO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS:

Sâmara Tasca TITULAR
Juliana Bertotto SUPLENTE
Karoline Santos de Oliveira TITULAR
Gilson Bernardino SUPLENTE

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Ana Claudia Cerry TITULAR
Bruna Dalmina SUPLENTE

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

Andréia Ap dos Santos Zimmer TITULAR
Edineia Ap Camuzzato SUPLENTE

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

Macieira, SC, 24 de maio de 2013.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

Admite Servidor Em Caráter Temporário

PORTARIA N.º 2998/2013

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Construção e Manutenção I, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º LUCIMAR DA SILVA, para exercer as funções de Agente de Construção e Manutenção I, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 10 de maio de 2013 a 30 de junho de 2013,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 10 de maio de 2013.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

Altera Portaria Que Especifica

PORTARIA N.º 3002/2013

"Altera Portaria que Especifica".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 10, de 23/03/1993 (Estrutura Administrativa) e Lei Complementar Municipal nº 39, de 28/12/2009, com previsão legal no Artigo 136, da Lei Complementar nº 002, de

19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos);

RESOLVE:

Alterar Portaria nº2984, de 19/04/2013, que concedeu 60 dias de licença prêmio ao Servidor Público Municipal, Nilo Camuzzato, ocupante do cargo efetivo de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, passando para 30(trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 15/04/2013 a 14/05/2013.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 14 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Conceder Férias ao Servidor Que Especifica

PORTARIA N.º 2996/2013

Conceder Férias ao Servidor que Especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995, Art.110 (Estatuto dos Servidores Públicos).

RESOLVE:

Art. 1o - CONCEDER FÉRIAS, a Servidora Pública Municipal Odete Guarnieri Pinto, ocupante do Cargo efetivo de Agente de Copa e Higienização II, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, por 30 (trinta) dias, a contar de 02/05/2013.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 10 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Conceder Retorno da Licença Para Tratar de Interesses Particulares

PORTARIA N.º 2991/2013

"Conceder Retorno da Licença para Tratar de Interesses Particulares".

Emerson Zanella, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 10, de 23/03/1993 (Estrutura Administrativa) e Lei Municipal nº 09, de 23/03/1993, com previsão legal no Artigo 136, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos) e Lei Complementar nº33, de 05/12/2008;

RESOLVE:

CONCEDER, ao Servidor Público Municipal, Gilberto Cerry, ocupante do cargo efetivo de Agente de Construção e Manutenção II, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Retorno da Licença Sem Vencimentos, para tratar de interesses particulares, a partir de 02/05/2013.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 02 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Conceder Retorno da Licença Saúde

PORTARIA N.º 2999/2013

"Conceder Retorno da Licença Saúde".

Emerson Zanella, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos);

RESOLVE:

CONCEDER, a Servidora Pública Municipal, Valda Antonio de Souza, ocupante do cargo de Agente de Copa e higienização II, lotada na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Retorno da Licença para tratamento de saúde, conforme resultado de perícia em anexo, a partir de 07/05/2013.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 10 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Designa Servidor Que Especifica, e Dá Outras Providências

PORTARIA N.º 2995/2013

"Designa servidor que especifica, e dá outras providências."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o disposto na Lei Complementar Municipal n.º 36, de 18/06/2009,

Considerando, a necessidade de designação de servidor responsável pela função de Tesoureiro dos Fundos Municipais de Saúde, Assistência Social, Criança e do Adolescente e da Previdência dos Servidores Municipais -FUPEM;

RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor SEVERINO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Tesoureiro, lotado na Secretaria da Administração, Finanças e Planejamento, para exercer além da função de Tesoureiro da Prefeitura Municipal, a função de Tesoureiro dos Fundos Municipais de Saúde, Assistência Social, Criança e do Adolescente e da Previdência dos Servidores Municipais -FUPEM.

Para desempenho da atribuição ora designada, a servidora fará jus, nos termos do parágrafo único do artigo 50 da Lei Complementar Municipal nº 36, de 18 de junho de 2009, a uma gratificação de função (FG), de 10% (dez por cento), sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, sem direito a incorporação.

A gratificação concedida tem vigência a partir deste mês, e efeitos enquanto durar o exercício da função designada, podendo cessar a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Municipal.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 10 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Exonera, o Servidor Que Especifica

PORTARIA N.º 2992/2013

"Exonera, o Servidor que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1o - EXONERAR, a pedido, a Servidora Pública Municipal Francieli Maffioletti, ocupante do Cargo de Diretora de Compras, lotado da Secretaria de administração, finanças e planejamento, a contar de 06/05/2013.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 06 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Exonera, o Servidor Que Especifica

PORTARIA N.º 2997/2013

"Exonera, o Servidor que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1o - EXONERAR, a pedido, a Servidora Pública Municipal Solange Alves da Rocha Canonica, ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotado da Secretaria de administração, finanças e planejamento, a contar de 10/05/2013.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 10 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Exonera, o Servidor Que Especifica

PORTARIA N.º 3004/2013

"Exonera, o Servidor que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1o - EXONERAR, a pedido, a Servidora Pública Municipal Viviane Perego, ocupante do Cargo de Técnica em Enfermagem, lotado da Secretaria de Saúde, a contar de 31/05/2013.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 27 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Prorrogar Licença Para Tratamento de Saúde ao Servidor Que Especifica

PORTARIA N.º 3003/2013

"Prorrogar Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor que Especifica".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 127 e seguintes úteis, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

PRORROGAR Licença para Tratamento de Saúde, do Servidor

Público Municipal, Silvanir Lidani, ocupante do cargo de Motorista II, no período de 31/05/2013 a 31/08/2013, conforme atestado medico em anexo.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 27 de maio de 2013.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

Maracajá

PREFEITURA

Decreto 26/2013

DECRETO Nº 26 DE 27 DE MAIO DE 2013.

INSTITUI PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wagner da Rosa, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais, conferidas no disposto do Inciso VII, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO, que no dia 30 de maio de 2013 é feriado religioso de CORPUS CHRISTI, conforme o Artigo 2º, da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995;

CONSIDERANDO, que é usual a administração municipal instituir Ponto Facultativo no dia de " CORPUS CHRISTI " e na data posterior, concedendo aos seus servidores a oportunidade das comemorações Religiosas;

CONSIDERANDO, a necessidade de contenção de despesas, pois neste período a queda vertiginosa nos repasses financeiros do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o que compromete o equilíbrio das contas públicas, devendo o Administrador Público tomar as providências para o cumprimento das metas impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO, que a prática administrativa tem demonstrado que a adoção da medida de que trata esse decreto, em circunstâncias análogas, gera economia ao erário público;

CONSIDERANDO, a necessidade de atender e regulamentar os serviços públicos, notadamente os essenciais;

CONSIDERANDO finalmente, o evidente interesse da Administração Pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica Decretado o Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município de Maracajá, no dia 31 de maio de 2013, feriado religioso de CORPUS CHRISTI, durante todo o expediente.

Parágrafo único. No dia 03 de Junho de 2013 o expediente retornará a sua normalidade das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min.

Art. 2º Excetuam-se os serviços considerados de caráter essencial e de interesse público, dada à natureza dos serviços prestados, serão atendidos na forma e nos horários exigidos, sob a orientação e a responsabilidade dos Diretores dos respectivos Departamentos, tais como:

I - a Coleta Seletiva do Lixo e a Limpeza Pública, vinculados ao Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos;

II - a Unidade de Saúde Central (CEMASAS), em Regime de Plan-
tão, vinculada ao Departamento de Saúde;

III - o Parque Ecológico Maracajá, vinculado a Secretaria de Turis-
mo e Meio Ambiente.

Art. 3º Os Diretores das repartições onde os trabalhos não forem
interrompidos organizarão escalas de revezamento entre os res-
pectivos servidores, em seus horários de serviços, de tal forma
que todos estes possam gozar do benefício desse ato, sem preju-
ízo dos trabalhos públicos essenciais.

Art. 4º Este Ponto Facultativo poderá ser cancelado a qualquer
tempo, em virtude de necessidade imperiosa, estado de emer-
gência, de calamidade pública ou fato novo que necessite dos
préstimos dos servidores.

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 27 de Maio de 2013.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Admi-
nistração, em 27 de Maio de 2013.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

Decreto 27/2013

DECRETO Nº 27 DE 27 DE MAIO DE 2013.

CORRIGE OS VALORES DAS DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de
suas atribuições e de acordo com o artigo 1ª, parágrafo 2º da Lei
nº 728 de 4 de dezembro de 2007.

DECRETA:

Art. 1º Ficam corrigidas os valores das diárias para o Estado de
Santa Catarina, para fora do Estado de Santa Catarina e Distrito
Federal, em 13,00% (treze por cento), sendo que os valores serão
os seguintes:

CARGO/FUNÇÃO	NO ESTADO	FORA DO ESTADO	DISTRITO FEDE- RAL
Prefeito Municipal	404,00	538,00	664,00
Vice-Prefeito	404,00	538,00	664,00
Secretário Municipal, Diretores e Asses- sores	242,00	363,00	425,00
Chefes de Departa- mento	180,00	211,00	271,00
Demais Servidores	121,00	180,00	242,00

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

Município de Maracajá, 27 de Maio de 2013.

WAGNER DA ROSA

PrefeitoMunicipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria de Admi-
nistração, em 27 de Maio de 2013.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

Massaranduba

PREFEITURA

Lei Nº 1505/2013

LEI Nº 1505/2013

Dispõe sobre a criação e a execução do serviço de táxi no Municí-
pio de Massaranduba e da outras providências.

MARIO FERNANDO REINKE, Prefeito Municipal de Massaranduba,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais faz saber a todos os habitantes do Município que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído nos termos da presente Lei, o SERVIÇO DE
TÁXI do Município de Massaranduba, que reger-se-á pelas dispo-
sições desta Lei, e através de normas complementares expedidas
por Órgão designado pela administração Municipal.

Parágrafo Único O serviço de Táxi será administrado pela Prefeitu-
ra Municipal de Massaranduba, através da Secretaria de Adminis-
tração e Finanças, mediante a concessão de permissão.

Art. 2º As permissões para o serviço de táxi se darão por licitação,
devendo ser levado em conta a proporção de 01 (um) veículo para
cada 1500 (mil e quinhentos) habitantes no Município.

Art. 3º A exploração de serviços dos serviços de táxis na área
urbana somente poderá ser efetuada através de pontos de táxi,
criados nesta LEI.

Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por:

I - Bandeirada - ato de acionamento do taxímetro;

II - Cadastro de Condutor - registro numérico, sistemático e se-
quencial, elaborado e mantido pelo Município, contendo informa-
ções e dados relativos aos veículos destinados à prestação do ser-
viço de Táxi, bem como em relação ao pessoal de operação;

III - Cancelamento da Permissão - devolução voluntária da per-
missão;

IV - Cassação da Permissão - devolução compulsória da permis-
são;

V - Condutor Auxiliar - condutor ligado ao permissionário por qual-
quer vínculo de direito;

VI - Condutor motorista - permissionário de atividade profissional,
inscrito no Cadastro de Condutor de Táxi do permitente;

VII - Custo de Gerenciamento Operacional (CGO) - remuneração
à permitente pela administração do serviço, envolvendo o controle
dos cadastros, fiscalização, realização das vistorias programadas,
determinação das tarifas, implantação e manutenção dos pontos
de Táxi, estudos e melhorias para o serviço e atendimento às so-
licitações e reclamações da comunidade;

VIII - Identificação - documento expedido pelo Órgão Gestor, afixado no interior do veículo sobre o painel, em frente do banco
dianteiro, de forma visível ao passageiro, capaz de identificar atra-
vés de nome e fotografia o permissionário e/ou motorista (con-
dutor do Táxi), assim como o número de telefone para efeito de
informações, reclamações ou sugestões;

IX - Inclusão - é a entrada de veículo para o sistema em decorrência do aumento de frota;

X - Licença de Tráfego - autorização emitida pela administração Municipal permitindo o tráfego do Táxi no Município;

XI - Licença para afastamento do veículo - licença para afastamento do veículo do serviço por tempo determinado;

XII - Número do veículo - número de identificação expedido pelo permitente;

XIII - Órgão Gestor - Secretaria de Administração e Finanças;

XIV - Permissão - ato administrativo pelo qual a Prefeitura Municipal delega a terceiros, por intermédio de licitação, a execução do serviço público de táxi, nas condições estabelecidas nesta LEI;
XV - Permissionário - pessoa física detentora da permissão, desde que possua 01 (um) único veículo;

XVI - Permitente - Município de Massaranduba;

XVII - Permuta - é a troca de veículos entre permissionário;

XVIII - Ponto de Táxi - local designado pela municipalidade para o estacionamento de veículos destinados ao serviço de Táxi;

XIX - Ponto livre - aquele em que se permite o estacionamento de qualquer veículo autorizado a prestar serviço de Táxi no Município;

XX - Ponto privativo - aquele cujas vagas se destinam apenas a veículos expressa e formalmente autorizados a utilizá-las;

XXI - Ponto semi-privativo - aquele que pode ser utilizado por qualquer veículo autorizado a prestar serviço de Táxi no Município, desde que o número de carros estacionados no local seja inferior a 30% (trinta por cento) do número de Táxis licenciados para o local, observada a hipótese quando o número de táxi do ponto estiver completo aquele lotado noutro ponto deverá deixar o local;

XXII - Ponto provisório - aquele criado para atender necessidades ocasionais, cuja existência terá duração limitada, podendo ser utilizado por qualquer veículo autorizado a prestar serviço de Táxi no Município;

XXIII - Registro do condutor - documento emitido pelo Órgão Gestor de Transporte que autoriza o condutor a dirigir o veículo;

XXIV - Substituição - é a troca de veículos pelo permissionário;

XXV - Tarifa - importância a ser cobrada dos usuários, a título de contraprestação pelo serviço de táxi realizado;

XXVI - Taxímetro - aparelho instalado no interior do Táxi permanentemente aferido e lacrado, destinado a registrar e demonstrar o valor a ser pago pelo usuário a título de tarifa;

XXVII - Veículo - automóvel ou equivalente inscrito no Cadastro de Táxi do permitente.

Art. 5º Compete, ainda, a Prefeitura Municipal, através do Órgão Gestor, a administração e o gerenciamento da prestação do serviço de Táxi, cabendo-lhe todas as tarefas pertinentes àquela atividade, conforme o previsto nesta LEI.

CAPÍTULO II

CRIAÇÃO DOS PONTOS DE TÁXI e DA FIXAÇÃO DO PREÇO

Art. 6º Fica estabelecido a identificação por número dos pontos de estacionamento para permissionários dos serviços de táxis,

organizados na forma deste artigo:

PONTO 01 - Endereço: Rua 11 de Novembro, Centro,
Referência: Loja Beber Esportes

PONTO 02 - Endereço: Avenida Sete de Setembro, Centro
Referência: Mercado Sasse

PONTO 03 - Endereço: Rua 25 de Julho, Centro
Referência: Terminal Rodoviário
OBS: duas vagas.

PONTO 04 - Endereço: Rua 11 de Novembro, Centro,
Referência: Mercado Pimentel

PONTO 05 - Endereço: Rua 11 de Novembro, Centro,
Referência: Posto Barricão

PONTO 06 - Endereço: Estrada Primeiro Braço do Norte
Referência: Posto de Saúde Julio Vegini

PONTO 07 - Endereço: Rua 11 de Novembro, bairro Centro
Referência: Panificadora Bauer

PONTO 08 - Endereço: Estrada Benjamin Constant, Benjamin Constant
Referência: Mercado Brych

PONTO 09 - Endereço: Estrada Sete de Janeiro, Sete de Janeiro
Referência: Igreja Santo Antonio

CAPÍTULO III DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

SEÇÃO I OUTORGA DE PERMISSÃO E LICENÇA PARA VEÍCULOS

Art. 7º A prestação dos serviços de Táxi fica condicionada à outorga de permissão para sua exploração e a "Licença de Tráfego" para o veículo trafegar, que será expedida pela Prefeitura Municipal, através do Órgão Gestor.

§ 1º Nenhum veículo poderá recolher passageiros dentro dos limites do município sem portar a correspondente "Licença de Tráfego", sob pena de apreensão imediata do veículo, acompanhada da correspondente multa.

§ 2º O permissionário terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do firmamento do Contrato de Adesão (Permissão) para a apresentação do veículo nas condições previstas nesta Lei, de modo que possa lhe ser conferida a correspondente "Licença de Tráfego".

§ 3º A falta de apresentação do veículo no prazo previsto no parágrafo anterior, ou a apresentação do mesmo fora das exigências desta Lei, importará na revogação de pleno direito da permissão, independentemente de notificação de qualquer natureza.

§ 4º O permissionário deverá, obrigatoriamente, licenciar o Táxi no Município.

§ 5º A permissão de que trata o "caput" deste artigo será outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual período, desde que cumpridas as exigências desta Lei e suas obrigações junto ao Órgão Gestor.

SEÇÃO II DOS REQUISITOS PARA A OUTORGA DA PERMISSÃO

Art. 8º Somente será outorgada a Permissão ao motorista profissional autônomo, devidamente inscrito no Cadastro de Condutor, proprietário do veículo destinado à prestação do serviço de Táxi.

SEÇÃO III DO PROCESSO LICITATÓRIO

Art. 9º Os interessados na exploração do serviço de Táxi, submeter-se-ão a processo de licitação pública (modalidade concorrência) a ser elaborado e coordenado pela administração municipal, após os estudos necessários à sua realização.

Art. 10 Todo e qualquer veículo autorizado à exploração do serviço de Táxi deverá ter uma licença de tráfego expedida pelo município, contendo, entre outros, os seguintes documentos:

I - Nome do permissionário;

II - Identificação do veículo;

III - Prazo de validade;

IV - Nome do motorista condutor, acompanhado da respectiva fotografia.

Art. 11 O processo de licitação, visando a outorga das permissões, obedecerá aos princípios prescritos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores (Lei de Licitações e Contratos), e será realizado na modalidade de proposta técnica, cuja pontuação se dará pelos fatores abaixo relacionados os quais serão chamados em ordem de classificação decrescente para a escolha do ponto de serviço.

I - Ano de fabricação;

II - Equipamentos de conforto e segurança;

III - Tempo de habilitação;

IV - Tempo de exercício de atividade;

V - Cursos.

Art. 12 A outorga da Permissão será realizada através de Contrato de Adesão firmado pela Prefeitura Municipal.

SEÇÃO IV DO CADASTRO DE CONDUTORES

Art. 13 O (s) vencedor (s) da licitação pública terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da sua publicação, para requerer sua inscrição no Cadastro de Condutor.

Art. 14 Ao requerer a inscrição no Cadastro de Condutor de Táxi, o motorista profissional deverá instruir o pedido com os seguintes documentos:

I - Carteira Nacional de Habilitação "B", "C", "D", ou "E";

II - Carta de apresentação de permissionário;

III - Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC;

IV - Certidão expedida pela Vara criminal desta Comarca, onde não conste que o solicitante tenha sido condenado ou esteja respondendo por crimes (Art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro);

V - Atestado fornecido por médico que comprove estar o solicitante em boas condições físicas e mentais.

Art. 15 O Cadastro de Condutor será constituído pelas seguintes categorias:

I - Condutor Permissionário;

II - Condutor Auxiliar.

§ 1º O vencedor do processo de Licitação será denominado Condutor Permissionário, e será identificado no Contrato de Adesão de que trata o art. 9º, desta LEI.

§ 2º O Condutor Auxiliar será aquele indicado pelo Condutor Permissionário para prestar os serviços relativos à Permissão.

§ 3º Para inscrição no Cadastro de Condutor, os condutores permissionário e auxiliar deverão atender aos requisitos previstos no art. 11, desta LEI:

§ 4º O condutor auxiliar poderá estar vinculado a mais de um Permissionário.

§ 5º O condutor permissionário poderá ter somente condutores auxiliares, devidamente registrados no Órgão Gestor.

Art. 16 A administração municipal fornecerá aos inscritos no Cadastro de Condutor, identificação própria, habilitando-os à prestação do serviço de Táxi, com validade máxima de 02 (dois) anos, podendo ser renovada, a requerimento do condutor, 90 (noventa) dias antes de vencer o prazo.

SEÇÃO V DOS VEÍCULOS E SEUS EQUIPAMENTOS

Art. 17 O veículo utilizado no serviço de transporte de Táxi, no Município, será identificado e enquadrado como Táxi Convencional: veículo com 2 (duas) ou 4 (quatro) portas, com ar condicionado, capacidade para no mínimo 4 (quatro) passageiros, publicidade de acordo com o estabelecido nesta LEI;

§ 1º Os veículos utilizados pelos permissionários deverão ter as seguintes características:

I - Cor branca;

II - Ter uma faixa quadriculada com a escrita "TAXI MASSARANDUBA", nas cores azul e amarelo do município, nas portas laterais dianteiras dos veículos.

III - Taxímetro aferido;

IV - Identificação do ponto de localização e telefone de contato dos mesmos, nos paralamas laterais traseiros;

V - Número de seu registro no cadastro de condutor na parte traseira esquerda;

VI - Número para reclamação ou sugestão na parte traseira direita;

§ 2º No caso de condutores portadores de deficiência física, serão aceitos veículos adaptados, desde que aprovados pela administração municipal.

§ 3º A quantidade de veículos por categoria e local de atuação será definido em Lei própria.

§ 4º Não será permitida a utilização de motocicletas de qualquer espécie para o serviço de táxi.

§ 5º O layout constante do inciso II será disponibilizado pela administração municipal.

Art. 18 O veículo destinado à prestação do serviço de Táxi, além das características definidas no artigo anterior e das exigências

estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997) e legislação correlata e complementar, deverá satisfazer, ainda, as seguintes exigências:

I - encontrar-se em bom estado de funcionamento e conservação;

II - possuir seguro particular para o veículo e passageiros (Acidentes Pessoais de Passageiros - APP Complementar) ou seguro total;

III - apresentar idade não superior a 06 (seis) anos;

IV - estar equipado com:

a) extintor de incêndio de capacidade proporcional à categoria do veículo Táxi e modelo, em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Trânsito;

b) taxímetro em modelo aprovado, devidamente aferido e lacrado pela autoridade competente;

c) caixa luminosa com a palavra "TÁXI", sobre o teto, dotada de dispositivo que apague sua luz interna manual ou automaticamente, quando do acionamento do taxímetro;

d) dispositivo que indique a situação "livre" ou "ocupado";

e) cintos de segurança em perfeitas condições;

f) identificação do permissionário e do condutor;

g) tabela de tarifas em vigor;

h) adesivo de "proibido fumar" no interior do veículo;

i) mapa da cidade e índice de ruas;

j) equipamento de segurança contra assalto, quando exigido;

k) portar selo de vistoria.

Art. 19 Atendidas as condições e exigências dos artigos antecedentes, a administração municipal fornecerá a competente licença de tráfego, atestando encontrar-se o veículo em condições para prestar o serviço de Táxi.

§ 1º A Licença de que trata este artigo será renovada anualmente, precedida de vistoria pela administração municipal, sem prejuízo das vistorias realizadas pela repartição de trânsito competente.

§ 2º Independentemente da vistoria semestral, a administração municipal, extraordinariamente, quando julgar necessário, poderá realizar nova vistoria, convocando o permissionário a levar o veículo em lugar determinado.

§ 3º A administração municipal poderá, a qualquer tempo, determinar a retirada do veículo de circulação, quando este não apresentar as condições estabelecidas nesta Lei, provisória ou definitivamente, a critério deste, dependendo do estado do referido veículo.

§ 4º Para a saída dos veículos do serviço serão exigidos:

I - comprovante de retirada do taxímetro do veículo, expedido pelo órgão competente;

II - devolução da licença de tráfego;

III - retirada dos equipamentos enumerados no item III, letras b, c e d do artigo 15;

IV - certificado de registro e licenciamento do veículo, que comprove a retirada da placa de aluguel;

V - certidão de quitação geral de todos os débitos junto a Prefeitura Municipal.

Art. 20 Em virtude do disposto no item III, do art. 15, o Permissionário deverá, obrigatoriamente, substituir seu veículo até 31 de dezembro do ano em que completar 06 (seis) anos de fabricação, sob pena de cassação da permissão.

Parágrafo Único A inclusão ou a substituição de veículos será processada, obrigatoriamente, da seguinte forma:

I - Inclusão - poderão ingressar no sistema somente veículos que tenham no máximo 3 (três) anos de fabricação;

II - Substituição:

a) veículo a ser substituído com mais de 06 (seis) anos de idade - o veículo substituto deverá ser no mínimo 3 (três) anos mais novo, respeitando o limite máximo de 06 (seis) anos de idade;

b) veículo a ser substituído com menos de 06 (seis) anos de idade - o veículo substituto deverá ter no máximo 03 (três) anos de idade.

SEÇÃO VI DOS PONTOS DE ESTACIONAMENTO

Art. 21 A localização, o tipo de ponto e o número de táxis existentes em cada ponto serão fixados por Lei Municipal, observando-se as respectivas áreas de abrangência, os pólos geradores de demanda e a situação atual.

Art. 22 O Órgão Gestor afixará placas indicativas dos pontos, onde constarão os números das placas dos táxis ali sediados, no caso de pontos semi-privativo e privativo.

Art. 23 Não será criado ponto de serviço "SEMI-PRIVATIVO" na área central da cidade e em locais de atividades comerciais de alta demanda, assim definidas pelo Órgão Gestor.

Art. 24 Os pontos de serviço poderão, a qualquer tempo, por razões de interesse público ou de conveniência administrativa, ser extintos ou transferidos de local, bem como ter ampliado ou reduzido o número de suas vagas.

CAPÍTULO IV DAS TARIFAS

Art. 25 Ficam assim fixados os preços dos serviços de transporte de táxi do Município de Massaranduba:

BANDEIRADA - R\$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)

BANDEIRA 01 km rodado - R\$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos)

BANDEIRA 02 km rodado - R\$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos)

HORA PARADA - R\$ 16,69 (dezesesseis reais e sessenta e nove centavos)

§ 1º O transporte de animal de pequeno porte somente será permitido no colo do usuário, sendo vedado o pagamento de qualquer valor adicional pelo transporte do animal.

§ 2º O permissionário será obrigado a levar a bagagem do passageiro até o limite da capacidade do veículo, sem o pagamento de qualquer valor adicional.

§ 3º Não será cobrada tarifa adicional pelos equipamentos de locomoção dos deficientes físicos.

Art. 26 A utilização da bandeira II fica restrita ao período compreendido entre 20h (vinte) horas e 06h (seis) horas de segunda a Sábado e em tempo integral aos domingos e feriados, até as 06h (seis) horas do dia subsequente.

Parágrafo Único. Salvo os horários estabelecidos no caput deste artigo, fica obrigatória a utilização de bandeira I, exceto quando houver expressa e escrita autorização do Órgão Gestor.

Art. 27 Fica vedado ao Condutor acionar o taxímetro antes do embarque do(s) passageiro(s) ou sem seu conhecimento.

CAPÍTULO V DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SEÇÃO I

Art. 28 Sem prejuízo das obrigações e responsabilidades prescritas nesta Lei, obriga-se, ainda, o Permissionário a:

I - manter as características fixadas para o veículo;

II - dar a adequada manutenção ao veículo e seus equipamentos, mantendo-os em perfeitas condições de conservação e funcionamento;

III - apresentar, periodicamente, sempre que for exigido, o veículo para vistoria;

IV - fazer com que o veículo se apresente sempre com o conjunto de equipamentos e de documentos exigidos;

V - zelar pela inviolabilidade do taxímetro, aparelhos registradores e outros;

VI - apresentar o veículo em perfeita condições de conforto, segurança e higiene;

VII - fornecer, sempre que solicitado pelo Órgão Gestor, as informações que se destinem ao atendimento de fins estatísticos, de controle e de fiscalização;

VIII - estabelecer, em conjunto com os demais Permissionários, escala de serviço de forma a manter atendimento normal e ininterrupto, inclusive nos períodos noturnos e aos sábados, domingos e feriados, com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da frota, devendo os permissionários em escala de serviço atender com no mínimo um carro da frota os eventos incluídos no calendário festivo do Município.

IX - não ceder ou transferir, seja a que título for, a permissão outorgada ou a "Licença de Tráfego" do veículo, exceto nos casos previstos em lei ou casos excepcionais mediante autorização expressa do Órgão Gestor.

X - confiar a direção do veículo apenas a quem, como seu preposto, na qualidade de condutor auxiliar, esteja regularmente inscrito no Cadastro de Condutor;

XI - controlar e fazer com que prepostos cumpram rigorosamente as disposições da presente LEI;

XII - não paralisar, suspender ou prejudicar a prestação regular do serviço de Táxi;

XIII - manter, na parte interna do veículo, em local de fácil acesso visual, bem como na sua parte externa, em local a ser designado pelo Órgão Gestor, o número de sua inscrição no Cadastro de Condutor;

XIV - cumprir rigorosamente as determinações estabelecidas pelo Órgão Gestor, com vistas ao cumprimento do previsto nesta Lei e legislação complementar;

XV - entregar documento para cadastramento ou renovação de frota;

XVI - fornecer troco ao passageiro;

XVII - não agredir verbalmente ou fisicamente o passageiro;

XVIII - não portar armas no interior do veículo;

XIV - entregar ao Órgão Gestor, no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer objeto esquecido no veículo, mediante recibo;

XV - não impedir o transporte de animais de pequeno porte ou de cão-guia.

SEÇÃO II

Art. 29 São, ainda, obrigações dos Permissionários e Condutores Auxiliares:

I - tratar com urbanidade e respeito o usuário do serviço de Táxi, os demais Permissionários e condutores, bem como os agentes do serviço de fiscalização;

II - manter-se com decoro moral e ético;

III - aguardar o usuário somente dentro dos limites do ponto de Táxi ou em áreas de estacionamento permitido, respeitada a regulamentação existente;

IV - atender de imediato as determinações dos agentes fiscalizadores, no exercício regular de suas funções;

V - efetuar o transporte de usuários em número compatível com a capacidade de passageiros prevista para o veículo;

VI - respeitar a sequência dos veículos parados no Ponto de Serviço, salvo a vontade pessoal do passageiro de livre escolha;

VII - cobrar do usuário o valor efetivamente devido pelo serviço, de acordo com o montante indicado no taxímetro, exceto quando houver expressa e escrita autorização do Órgão Gestor;

VIII - não ingerir bebida alcoólica em serviço ou quando estiver próximo do momento de iniciá-lo;

IX - não colocar no veículo acessórios, inscrições, decalques, letreiros, publicidade ou informações não autorizadas;

X - não dirigir o veículo movido a combustível não autorizado;

XI - permitir e facilitar a realização de estudos e fiscalização pelo Órgão Gestor;

XII - não permitir que o veículo circule com vida útil vencida;

XIII - renovar anualmente o credenciamento para operação do serviço.

SEÇÃO III

Art. 30 São proibições aos condutores, além das previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislação pertinente:

I - fumar quando estiver conduzindo passageiros;

II - abandonar o veículo quando estiver parado no ponto, ressalvado casos específicos no final do ponto para realização de refeições fora do veículo;

III - abastecer o veículo quando o mesmo estiver conduzindo passageiros;

IV - recusar atendimento ao usuário em preferência a outros, salvo no caso de gestantes, doentes físicos e idosos;

V - recusar o transporte, salvo nos casos de passageiros embriagados que possam causar danos ao veículo e/ou motorista;

VII - dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança de passageiros ou terceiros;

VIII - angariar passageiros usando meios e artifícios de concorrência desleal ou predatória;

IX - desacatar a fiscalização;

X - seguir itinerário mais extenso ou desnecessário, salvo com autorização do usuário;

XI - fazer refeição no veículo quando este estiver no ponto de parada;

XII - dormir no interior do veículo quando estiver no ponto de parada;

XIII - utilizar bandeira II fora dos horários permitidos;

XIV - exercer a atividade enquanto estiver cumprindo pena, se for condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos casos de autorização judicial.

CAPÍTULO VI DA FISCALIZAÇÃO

Art. 31 A fiscalização dos serviços será exercida por agentes credenciados pelo Órgão Gestor do Município, os quais portarão documentos de identificação específica.

Art. 32 Os agentes da fiscalização poderão determinar as providências necessárias à regularidade da execução dos serviços, podendo em caso de não atendimento, lavrar auto de infração e de notificação, para formalizar a ocorrência de irregularidade ou ilegalidade, constatadas no âmbito da prestação do serviço de Táxi.

§ 1º Lavrado o auto de infração e de notificação, extrair-se-ão cópias para anexação ao processo e ao infrator.

§ 2º O Município, para ampliar a fiscalização do serviço de Táxi, poderá firmar convênios com Órgãos Federal, Estadual e Municipais, assim como com o Sindicato dos Taxistas, para que este também a efetue, no cumprimento desta LEI.

CAPÍTULO VII DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS

SEÇÃO I DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO

Art. 33 O poder de polícia administrativa será exercido pelo Órgão Gestor, que terá competência para a apuração das infrações e a aplicabilidade das penas.

Art. 34 Constitui infração, a ação ou omissão, que importe na inobservância, por parte dos permissionários ou condutores, das normas prescritas nesta Lei e demais normas e instruções complementares.

Art. 35 Dependendo de sua natureza ou tipicidade, as infrações poderão ser constatadas pela fiscalização em campo e/ou em seus arquivos.

Art. 36 Constatada a infração, será lavrado o Auto de Infração, entregue pessoalmente ou via postal mediante recibo ou aviso de recebimento (AR), sendo lavrada de ofício no Órgão Gestor a Notificação de Multa.

§ 1º O Órgão Gestor terá o prazo de 30 (trinta) dias para notificar o infrator, sob pena de arquivamento da Notificação de Multa.

§ 2º No caso de entrega via postal, se o endereço não estiver atualizado, será considerado, para efeito de recebimento, a data constante no AR da visita ao domicílio.

Art. 37 O Auto de Infração conterá obrigatoriamente:

I - nome do permissionário;

II - número da permissão;

III - dispositivo infringido;

IV - data da autuação;

V - identificação do agente fiscal.

Parágrafo Único Quando a infração for efetuada em campo, o Auto de Infração conterá ainda:

I - Obrigatoriamente, o local, dia e hora em que se constatar a infração e a identificação do agente fiscal;

II - Preferencialmente, o nome do condutor.

Art. 38 Os permissionários serão responsáveis pelo pagamento das multas aplicadas aos condutores auxiliares a eles vinculados.

SEÇÃO II DAS PENALIDADES

Art. 39 Pela inobservância das disposições desta Lei e nas demais normas e instruções complementares, o permissionário infrator fica sujeito às seguintes combinações:

I - advertência escrita, que será aplicada nos seguintes casos:

a) na primeira vez que ocorrer qualquer uma das infrações previstas nos incisos do Grupo A do art. 60;

b) na primeira vez que ocorrer as infrações previstas nos incisos B/05, B/06, B/07 e B/08 do Grupo B do art. 60;

c) na primeira vez que ocorrer as infrações previstas nos incisos C/05, C/07, C/11 e C/13 do Grupo C do art. 60;

d) na primeira vez que ocorrer as infrações previstas nos incisos D/04 e D/09 do Grupo D do art. 60.

II - Multa, que será aplicada nos seguintes casos:

a) na primeira reincidência dos incisos do Grupo A do art. 60, no período de 01 (um) ano

b) na primeira reincidência dos incisos B/05, B/06, B/07 e B/08 do Grupo B, no período de 01 (um) ano, e demais infrações ocorridas pela primeira vez dos demais incisos do referido Grupo;

c) na primeira reincidência dos incisos C/05, C/07, C/11 e C/13 do Grupo C, no período de 01 (um) ano, e demais infrações ocorridas pela primeira vez dos demais incisos do referido Grupo;

d) na primeira reincidência dos incisos D/04 e D/09 do Grupo D do art. 60, no período de 01 (um) ano, e demais infrações ocorridas pela primeira vez dos demais incisos do referido Grupo;

e) na primeira ocorrência das infrações previstas nos incisos do Grupo E do art. 60.

III - Suspensão temporária do exercício da atividade de condutor do veículo Táxi por 90 (noventa) dias, que será aplicada nos seguintes casos:

a) na terceira reincidência específica de infrações classificadas nos Grupos A, B, C e D do art. 60, no período de 01 (um) ano;

b) na primeira reincidência de ocorrência de infrações previstas no inciso do Grupo E do art. 60, no período de 01 (um) ano.

IV - Cassação do registro de condutor auxiliar, que será aplicada na terceira reincidência específica de infrações classificadas no Grupo E, do art. 60, no período de 01 (um) ano, ou quando a pontuação prevista no art. 38 ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos, no mesmo período.

V - Cassação do registro de condutor permissionário, que será aplicada na terceira reincidência específica de infrações classificadas no Grupo E, do art. 60, no período de 01 (um) ano, ou quando a pontuação prevista no art. 38 ultrapassar o limite de 45 (quarenta e cinco) pontos, no mesmo período.

VI - Revogação da permissão, que será aplicada em decorrência do descumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Adesão de Permissão, através de processo administrativo cuja abertura será de exclusiva competência do titular do Órgão Gestor, excetuando-se os casos em que tenha sido excedido o número limite de pontos por infração, caso em que a cassação será automática.

§ 1º Quando não ocorrer o cumprimento pelo infrator das determinações do Órgão Gestor relativas à cassação da permissão, ocorrerá a apreensão do veículo.

§ 2º Para a condução do processo administrativo será nomeada, por ato do titular do Órgão Gestor, uma comissão de 03 (três) membros.

§ 3º A comissão somente funcionará com a presença da totalidade de seus membros.

§ 4º O processo administrativo deverá ser iniciado em até 3 (três) dias úteis, contados da data da nomeação da comissão, e concluído dentro de 30 (trinta) dias, podendo este prazo ser prorrogado a juízo do titular do Órgão Gestor.

§ 5º Não poderá habilitar-se a nova permissão ou registrar-se como condutor auxiliar, sem que apresente a sentença de reabilitação judicial, aquele aos quais já tenha sido imposta a pena da cassação da permissão ou do registro do condutor decorrente de condenação por crime culposos ou doloso.

§ 6º Para habilitar-se a nova permissão ou registrar-se como condutor auxiliar, quando a cassação não for relacionada a infração

penal, o permissionário ou condutor deverá aguardar um interstício de 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 40 A cada advertência ou multa aplicada corresponderá um número de pontos que será anotado em prontuário, conforme o seguinte critério:

I - Advertência: 0,25 ponto

II - Grupo A: 0,5 ponto

III - Grupo B: 1 ponto

IV - Grupo C: 2 pontos

V - Grupo D: 3 pontos

VI - Grupo E: 4 pontos

§ 1º Quando a infração for cometida por condutor auxiliar, serão anotados no prontuário deste a infração e o número de pontos correspondente, no prontuário do permissionário será anotada uma advertência, na reincidência será anotada o equivalente à metade dos pontos.

§ 2º Como exceção ao § 1º deste artigo, a primeira infração cometida pelo condutor auxiliar somente será anotada no prontuário do infrator.

Art. 41 As multas serão calculadas tomando-se como base o valor da UFM (Unidade Fiscal Municipal) do município, ou unidade equivalente, vigente à época do lançamento.

§ 1º Quando houver reincidência de uma infração específica no período máximo de 01 (um) ano anterior à data da última infração cometida, o valor da multa será multiplicada pelo número de reincidência mais 01 (um).

§ 2º Nos casos previstos no art. 37, inciso I, o número de reincidências para efeito do previsto no § 1º deste artigo será contado a partir da segunda reincidência.

§ 3º As multas serão cumulativas quando mais de uma infração for cometida simultaneamente.

Art. 42 A suspensão poderá ser transformada em multa nos casos de transferência de permissão, cancelamento de permissão ou baixa de registro de condutor auxiliar, sendo seus valores fixados nas seguintes proporções:

* Grupo A 1/10 (um décimo) da UFM

* Grupo B 1/8 (um oitavo) da UFM

* Grupo C 1/5 (um quinto) da UFM

* Grupo D 1/3 (terço) da UFM

* Grupo E 1/2 (meia) UFM

Art. 43 As penalidades previstas no art. 37 serão aplicadas preferencialmente de forma gradativa, admitida a cumulação de qualquer delas com a de multa.

§ 1º O documento que formalizar a penalidade descrita no item I do art. 37 conterá a determinação das providências a serem tomadas para o saneamento da irregularidade que lhe deu origem.

§ 2º O valor das multas aplicadas em decorrência da infração ao presente Decreto, deverá ser recolhido aos cofres municipais

através de competente documento de arrecadação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua imposição.

§ 3º O valor das multas previstas no parágrafo anterior será fixado em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Órgão Gestor e nas seguintes proporções:

- * Grupo A Multa de 1/2 (meia) UFM
- * Grupo B Multa de 1 (uma) UFM
- * Grupo C Multa de 1,5 (uma e meia) UFM
- * Grupo D Multa de 2 (duas) UFM
- * Grupo E Multa de 3,5 (três e meia) UFM

§ 4º Compete ao agente fiscal do Órgão Gestor a aplicação das penalidades descritas nos itens I a III do Art. 37.

§ 5º A aplicação das penalidades previstas nos itens IV a VI do art. 37 serão de exclusiva competência do titular do Órgão Gestor.

SEÇÃO III DOS RECURSOS

Art. 44 Contra as penalidades impostas pelo Órgão Gestor caberá recurso a instância superior, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação, aplicando-se no caso a fórmula de contagem de prazo do Código de Processo Civil.

§ 1º O recurso terá efeito suspensivo e sem ônus para o recorrente até o seu julgamento.

§ 2º O recurso poderá ser produzido somente pelo permissionário, ou por procurador acompanhado do respectivo instrumento público de mandato para representá-lo especificamente em relação ao recurso a ser imposto.

Art. 45 A impugnação conterà:

- I - a qualificação do impugnante;
- II - as razões de fato e de direito com que impugna a penalidade;
- III - especificação das provas que o impugnante pretende produzir, inclusive as diligências que pretende que sejam efetuadas, expondo os motivos que a justifiquem.

§ 1º Compete ao impugnante instruir a impugnação, com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, como também a indicação do rol testemunhal, devidamente qualificado, limitado o número a 03 (três).

§ 2º Os pedidos de diligências de que trata o item III deste artigo poderá ser indeferido, a juízo do Órgão Gestor, se apresentar-se impraticável, desnecessário ou de caráter protelatório.

Art. 46 O Órgão Gestor poderá de ofício, em qualquer fase do processo, determinar as providências que julgar necessárias, como também requisitar outras provas, inclusive periciais, para o cabal esclarecimento dos fatos.

Art. 47 As decisões tomadas pelo Órgão Gestor, que resultarem na aplicação de penalidades, não desobrigarão o infrator de corrigir a irregularidade que lhe deu origem, salvo se dela resultar a revogação da Permissão.

CAPÍTULO VIII

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 48 Será cobrado dos permissionários remuneração pela prestação dos serviços (Custo Gerenciamento Operacional - CGO) abaixo relacionados, com valores equivalentes:

- I - Licença de Tráfego 1 (uma) UFM ao ano
- II - Termo de Transferência de Permissão 3 (três) UFM
- III - Selo de Vistoria 1/4 (um quarto) UFM por semestre
- IV - Emissão de Certidão/Declaração 1/4 (um quarto) UFM por unidade
- V - Identificação de Condutor 1/4 (um quarto) UFM por unidade

Parágrafo Único As remunerações citadas neste artigo deverão ser recolhidas em guia própria à instituição bancária designada pelo Órgão Gestor.

CAPÍTULO IX DA VISTORIA

Art. 49 Os veículos serão submetidos a vistorias semestrais, a critério do Órgão Gestor e em local e data a serem fixados, para verificação de segurança, conservação, conforto, higiene, equipamentos e características definidas nesta LEI.

§ 1º As vistorias poderão ser antecipadas em relação à data fixada, a critério do permissionário, em até 07 (sete) dias.

§ 2º A vistoria nos veículos será executada pelo Órgão Gestor, através de agentes próprios ou por terceiros por ele designados.

§ 3º Além da vistoria será exigida ainda a apresentação de documento que comprove ter o veículo passado por revisão em rede autorizada ou concessionária da marca, bem como a comprovação da troca das peças necessárias, comprovando-se o bom estado de conservação do mesmo.

Art. 50 Na hipótese de ocorrência de acidentes que comprometam a segurança do veículo, o permissionário, após reparadas as avarias e antes de colocar o veículo novamente em tráfego, deverá submetê-lo a vistoria como condição imprescindível para sua liberação.

Art. 51 A padronização do veículo, bem como a localização da publicidade, deverá seguir o regulamento prescrito pelo Órgão Gestor e as demais normas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997).

CAPÍTULO X DA TIPIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

Art. 52 As infrações classificam-se em 05 (cinco) grupos:

- I - Grupo A Multa de 1/2 (meia) UFM
- II - Grupo B Multa de 1 (uma) UFM
- III - Grupo C Multa de 1,5 (uma e meia) UFM
- IV - Grupo D Multa de 2 (duas) UFM
- V - Grupo E Multa de 3,5 (três e meia) UFM

§ 1º São infrações do Grupo A:

A/01 - tratar o usuário com falta de urbanidade;

A/02 - impedir o transporte de animais de pequeno porte ou cão-guia;

A/03 - transportar animais ou produtos inflamáveis ou corrosivos que possam por em risco a vida do passageiro;

A/04 - colocar no veículo acessórios, inscrições, decalques, letreiro, publicidade ou informações não autorizadas;

A/05 - deixar de fornecer o troco ao passageiro;

A/06 - deixar de colocar adesivo "proibido fumar" e mapa da cidade no interior do veículo;

A/07 - fumar no interior do veículo quando estiver conduzindo passageiros.

§ 2º São infrações do Grupo B:

B/01 - deixar de fixar no veículo o valor da tarifa quilométrica;

B/02 - recusar atendimento ao usuário em preferência a outro, salvo no caso de gestante, doente físico e idoso;

B/03 - desprezar a seqüência dos veículos parados no ponto de serviço, respeitada a vontade pessoal do passageiro de livre escolha;

B/04 - não aguardar o embarque e desembarque de passageiros;

B/05 - iniciar a operação com veículo apresentando falta de limpeza, conforto ou segurança;

B/06 - circular o veículo sem iluminação suficiente no seu interior ou exterior;

B/07 - deixar de fornecer, sempre que solicitado, as informações que se destinam ao atendimento de fins estatísticos, de controle e de fiscalização;

B/08 - trajar-se inadequadamente ou fora dos padrões permitidos;

B/09 - utilizar publicidade em desacordo com a regulamentação específica;

B/10 - deixar de renovar anualmente o credenciamento para a operação do serviço;

B/11 - deixar de entregar ao Órgão Gestor, no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer objeto esquecido no interior do veículo.

B/12 - deixar de apresentar seguro particular para o veículo e seus ocupantes.

§ 3º São infrações do Grupo C:

C/01 - cobrar tarifa superior à autorizada;

C/02 - fazer itinerário mais extenso ou desnecessário, salvo com autorização do usuário;

C/03 - transportar passageiros em quantidade superior à capacidade do veículo;

C/04 - não portar no veículo Licença de Tráfego e Selo de Vistoria;

C/05 - abastecer o veículo quando o mesmo estiver com passageiros;

C/06 - abandonar o veículo quando o mesmo estiver com

passageiros;

C/07 - dormir no veículo quando este estiver aguardando passageiros;

C/08 - circular o veículo apresentando defeitos que possam comprometer a segurança ou o conforto dos passageiros;

C/09 - não fornecer atendimento ao usuário quando este for acidentado;

C/10 - deixar de manter na parte interior do veículo, em local de fácil acesso visual, bem como na sua parte externa, o número de sua inscrição no cadastro de condutores;

C/11 - não apresentar o veículo para vistoria ou revisão mecânica nos prazos estabelecidos;

C/12 - alterar a cor padrão do veículo;

C/13 - deixar de entregar documentos para cadastramento ou renovação da frota;

C/14 - dirigir veículo movido a combustível não autorizado.

§ 4º São infrações do Grupo D:

D/01 - conduzir o veículo com defeito em qualquer equipamento obrigatório;

D/02 - portar arma de qualquer espécie ou trazê-la no veículo;

D/03 - agredir verbal ou fisicamente, quando em serviço, o agente fiscal do Órgão Gestor;

D/04 - fazer refeição no veículo quando este estiver no ponto;

D/05 - utilizar bandeira II fora do horário permitido;

D/06 - angariar passageiro usando meios e artifícios de concorrência desleal ou predatória;

D/07 - alterar as características do taxímetro devidamente aprovado, aferido e lacrado pela autoridade competente;

D/08 - colocar o veículo em movimento ou trafegar com a porta aberta;

D/09 - ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço ou antes do mesmo;

D/10 - agredir verbal ou fisicamente o passageiro.

§ 5º São infrações do Grupo E:

E/01 - colocar veículo em circulação sem licença do Órgão Gestor;

E/02 - transferir licença ou autorização de tráfego sem a anuência do Órgão Gestor;

E/03 - fornecer a direção do veículo a pessoas não habilitadas para o serviço;

E/04 - paralisar ou suspender o serviço de táxi sem prévia autorização;

E/05 - deixar de substituir os veículos após a idade limite permitida;

E/06 - operar o serviço de táxi com motocicletas;
E/07 - exercer a atividade enquanto estiver cumprindo pena, se for condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos casos de autorização judicial;

E/08 - operar com serviço de Rádio - Táxi sem autorização do Órgão Gestor.

Art. 53 As infrações para as quais não tenham sido previstas penalidades nesta Lei serão punidas com a multa de igual valor ao estabelecido para o Grupo A.

CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 54 O Órgão Gestor fica autorizado, nos limites desta Lei, a estabelecer as Normas Complementares necessárias ao seu fiel cumprimento e a sua execução.

Art. 55 Os Táxis poderão circular com publicidade segundo critérios próprios e definidos de acordo com regulamento específico estabelecido pelo Órgão Gestor.

Art. 56 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 426/91, o Decreto 724/91, o Decreto nº 2147/2011 e o Decreto nº 2479/2012.

Massaranduba, 29 de Maio de 2013
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

Decreto Nº. 2702 de 24 de Maio de 20133

DECRETO Nº. 2702 DE 24 DE MAIO DE 20133
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1457 de 26 de Outubro de 2012, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0200 - Gabinete do Prefeito
0201 - Gabinete do Prefeito
0201.004.122.0040.2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
0201 - 33900000 - Aplicações Diretas
0201 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 25.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0200 - Gabinete do Prefeito
0201 - Gabinete do Prefeito
0201.004.122.0040.2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
0201 - 45900000 - Aplicações Diretas
0201 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 25.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 24 DE MAIO DE 2013
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

Lic 45.2013 Pp21.2013 Rodeio Festa do Colono

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 45/2013 -
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 21/2013 - PMM

O Município de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, visando a CONTRATAÇÃO DE RODEIO PARA A FESTA DO COLONO NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, PARA OS DIAS 19, 20 e 21 DE JULHO DE 2013.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 17/06/2013
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 17/06/2013. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 03 de Junho de 2013.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito

Processo Licitatório 16/2013 - Pregão Presencial 10/2013-FMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2013 - FMS
TIPO: REGISTRO DE PREÇO - POR ITEM

1 - PREÂMBULO:

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, situada na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº. 89/2013, em 07 de março de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com adjudicação por item, visando o fornecimento de diversos materiais ambulatoriais e descartáveis destinados para atendimento de pacientes no Pronto Atendimento do Município de Massaranduba (SC).

1.2. Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Documentação e os Anexos V - Credenciamento e VI - Modelo de Declaração para Habilitação, deverão ser entregues até a data e horário abaixo, a saber:

- a) Data: 17/06/2013
- b) Local: Prefeitura Municipal de Massaranduba, sito à Rua 11 de Novembro, 2765 - Bairro Centro - Massaranduba (SC)
- c) Horário para a entrega dos envelopes (Habilitação e Propostas): até às 08:00 horas, no Setor de Licitações
- d) Horário para credenciamento e abertura dos envelopes: às 08:30 horas na sala de reuniões anexa ao Gabinete do Prefeito.

2 - OBJETO:

2.1. Constitui objeto desta licitação, a seleção de propostas, visando à aquisição de diversos MATERIAIS AMBULATORIAIS E DESCARTÁVEIS, de primeira qualidade, destinados para atendimento

de pacientes no Pronto atendimento do Município de Massaranduba (SC), conforme especificações, quantidades e data de entrega estipulados no ANEXO II, deste edital.

Massaranduba (SC), em 31 de Maio de 2013.
PREFEITURA DE MASSARANDUBA
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA
ANNA KARINE REINKE FRANZ
Gestora dos Fundos Municipais

Meleiro

PREFEITURA

Portaria N.º 232/2013

PORTARIA n.º 232/2013
TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei 809/2000 e suas alterações, e Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

RETORNAR

Art. 1.º Da Licença saúde, à servidora IVANIR ANTUNES CARDOSO, ocupante do cargo efetivo de Professora, exercendo a função de Assessora em Planejamento Educacional, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 224/2013.

Meleiro, 03 de Junho de 2013.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 233/2013

PORTARIA n.º 233/2013
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n° 809/2000 e suas alterações, e Lei n° 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, à servidora JANE ZANETTE FERNANDES, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de até 15 (quinze) dias.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 03/06/2013.

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

Meleiro, 03 de Junho de 2013.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria na data supra.
JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 234/2013

PORTARIA n.º 234/2013
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 910/2002, Lei n° 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

CONTRATAR

Art. 1.º A Senhora SAMIRA BRISTOT DE FREITAS, para ocupar o cargo de Professora ACT, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em substituição à servidora Jane Zanette Fernandes, em virtude de Licença Saúde, até o retorno da mesma, no Centro Municipal de Educação Infantil Escadinha do Tempo.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 03 de Junho de 2013.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Monte Carlo

PREFEITURA

Dispensa de Licitação 01/2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO 103/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013

EDIR APERECIDA DE SOUZA, Gestora do Fundo Municipal de Saúde do município de Monte Carlo Estado de Santa Catarina, CNPJ n° 04.923.189.0001.45 no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o inciso X do art. 24 da Lei n. 8.666/94, com suas alterações posteriores, torna público o Processo de Dispensa de Licitação n° 01/2013, para contratação de empresa para hospedagem e acompanhamento de pacientes que especifica, conforme segue:

Considerando os anseios desta gestão para com a boa administração do Município, e, principalmente, o bom atendimento dos munícipes;

Considerando a comodidade física proporcionada aos pacientes do município quando em viagem a Florianópolis-SC para tratamento de saúde.

Considerando que é responsabilidade da Administração Pública oferecer condições adequadas para tratamento de saúde, baseado no princípio da dignidade humana.

Considerando ainda, a não existência outro imóvel com tal característica e capacidade física e acomodações capaz de atender com eficácia nosso interesse.

Considerando também, que o preço solicitado pelos serviços estejam dentro do preço de mercado; e,

Considerando por fim, que a referida contratação através do Processo de Licitação na modalidade de Dispensa de Licitação está legalmente embasada no Art. 24 Inciso X da Lei 8.666/93,

RESOLVE CONTRATAR A EMPRESA: HOSPEDAGEM MEIO OESTE LTDA -ME, CNPJ Nº 11.811.587.0001.35 - CONTRATADA - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, QUE SE DIRIGIREM A FLORIANÓPOLIS-SC EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME OS TERMOS DA DISPENSA QUE SEGUEM:

1. OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem e o acompanhamento de pacientes do município de Monte Carlo, que se dirigirem a Florianópolis-sc exclusivamente para tratamento de saúde

2. PREÇO

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor de R\$ 7.910,00 (Sete mil e Novecentos e Dez Reais), que serão pagos em parcelas mensais para o exercício de 2013 a partir da vigência do presente contrato o qual deverá ser pago até o 10º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços pelo CONTRATANTE, através de depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, ou emissão de cheque pagos em carteira, com o que a CONTRATADA concorda expressamente, sem qualquer ressalva, condição ou exigência, valendo os respectivos comprovantes de depósitos, após devidamente compensados, como recibos de pagamento.

3. DO PRAZO

O presente Contrato vigorará pelo exercício de 2013 meses, com início em 1º de Junho e término em 31 de dezembro de 2013, quando será considerado extinto de pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, salvo acordo entre as partes para prorrogação por novo período o contrato por mais 12 meses, com limite de 60 meses conforme artigo 57 inciso II da Lei nº 8.666/93, corrigidos pelo INPC acumulado dos últimos 12 meses.

4. DO REAJUSTE

O valor da presente locação poderá ser reajustado por conta de sua prorrogação conforme artigo 57 inciso II da Lei nº 8.666/93, corrigido pelo INPC, após 12 (doze) meses da efetiva locação, salvo por outros acontecimentos alheios e excepcionais, de comum acordo entre as partes.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação sustenta-se no inciso X do art.

24 da Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta Licitações e Contratos Administrativos.

6. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A razão da escolha da CONTRATADA se deu principalmente por ser a única com as características físicas que atendam as necessidades do município.

7. DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA:

Os recursos para atender às despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta do orçamento Fundo Municipal de Saúde, para exercício financeiro de 2013, conforme dotação orçamentária nº:

Órgão 01

Unidade 01

Projeto/atividade 2.030

3.3.90.39.00.00.00.00

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Publique-se e Registre-se na forma da LEI.

Monte Carlo, 17 de Maio de 2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDIR APARECIDA DE SOUZA

Órgão Gerenciador

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2013

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189.0001.45, com endereço sito a Rua Vilma Gomes, nº nesta cidade, neste ato representado por sua gestora Sra. EDIR APARECIDA DE SOUZA portadora do cpf nº 893.189.519.49.

CONTRATADA: HOSPEDAGEM MEIO OESTE LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 11.811.587/0001-35, situada na Rua General Vieira da Rosa, n. 55, Centro, CEP 88020-420, Florianópolis, SC, neste ato representado pelo seu sócio administrador, Sr ALCIDES GOMES, brasileiro, casado, CPF n. 386.232.509-15, com endereço profissional no mesmo da empresa.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, considerando os expedientes constantes do processo administrativo, no qual se justifica a dispensa de procedimento licitatório, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24 da Lei nº 8666/93, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem por objeto a hospedagem e o acompanhamento de pacientes do Município de Monte Carlo - SC, que se dirigirem à Florianópolis exclusivamente para tratamento de saúde.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. A CONTRATANTE deverá:

- Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, em conformidade com a Cláusula 8ª e seguintes;
- Enviar para a direção da empresa antecipadamente a relação de pacientes que ficarão hospedados na Casa de Apoio contratada;
- Os munícipes encaminhados pelo Contratante terão o direito à hospedagem, acompanhamento social para direcionamento

consultas e o acompanhamento na Casa de Apoio da contratada, durante todo o tratamento que for realizado em Florianópolis/SC.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 3ª. A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços.

Cláusula 4ª. A CONTRATADA obriga-se a manter a Casa de Apoio em plenas condições de uso, devendo ser oferecido aos hóspedes encaminhados pelo CONTRATANTE atendimento humano e adequado, devendo também realizar todo o acompanhamento dos pacientes até os locais de tratamento médico-hospitalar.

Parágrafo único. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA mediante pessoal habilitado, devidamente especializado e dotado de conhecimentos relacionados ao objeto do Contrato.

Cláusula 5ª. A CONTRATADA obriga-se a atender ao disposto no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93, ou seja: proibindo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Cláusula 6ª. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art.65 da Lei 8.666/93.

DO PREÇO

Cláusula 7ª. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos serviços prestados, é de R\$ 7.910,00 (Sete mil e novecentos dez reais) para o exercício de 2013 a ser pago em parcelas mensais durante a vigência deste instrumento.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao período vencido, tendo a CONTRATANTE o prazo de até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte para efetuar o pagamento.

Parágrafo único. No caso de irregularidade na emissão da nota fiscal por parte da CONTRATADA, o prazo de pagamento será contado a partir de sua apresentação, desde que devidamente regularizados.

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei nº 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O prazo de vigência do contrato será de 1º de Junho de 2013 até o dia 31 de Dezembro de 2013.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11. O pessoal empregado na prestação dos serviços não terá qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos decorrentes das relações de trabalho.

Cláusula 12. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto neste contrato, podendo

rescindir-los, nos termos do art.78, da Lei Federal nº 8.666/93.
DAS PENALIDADES

Cláusula 13. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.

Cláusula 14. O atraso injustificado na entrega das respostas aos questionamentos da CONTRATANTE (pareceres) acarretará à CONTRATADA multa de mora de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, para cada dia de atraso.

Parágrafo único. A multa de que trata o item anterior não impedirá a rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE, na forma dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93.

Cláusula 15. A multa prevista na Cláusula 20 será recolhida no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da intimação da decisão administrativa que as tenha aplicado.

Parágrafo único. Os valores das multas serão fixados em real e convertidos pelo IGP-M na data de sua liquidação.

Cláusula 16. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério da CONTRATANTE, se entender as justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cláusula 17. A despesa referente aos serviços objeto do presente contrato será empenhada na seguinte dotação:

Órgão 01 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 2030 - Atenção Básica a Saúde

DO FORO

Cláusula 18. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Fraiburgo/SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Monte Carlo - SC, 17 de Maio de 2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPEDAGEM MEIO OESTE LTDA ME

EDIR APARECIDA DE SOUZA ALCIDES GOMES

Órgão Gerenciador Contratado

Testemunhas:

1ª)FRANCIEL OLIVEIRA DA SILVA - 066.089.349.55

2ª) VANDERLEIA ALVES FERNANDES - 077.361.879.16

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto N° 044/2013

DECRETO N° 044/2013, em 24 de Maio de 2013.

"ESTABELECE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, XII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o horário de expediente, interno e externo, nas repartições públicas do Município de Morro da Fumaça, que passa a ser:

I - Prédio da Prefeitura

A partir de 03 de Junho de 2013 o expediente, interno e externo, será alterado, com horário das 08:00 hs às 13:00 hs.

II - Secretaria Distrital (Distrito de Estação Cocal)

Sede Administrativa: 07:00 hs às 13:00 hs.

Outros Setores: 07:00 hs às 13:00 hs.

Horários de coleta de lixo serão definidos pelo Secretário Distrital.

III - Secretaria de Administração e Planejamento

08:00 hs às 13:00 hs.

SINE: 08:00 hs às 13:00 hs.

JUNTA MILITAR: 08:00 hs às 13:00 hs.

FUMAF: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs as 17:00 hs.

IV - Secretaria da Educação e Cultura

Sede Administrativa: 08:00 hs às 13:00 hs.

Outros setores serão definidos pelo Secretário da Educação e Cultura.

V - Secretaria da Saúde

Sede Administrativa: 08:00 hs às 13:00 hs.

Outros setores e plantão serão definidos pelo Secretário da Saúde.

VI - Secretaria da Agricultura

Sede Administrativa: 07:00 hs às 13:00 hs.

Outros setores: 07:00 hs às 12:00 hs.

VII - Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social

Sede Administrativa: 08:00 hs às 13:00 hs.

Outros setores e plantão serão definidos pelo Secretário da Família e do

Desenvolvimento Social

VIII - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Econômico

Sede Administrativa: 07:00 hs às 13:00 hs.

Outros Setores: 07:00 hs às 13:00 hs.

Horários de coleta de lixo serão definidos pelo Secretário de Obras e Desenvolvimento Econômico.

IX - Secretaria do Esporte e Turismo

Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 as 17:00 horas.

X - Secretaria de Finanças

08:00 hs às 13:00 hs.

§ 2º. O funcionamento das secretarias se dará de segunda à sexta-feira, exceto os plantões e serviços considerados essenciais ao interesse público, que será definido por cada secretaria.

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

Art. 3º Fica revogada toda e qualquer disposição em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 24 de Maio de 2013.

AGNALDO DAVID MACCARI

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

MICHEL ANTONIO MACCARI

Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto N° 045/2013

DECRETO N° 045/2013, em 03 de Junho de 2013.

"NOMEIA OS NOVOS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COME) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 3º § 1º da Lei 834, de 19.05.1995.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados:

I - Lucilene Pagnan Cechinel - Secretária Municipal de Educação e Cultura, membro, nato.

II - Aparecida Feltrin Martinello Salvan - efetivo e Jeverson Guollo - suplente, representantes das Escolas Estaduais.

III - Katiane Búrgio - efetiva e Ronisi Guimarães - suplente, representantes das Escolas Particulares.

IV - Nelma Silveira de Oliveira Sartor - efetiva e Francine Niero Jacintho - suplente, representantes das Escolas Municipais.

V - Elaine Cristina Bortolatto Serafin - efetiva e Magna Santana Sorato - suplente, representantes das Especialistas de Ensino.

VI - Denise Freitas Cardoso - efetiva e Denise Sartor - suplente, representantes dos Docentes das Escolas.

VII - Queila de Almeida Simões Zanatta - efetiva e Sinara Naspolini - suplente, representantes da Associação de Pais e Professores (APP).

Parágrafo Único- Para sob a Presidência da Primeira, compor o Conselho Municipal de Educação - COME, com as atribuições definidas na Lei nº 834, de 19 de maio de 1995.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 03 de Junho de 2013.

AGNALDO DAVID MACCARI

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

MICHEL ANTONIO MACCARI

Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto N° 046/2013

DECRETO N° 046/2013, em 03 de Junho de 2013.

"NOMEIA OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O senhor AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, IX, da Lei Orgânica Municipal e, considerando ainda, o disposto na Lei Municipal n. 1.236/2007, alterada pela Lei Municipal n° 1298/2009;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os integrantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □ FUNDEB.

Art. 2º - Os Integrantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação-Conselho (FUNDEB), de que trata o artigo 1º deste Decreto, será formada pelos Senhores:

Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: Nelma Silveira de Oliveira
Suplente: Sinara Naspolini

Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Juliana Pereira Rodrigues
Suplente: Cleuza Aparecida Sartor

Diretores das Escolas Básicas
Titular: Andreza Ceni Francisco
Suplente: Francine Niero Jacintho

Estudantes da Educação Básica Pública
Titular: Tayna Rosa
Suplente: Bruno Cardozo Maciel

Estudantes da Educação Básica Pública □ Indicados Pela Entidade de Estudantes Secundaristas
Titular: Mateus Feliciano Izepon
Suplente: Cristiani do Nascimento Coimbra

Pais de Alunos da Educação Básica Pública
Titular: Maria Zanelato Vicentin
e sua Suplente: Marli Almerindo Martins Taufemback
Titular: Queila de Almeida Simões Zanatta
e sua Suplente: Mônica Marcos

Membros do Poder Executivo Municipal
Titular: Eliane Inácio Cardozo
Suplente: Fernando Dilton Teixeira

Membros do Poder Executivo Municipal □ Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Educacional Equivalente
Titular: Daniela Aparecida Marangoni Baesso
Suplente: Ronaldo Othemar Teixeira

Professores da Educação Básica Pública
Titular: Denise Freitas Cardoso
Suplente: Denize Sartor

Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Básicas Públicas
Titular: Beatris Formentin Morona
Suplente: Maiara Cechinel

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 03 de Junho de 2013.
AGNALDO DAVID MACCARI

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

MICHEL ANTONIO MACCARI
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto N° 047/2013

DECRETO N° 047/2013, em 03 de junho de 2013.

"NOMEIA OS NOVOS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, inciso IX e XII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

I - ÁREA GOVERNAMENTAL:

Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social
Titular: Zenir Bez Fontana Maragno
Suplente: Roseli da Rosa

Secretaria da Educação e Cultura
Titular: Gisele Darolt
Suplente: Aline Ricardo de Souza

Secretaria da Administração
Titular: Renato Cechinel
Suplente: Monike Guollo

Secretaria da Saúde
Titular: Evelize Zanatta da Rosa
Suplente: Cristina Teodoro Maccari

Secretaria de Esportes e Turismo
Titular: Antonio Ary Deluca
Suplente: Gerson Teixeira

Esfera Estadual
Titular: Sibelesalvan
Suplente: Jeverson Guolo

II - ÁREA NÃO-GOVERNAMENTAL
APAE

Titular: Luciana Pagnan Maragno
Suplente: Ocineia Maragno Maccari

AFFAS

Titular: Adriana Cesconeto
Suplente: Joelma Felício Fernandes

PROFAS

Titular: Juliana C. Froder
Suplente: Tamires Frasson

Pastoral da Saúde

Titular: Adelina Delfino de Jesus
Suplente: Micheline Juklaos Nicoleit

Pastoral da Criança
 Titular: Albertina Nunes Cardoso
 Suplente: Maria das Graças Martins Salvan

Cantinho do Amor
 Titular: Isterlita C. Maccari
 Suplente: Olivia S. Matiola

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 03 de Junho de 2013.
 AGNALDO DAVID MACCARI
 Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

MICHEL ANTONIO MACCARI
 Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto N° 048/2013

DECRETO N° 048/2013, em 03 de junho de 2013.
 "NOMEIA OS NOVOS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, inciso IX e XII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

I - ÁREA GOVERNAMENTAL:

Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social
 Titular: Mayara Rufino Colle
 Suplente: Cinara de Rochi

Secretaria da Educação e Cultura
 Titular: Gisele Darolt
 Suplente: Aline Ricardo de Souza

Secretaria da Administração
 Titular: Renato Cechinel
 Suplente: Monike Guollo

Esfera Estadual
 Titular: Sibeles Salvan
 Suplente: Jeverson Guolo

Epagri
 Titular: Vanessa Ferreira do nascimento
 Suplente: Wilmar Kleinschmidt

II - ÁREA NÃO-GOVERNAMENTAL

APAE
 Titular: Luciana PagnanMaragno
 Suplente: OcineiaMaragno Maccari

AFFAS
 Titular: Adriana Cesconeto
 Suplente: Joelma Felício Fernandes

PROFAS
 Titular: Juliana C. Froder
 Suplente: Tamires Frasson

Pastoral da Saúde
 Titular: Adelina Delfino de Jesus
 Suplente: Micheline Juklaos Nicoleit

Cantinho do Amor
 Titular: Isterlita C. Maccari
 Suplente: Olivia S. Matiola

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 03 de Junho de 2013.
 AGNALDO DAVID MACCARI
 Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

MICHEL ANTONIO MACCARI
 Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Fundo Municipal de Saude de Morro da Fumaça- SC Credenciamento N° 042/2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA- SC CREDENCIAMENTO N° 042/2013. OBJETO: Credenciamento de prestadores de serviços em veículo de comunicação de radiodifusão para o Município de Morro da Fumaça/SC conforme itens relacionados no Anexo I do Edital- Período inicial de Credenciamento: até 13/06/2013 - 09:00 horas. LOCAL para entrega dos envelopes: Setor de Licitações na Secretaria de Administração e Planejamento, Rua Vinte de Maio, 100, Centro.

Morro da Fumaça - SC.
 MICHEL ANTONIO MACCARI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Termo de Homologação do Processo Seletivo 001/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2013

AGNALDO DAVID MACCARI, prefeito municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, RESOLVE homologar o processo seletivo 001/2013, nos seguintes termos: Motorista: 1º - CACIO RICARDO FERRARI DUARTE (APROVADO); 2º - DIEGO BORTOLIN (APROVADO); 3º - PAULO RICARDO LOPES DA SILVA (APROVADO); 4º CARLOS MAGNI NUNES (APROVADO); 5º - DANILO DE FARIAS VIANA (APROVADO); 6º - FABRICIO MAURICIO NUNES (CLASSIFICADO); 7º - EDINEI DONATO (CLASSIFICADO); 8º - WILLIANS SBASTIÃO (CLASSIFICADO); 9º - FABRICIO JOSE BORGES (CLASSIFICADO); 10º - SIVONEY MACHADO DE SOUZA (CLASSIFICADO); 11º - RAMIREZ MARCELINO (CLASSIFICADO); 12º - FABIO DE AZEVEDO (CLASSIFICADO); 13º - ROBSON POSPICHIL (CLASSIFICADO).

Técnico de Enfermagem: 1º - SILVANA MOREIRA DA SILVA CHINI (APROVADO); 2º - MARCIA TEREZA ANFILOQUIO SOTERO (APROVADO); 3º - ELIZANDRA DARABAS ROCHA (APROVADO); 4º - LUZIA ROSA DOMINGOS (APROVADO); 5º - CLAITON WOLLENSCHLAGER (APROVADO); 6º - FILIPE SOARES MACALÃO (CLASSIFICADO); 7º - NIDIANE MARGOTTI DE BONA PORTON

(CLASSIFICADO); 8º - HELEN MORAES LUIZ (CLASSIFICADO); 9º - RAFAEL ELIBIO LUIZ (CLASSIFICADO); 10º - MARLENE CONSTANE LUIZ GOULART (CLASSIFICADO); 11º - ADRIANA RIBEIRO (CLASSIFICADO); 12º - VALDINEIA DIMAS (CLASSIFICADO); 13º - MARCIO GONÇALVES (CLASSIFICADO); 14º - MILENA DA SILVA FORMENTIN (CLASSIFICADO).

Morro da Fumaça, 27 de maio de 2013
AGNALDO DAVID MACCARI
Prefeito Municipal

Navegantes

PREFEITURA

Aviso de Licitação Pregão Presencial N° 84/2013 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2013 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS PARA A Prefeitura Municipal de Navegantes, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES. Data da entrega dos envelopes: até às 08:50 hs do dia 14/06/2013. Abertura envelopes: às 09:00 hs do dia 14/06/2013. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor.

Navegantes, 03 de junho de 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Extrato Termo Aditivo Contrato N° 70/2013

Prefeitura de Navegantes
Extrato do Contrato n°. 70/2013.
Contratante. : Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratado: Instituto Estrela de Isabel
Licitação: Inexigibilidade 52/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo terá vigência prorrogada pelo período de 06 (seis) meses, de 24 de maio de 2013 até 24 de novembro de 2013.

Navegantes, 23 de maio de 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Extrato Termo Aditivo Contrato N° 73/2013

Prefeitura de Navegantes
Extrato do Contrato n°. 73/2013.
Contratante. : Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratado: União Futebol Clube
Licitação: Dispensa 68/2012

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto, promover alteração da Cláusula 7 item 7.8, no contrato original.

Navegantes, 02 de maio de 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Extrato Termo Contrato N° 85/2013

Prefeitura de Navegantes
Extrato do Contrato n°. 85/2013.
Contratante. : Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratado: Martim Muller
Licitação: Dispensa 79/2013
Valor: R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Vigência: 01/06/2013 a 31/12/13.
Dotação: 3.3.90.00.00.00.00 (189)

Objeto: O objeto do presente contrato é a locação de um imóvel, sala comercial, localizado na Av. Pref. José Juvenal Mafra n° 3.953 no bairro Meia Praia, na cidade de Navegantes/SC.

Navegantes, 29 de maio de 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Edital de Homologação

Prefeitura Municipal de Navegantes
Secretaria Municipal de Saúde

Edita de homologação do resultado: Processo Seletivo Simplificado - MÉDICOS

A Secretaria Municipal de Saúde de Navegantes homologa o resultado do Processo Seletivo Simplificado - Médicos. Destinado à contratação temporária de profissionais médicos para o município de Navegantes.

Nome / CPF	Nota
Silvio Cleffi - 101.116.088-99	9,5
Gustavo Soares Drumond - 001.953.657-71	9,5
Hugo Sergio Pretto - 003.920.479-00	9,5
Marcio Kanamaru - 219.0700128-77	9,5
Gilberto Silva - 166.943.339-00	9
Eduardo Meissner Guedes Pinto - 802.628.569-72	9
Moises Moraes Lima - 002.500.453-03	8,5
Fernando Siqueira Kel - 028.537.949-62	8
Giovana Falcão Socolosk - 008.315.970-38	8
Fagner Jorge Michelatto Natt - 925.618.881-34	8

Conforme o item 6 do Edital, o candidato poderá interpor recurso, mediante exposição fundamentada e documentada, até o dia 07 de junho de 2013 no horário das 8h as 12h e 13h:30min as 17h:30min com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail (romulo.pereira@navegantes.sc.gov.br) e telefone (47) 3348-1163.

Navegantes, 03 de Junho de 2013
SAMUEL VIANEI PAGANELLI
Secretario Municipal de Saúde

Nova Trento

PREFEITURA

Homologação Tomada de Preços N° 004/2013

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013

PROCESSO LICITATÓRIO N° 051/2013

HOMOLOGAÇÃO: 14/05/2013

CONTRATADO: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA. ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O objeto é a execução de serviços e fornecimento de material para instalação de guard rail nos portais de acesso de Nova Trento (Claraíba e Ponta Fina Norte) num total de 26,60 metros, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo com as exigências constantes do anexo I desta Tomada de Preços.

VALOR DA DESPESA: R\$ 14.980,06 (Quatorze mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos)

DATA: 14/05/2013

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal.

Resultado Fase de Habilitação TP N° 004/2013

Resultado do Julgamento da Habilitação - Processo Licitatório n° 051/2013 - Tomada de Preços n° 004/2013 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a execução de serviços e fornecimento de material para instalação de guard rail nos portais de acesso de Nova Trento (Claraíba e Ponta Fina Norte) num total de 26,60 metros, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários, houve a participação da empresa licitante: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA. ME., a qual, pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, foi HABILITADA pela Comissão quando do julgamento da HABILITAÇÃO. Desta forma, restou habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento das PROPOSTAS a qual se dará nesta mesma data, não havendo a interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93 e nos termos do item 21 do Edital.

Nova Trento (SC), 08 de maio de 2013.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

Resultado Final e Homologação - Pregão Presencial N° 018/2013

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013

PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2013

HOMOLOGAÇÃO: 15/03/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: Constitui-se objeto do presente Pregão a contratação de Serviços especializados no levantamento de fontes de financiamento de obras e serviços junto ao Governo Federal e Estadual, cadastramento dos pedidos do município nos respectivos sistemas do Governo Federal e Estadual, acompanhamento da elaboração dos respectivos projetos e do andamento dos processos até a prestação de contas e compilação da documentação de habilitação

do Município, conforme Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

O Prefeito de Nova Trento torna público aos interessados que na licitação em epígrafe obtivemos o seguinte resultado final:

EMPRESA VENCEDORA:

DANIELE VARGAS 05862525920 (VAROS CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO) - (CNPJ N° 13.060.430/0001-40) - Valor Total: R\$ 22.032,00 (Vinte e dois mil, trinta e dois reais).

Vigência: 31/12/2013.

Nova Trento/SC, 15 de março de 2013.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

Resultado Final e Homologação - Pregão Presencial N° 019/2013

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2013

PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2013 - SRP 007

HOMOLOGAÇÃO: 13/03/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de SERVIÇOS TÉCNICOS DE CALCETEIRO, PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NO CALÇAMENTO (PARALELEPÍPEDOS E LAJOTAS) E MEIO FIO nas vias públicas do Município de Nova Trento, conforme quantidades, necessidades e especificações constantes do anexo I que integra o presente edital.

O Prefeito de Nova Trento torna público aos interessados que na licitação em epígrafe obtivemos o seguinte resultado final:

EMPRESA VENCEDORA:

JOSÉ CARLOS BERNARDES ME (CNPJ N° 06.072.790/0001-05) - Valor Total: R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais).

Vigência: 12 meses.

Nova Trento/SC, 13 de março de 2013.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

Resultado Final e Homologação - Pregão Presencial N° 020/2013

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2013

PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2013

HOMOLOGAÇÃO: 20/03/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O objeto da presente licitação é a prestação de Serviços Radiofônicos de Amplitude Modulada AM e Frequência Modulada FM, com transmissão de até 10 (dez) minutos de inserções diárias, para a divulgação de Programas, Projetos, Campanhas Temáticas e Institucionais, Atos Administrativos e Oficiais e informações diversas, de acordo com o interesse público do Município de Nova Trento para o ano de 2013, com abrangência regional, conforme especificações do Anexo I, parte integrante deste edital.

O Prefeito de Nova Trento torna público aos interessados que na licitação em epígrafe obtivemos o seguinte resultado final:

EMPRESAS VENCEDORAS:

RADIO CLUBE DE SÃO JOÃO BATISTA LTDA - (CNPJ N° 86.151.727/0001-95) - Valor Total: R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

EMPRESA DE RADIODIFUSÃO TIJUCAS FM LTDA. EPP - (CNPJ N° 03.859.878/0003-37) - Valor Total: R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais).

Vigência: 31/12/2013.

Nova Trento/SC, 20 de março de 2013.
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

Resultado Final e Homologação - Pregão Presencial N° 021/2013

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2013
PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2013
HOMOLOGAÇÃO: 22/03/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto Aquisição de 03 (três) Veículos novos (Zero Quilômetro), ano fabricação 2013, modelo 2013, sendo, dois veículos de passeio com capacidade para transportar 05 (cinco) pessoas e uma Ambulância (furgão de pequeno porte), bicomcombustível álcool/gasolina com as características técnicas constantes no anexo I deste edital.

O Prefeito de Nova Trento torna público aos interessados que na licitação em epígrafe obtivemos o seguinte resultado final:
EMPRESA VENCEDORA:
RIVEL VEÍCULOS LTDA. (CNPJ N° 85.106.037/0001-51) - Valor Total: R\$ 121.400,00 (Cento e vinte e um mil, quatrocentos reais).

Nova Trento/SC, 22 de março de 2013.
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

Resultado Julgamento de Propostas TP N° 004/2013

Resultado do Julgamento das Propostas - Processo Licitatório n° 051/2013 - Tomada de Preços n° 004/2013 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a execução de serviços e fornecimento de material para instalação de guard rail nos portais de acesso de Nova Trento (Claraíba e Ponta Fina Norte) num total de 26,60 metros, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93, no julgamento da Proposta sagrou-se vencedora, a seguinte licitante: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA. ME., valor de R\$ 14.980,06 (Quatorze mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos), estando o preço apresentado de acordo com orçamento da Prefeitura e pesquisa de preço de mercado.

Nova Trento (SC), 08 de maio de 2013.
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

Contrato N° 090/2013

CONTRATO N° 090/2013
Origem: Processo Licitatório N° 064/2013, Pregão Presencial N° 042/2013. Homologação: 29/05/2013. Contratante: Prefeitura de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA., estabelecida a Rua Hipólito Boiteux, s/n°, Bairro Centro, estabelecida na cidade de Nova Trento/SC, CNPJ N° 75.294.082/0001-23. Objeto do Contrato: O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de Combustível - Diesel

S-10, para uso na Frota Municipal de Nova Trento (Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde), para o ano de 2013, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I. O valor total estimado é de:

- Prefeitura Municipal: R\$ 269.230,00 (Duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta reais),
- Fundo Municipal de Saúde: R\$ 59.280,00 (Cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais).

Nova Trento, 29 de maio de 2013.
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato de Homologação e Adjudicação ao PL N° 044/2013

PROCESSO LICITATÓRIO N° 044/2013
CONVITE N° 017/2013
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 29/05/2013
CONTRATADO: SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa para Aquisição de Pneus Novos e prestação de serviço de recapagem e vulcanização de pneus, para reposição nos caminhões e máquinas do Departamento de Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município de Novo Horizonte/SC, conforme quantitativos e condições, constante no Anexo III deste Processo Licitatório.

VALOR DA DESPESA: R\$ 29.210,00 (vinte e nove mil duzentos e dez reais)

DATA: 29/05/13
ELI MARIOTT
Prefeito Municipal.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação N° 003/2013

PROCESSO LICITATÓRIO N° 046/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2013
RATIFICAÇÃO DIA: 04/06/2013
CONTRATADO: OI S/A
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de 01 (Um) Link Dedicado (Link Dedicado Full 4 Mega com 100% de garantia de banda) de IP Connect para acesso a internet com 8 IPs fixos em cada link, com roteadores compatível com o link, com fornecimento da rede de acesso em cabo metálico ou em fibra óptica, para atender a necessidade da Prefeitura e do sinal de internet gratuito disponibilizado aos municípios do município de Novo Horizonte/SC.

FUNDAMENTO: O Presente procedimento está amparado pelo art. 25, I, da lei 8.666/93, c/atual, sendo Inexigível, devido à ausência de alternativas para a Administração Pública, existindo apenas um único fornecedor na região a oferecer os serviços descritos no objeto da presente licitação.

DATA: 04/06/2013
ELI MARIOTT
Prefeito Municipal

Extrato Contratual N° 049/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°.: 049/2013

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada: SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA

Valor: 29.210,00 (vinte e nove mil duzentos e dez reais)

Vigência : Início: 29/05/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços N°.: 17/2013

Recursos: Dotação: 2.023.3.3.90.00.00.00.00 (92) Saldo: 182.865,93

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Pneus Novos e prestação de serviço de recapagem e vulcanização de pneus, para reposição nos caminhões e máquinas do Departamento de Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município de Novo Horizonte/SC.

Novo Horizonte, 29 de Maio de 2013

Extrato Contratual N° 050/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°.: 050/2013

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada: OI S/A.

Valor: R\$ 26.084,88 (Vinte e seis mil, oitenta quatro reais e oitenta e oito centavos).

Vigência : Início: 04/06/2013 Término: 03/06/2014

Licitação : Inexigibilidade de Licitação N°.: 003/2013

Recursos: 30.01-12-04.122.0003-2.003.3.3.90.00-Manutenção da Administração Geral

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de 01 (Um) Link Dedicado (Link Dedicado Full 4 Mega com 100% de garantia de banda) de IP Connect para acesso a internet com 8 IPs fixos em cada link, com roteadores compatível com o link, com fornecimento da rede de acesso em cabo metálico ou em fibra óptica, para atender a necessidade da Prefeitura e do sinal de internet gratuito disponibilizado aos municípios do município de Novo Horizonte/SC.

Novo Horizonte, 04 de Junho de 2013

Orleans**PREFEITURA****Lei N. 2.499 de 29 de Maio de 2013 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo a Repassar Recursos Financeiros ao Comitê Municipal de Clubes 4-S**

LEI N. 2.499 DE 29 DE MAIO DE 2013.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS AO COMITÊ MUNICIPAL DE CLUBES 4-S DE ORLEANS".

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES, Prefeito de Orleans, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a

repassar recursos financeiros até o montante de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) ao Comitê Municipal de Clubes 4-S de Orleans em parcela única.

Art. 2º. Os recursos repassados serão utilizados para custear despesas com a aquisição de uniformes e premiação do Campeonato de Clubes 4-S, em Comemoração ao Centenário de Orleans.

Art.3º. A Entidade beneficiada terá um prazo de até 30 (trinta dias), após o recebimento dos recursos, para prestar contas, que deverá conter:

- a) Ofício de encaminhamento, devidamente assinando por seu representante legal;
- b) Comprovante de despesas;
- c) Extrato bancário;
- d) Conciliação bancária;
- e) Outras informações pertinentes.

Art.4º. As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da dotação orçamentária n.º 07.01.2030 - 3.3.50.00 - Transferência a Instituições Privadas sem fins lucrativos.

Art.5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Orleans/SC, em 29 de maio de 2013; 128º anos da Fundação e 99º anos da Emancipação Política.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito de Orleans

PUBLICADO O PRESENTE DECRETO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AOS VINTE NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

MARCELO GALVANE

Secretário de Administração

Palhoça**PREFEITURA****Decreto N° 1.510, de 27 de Maio de 2013**

DECRETO N° 1.510, DE 27 DE MAIO DE 2013.

PROFIS IX. Prorroga prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, No uso de suas atribuições, conforme o artigo 12 da Lei Complementar n° 139, de 04 de abril de 2013, resolve

DECRETAR:

Art. 1º Fica prorrogado, para dia 30 de junho de 2013, o prazo previsto no Artigo 9º da Lei Complementar n° 139, de 04 de abril de 2013.

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

Palhoça, em 27 de maio de 2013.

NIRDO ARTUR LUZ

Prefeito Municipal

Edital de Convocação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC - CEP: 88 130-000

FONE/FAX: (48) 279-1703 - CNPJ: 82.892.316/0001-08 - Visite

Nosso Site: www.palhoça.sc.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS

NIRDO ARTUR LUZ, Prefeito de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, artigo 40, § 1º, CONVOCA a comunidade em geral para participar da Audiência Pública, referente a alteração de Zoneamento no bairro alto Aririú e outras providências no tocante ao Plano Diretor a ser realizada às 16:00 (dezesseis) horas do dia 21 de junho de 2013, no Auditório da Câmara de Palhoça, sito a Rua Joci José Martins, 101 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, aos 29 de maio de 2013.

NIRDO ARTUR LUZ

Prefeito Municipal de Palhoça

Papanduva**PREFEITURA****Edital de Chamada Pública Nº 003/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Edital de Chamada Pública nº 003/2013.

O município de Papanduva, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento de todos os interessados, que estará realizando junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Papanduva/SC, situada na Rua Sérgio Glewinski, nº 134, neste município, Chamada Pública Nº 003/2013, para a aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, conforme previsto na Lei nº 11.947 de 16 de julho de 2007, resolução 38 do FNDE de 16/07/2009. Os grupos formais deverão apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda até o 17 de junho de 2013, às 08:30hs, na sala de licitações da prefeitura. Os interessados poderão obter maiores informações no endereço supra citado ou pelo telefone 47 3653 2166.

Papanduva, 29 de maio de 2013

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

Contrato Nº 078/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Contrato nº 078/2013, Referente ao Chamada Publica Nº 002/2013.

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de Educação Básica Pública verba FNDE/PNAE. Contratado: CELESTINO FALKIEVICZ, totalizando o montante de R\$ 3.395,00 (três mil e trezentos e noventa e cinco reais). Vigência: O presente instrumento terá vigência de 31 de julho de 2013.

Papanduva/SC, 03 de maio de 2013

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Portaria Nº 017/13 de 04 de Junho de 2013**

Portaria Nº 017/13 de 04 de junho de 2013

"CONCEDE FÉRIAS, BEM COMO ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA, MATRICULADO SOB O Nº. 118, O SENHOR JAMES MICHEL CERNIK REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22 DE MAIO DE 2012 À 21 DE MAIO DE 2013."

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição conferida pelo Artigo 86 da Lei Complementar nº. 8 de 03 de dezembro de 2003 e Artigo 1º da Lei Complementar nº. 12 de 23 de dezembro de 2003, RESOLVE: Art. 1º - Fica concedido o gozo de férias para o servidor com matrícula sob nº. 118, o senhor James Michel Cerniak, portador do CPF nº. 041.576.899-33, no período de 05 de junho de 2013 à 24 de junho de 2013, referente período aquisitivo de 22 de maio de 2012 à 21 de maio de 2013, bem como autorizado a conversão de 10 dias de férias em abono pecuniário, conforme dispositivo do Artigo 1º da Lei Complementar nº. 12 de 23 de dezembro de 2003

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Papanduva em, 04 de junho de 2013.

JACINTA MIKALOVICZ

Presidente da Mesa

Esta Portaria foi registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Papanduva e publicada no DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ADENIZ HUMENHUKA

Vice-Presidente

DJANA PAULA MATIOSKI

1ª Secretária

VALDECIR VANESKI

2º Secretário



PEGAS
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

Ata de Audiência Pública N° 001/2013

CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA



Comissão de Finanças e orçamento

Ata de Audiência Pública N° 001/2013**Ata da 1ª Audiência Pública do ano de 2013, correspondente à Prestação das Contas do Município de Papanduva, realizada em 28 de maio de 2013 às 18:00 horas**

Em 28 de maio de 2013, às 18:00 horas na Sede da Câmara Municipal de Papanduva, o Senhor Vereador **Alois Mikalovicz**, Membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Papanduva, cumprimentando a todos os internautas e presentes, declarou aberta a presente Audiência Pública da prestação de contas do município, referente ao **1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013**, abordando que esta Audiência Pública atende a exigência do Art. 9º, parágrafo 4º da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Na sequência o Senhor **Alois Mikalovicz**, passou a palavra para os representantes do Poder Executivo, responsáveis pela apresentação das informações patrimoniais, financeiras e orçamentárias do município. O senhor **Fábio José Padilha**, **Secretário Municipal da Administração de Papanduva**, assumiu a responsabilidade pela continuação da audiência, cumprimentou todos os presentes e internautas e repassou a palavra ao Prefeito Municipal, que após cumprimentar a população, informou que além de estarem nesta oportunidade para cumprir legislação, também está sendo levada a transparência das informações do município aos cidadãos papanduvenses. O Senhor **Fábio José Padilha** retomando o uso da palavra, começou a exposição das informações, declarando que objetivo de sua presença era de, apresentar a prestação de contas do município de Papanduva, referente ao **1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013**, atendendo assim a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente foi focado o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, onde foi esclarecido a todos os presentes que o montante das receitas devem sempre estar equilibrado ao montante das despesas. Com relação aos valores do **1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013**, o Senhor **Fábio José Padilha** comentou que a previsão da **RECEITA** para o período de janeiro à abril era de **R\$ 11.701.000,00** e que foram arrecadadas **R\$ 12.534.738,56**, sendo arrecadado **R\$ 833.738,56** a mais que o previsto; as **DESPESAS** foram autorizadas em **R\$ 11.212.000,00**, e executadas em **R\$ 10.441.238,52**, sendo **R\$ 770.761,48** a menos que a despesa autorizada; resultando assim, através do comparativo entre as receitas e as despesas no cumprimento das metas, um **SUPERÁVIT** de **R\$ 2.093.500,04**, ou seja, a arrecadação foi maior que as despesas. Com relação às metas do **RESULTADO PRIMÁRIO**, este era previsto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) em (-) **R\$ 1.090.000,00** e o realizado foi de **R\$ 2.717.983,08**, totalizando um resultado de (-) **R\$ 3.807.983,08**. O **RESULTADO NOMINAL** era previsto em (-) **R\$ 55.000,00** e o realizado foi de (-) **R\$ 201.612,99**, totalizando um resultado de (+) **R\$ 256.612,99**. O Senhor **Fábio José Padilha** também abordou os **GASTOS COM INVESTIMENTOS**, os quais estavam previstos até o mês de abril em **R\$ 2.103.000,00** e foram executados **R\$ 729.034,75**, restando uma diferença a executar de **R\$ 1.373.965,25**, onde o valor é baixo devido financiamentos previstos e que ainda não foram contratados. Na **SAÚDE**, foi informado que o mínimo a ser gasto é 15% da receita tributária do município, equivalente a **R\$ 1.226.192,74**, neste período foram gastos 25,25% equivalente a **R\$ 2.064.462,43**, ou seja, foram aplicados **R\$ 838.269,69** a mais que o mínimo exigido pela Constituição Federal, onde este gasto esta sendo realizado bem acima do limite mínimo devido ao investimento que o município tem interesse de fazer na sociedade através desta área tão importante. Na **EDUCAÇÃO** foram gastos 22,72% equivalente a **R\$ 1.861.163,50**, onde o mínimo a ser gasto é de 25% da receita do município, equivalente a **2.047.267,13** neste período, ou seja, foram aplicados **R\$ 186.103,63** a menos que o mínimo exigido pela

CÂMARA DE VEREADORES DE PAPANDUVA

Poder Legislativo Municipal – CNPJ: 83.493.726/0001-30
Rua Sérgio Glevinski, 78, Caixa Postal 05 – Centro
89370-000 – Papanduva – SC – Telefone: (47) 3653 2721 – Fax: (47) 3653 2093
www.cmpapanduva.sc.gov.br – e-mail: camara@cmpapanduva.sc.gov.br

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA



Comissão de Finanças e orçamento

Constituição Federal, devido aos gastos com educação no início do ano reduzirem devido as férias dos alunos nos meses de janeiro e fevereiro, sendo que muito logo existe a possibilidade do ajuste deste índice. Com relação ao FUNDEB, o mínimo a ser gasto na valorização do magistério é de 60%, equivalente a R\$ 963.325,79 neste período, sendo gasto 61,44%, equivalente a R\$ 984.231.65, ou seja, foram aplicados R\$ 18.526,98 a mais que o mínimo exigido por lei. O Senhor Fábio José Padilha também comentou sobre as DESPESAS COM PESSOAL do Poder Executivo, onde o máximo a ser gasto da Receita Corrente Líquida média dos últimos 12 meses (Maio/2012 à abril/2013) é de 54% correspondente a R\$ 16.684.020,84, porém foram gastos 46,23%, equivalente a R\$ 14.282.162,53, ou seja, foram aplicados R\$ 2.401.858,31 a menos que o limite máximo estipulado em lei, o aumento que ocorreu no índice das despesas foram devidos ao reajuste e a revisão geral anual que foi concedida aos servidores municipais no início deste ano. Com relação a DESPESAS COM PESSOAL no Poder Legislativo o máximo ser gasto da Receita Corrente Líquida do município, média dos últimos 12 meses é de 6% equivalente a R\$ 1.853.780,09 neste período, porém foram gastos 2,34%, representando R\$ 722.788,62, ou seja, foram gastos R\$ 1.130.991,47 a menos que o limite legal. Sobre a ALIENAÇÃO DE ATIVOS ou venda de bens móveis do município, foi afirmado que no período esta possuía um saldo anterior de R\$ 1.446,14, não houve receita, e o saldo está aplicado originando um rendimento no valor de R\$ 13,55, não houve aplicação em investimentos, resultando em um saldo a aplicar de R\$ 1.459,69. Referente à DÍVIDA FLUTUANTE, esta possuía saldo anterior de R\$ 2.756.862,10, no decorrer do período houve a inscrição de R\$ 1.252.879,97, e foram pagas R\$ 2.119.954,72, onde o saldo a pagar ficou em R\$ 1.889.787,35, nesta oportunidade foi informado que os valores referente a esta dívida são basicamente os valores das receitas extra-orçamentárias, que são retidas de alguma fonte, mas que futuramente precisam ser repassadas para alguma entidade. Com relação à DÍVIDA FUNDADA INTERNA, a qual diz respeito a financiamentos condizentes a aquisição de equipamentos, esta possuía um saldo inicial de R\$ 849.447,06, houve a inscrição de R\$ 523.353,32, e foram pagos até o mês de abril R\$ 50.516,69, restando um saldo de R\$ 1.322.283,69. Na sequência o Senhor Fábio José Padilha, agradeceu a todos pela oportunidade de prestar as informações, informando que foi o Sistema de Controle Interno, a Contabilidade e a Secretaria de Administração do município foram responsáveis pela elaboração e apresentação das informações. Na sequência foi aberto espaço para o público fazer questionamentos, porém não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Alois Mikalovicz, Membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Papanduva, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente audiência Pública. A lista de presença em anexo possui valor de confirmação de presença das pessoas participantes. Plenário da Câmara Municipal de Papanduva, em 28 de maio de 2013.

Comissão de Finanças e Orçamento

João de Oliveira Lopes

Presidente

Alois Mikalovicz

Membro

Valdecir Vaneski

Membro

CÂMARA DE VEREADORES DE PAPANDUVA

Poder Legislativo Municipal – CNPJ: 83.493.726/0001-30

Rua Sérgio Glevinski, 78, Caixa Postal 05 – Centro

89370-000 – Papanduva – SC – Telefone: (47) 3653 2721 – Fax: (47) 3653 2093

www.cmpapanduva.sc.gov.br – e-mail: camara@cmpapanduva.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Passos Maia

PREFEITURA

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA - SC

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0038/2013

PREGÃO N. 0024/2013

O MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA, SC, Estado de Santa Catarina, sito á Avenida Padre João Botero, n. 485, Centro, TORNA PÚBLICO, nos termos do artigo 21, § 2º, Inciso III, da Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93 e suas posteriores alterações, que se encontra aberta a Licitação na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013. A presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos de panificação, lanches e salgados para coquetéis, para a Secretária de Educação e Esportes e Secretaria de Administração e Fazenda, conforme especificações contidas no anexo I do edital. Os envelopes contendo documentação e propostas serão recebidas até as 14:00 horas do dia 17 de junho de 2013. A íntegra deste Edital poderá ser obtida junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda no horário normal de expediente. Maiores Informações pelo telefone 0**49- 3437-0010.

Passos Maia, 03 de junho de 2013.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Paulo Lopes

PREFEITURA

Dispensa de Licitação Nº 41/13

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/13

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: ARTGEO TOPOGRAFIA LTDA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

OBJETO: Prestação de Serviços na area de informação: Zoneamento, localização de área cadastradas ou não, para fins de retificação de area, dentro outras atribuições constante em projeto basico.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 03/06/13

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2013**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES**

Folha: 1/1

CNPJ: 82.892.365/0001-32
RUA SANTA CATARINA, 196
C.E.P.: 88490-000 - Paulo Lopes - SC

Mês/Ano da Assinatura:**Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**CNPJ:** 05.572.397/0001-00**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 4/2013**Número do Processo:** 4/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 1º T.A. - 05/13**Fundamento Legal:** 8666/93

Objeto: AQUISIÇÃO DE DEVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS:
Fica acrescido em R\$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais) ao valor do Contrato n° 05/2012, acréscimo esse correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do item 14 aditado.

Data da Assinatura: 03/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/06/2013**Vigência:** 03/06/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:** 99.99 99.999.9999 2.099.9.9.99.99.99.00.00.00**Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.290,00**Forma de Pagamento:** mensal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Lei N° 1.682, de 29 de Maio de 2013.

LEI N° 1.682, DE 29 DE MAIO DE 2013.

ALTERA A LEI N. 1.537, DE 02 DE JUNHO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º A lei nº 1.357, de 02 de junho de 2009, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4º-A:

“Art. 4º-A. O Município fica autorizado a executar, sem custos, serviços de conservação e abertura de acesso às propriedades e lavouras rurais localizados no território do Município”.

Art. 2º O art. 5º da Lei nº 1.357, de 02 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação, revogado o § 2º:

“Art. 5º Para fins de concessão de incentivos financeiros visando o desenvolvimento agropecuário e industrial, o Município subsidiará os valores dos serviços prestados, nos seguintes percentuais:

I - 100 % (cem por cento) do valor constante do Anexo a presente lei, para os serviços realizados com trator de esteira e trator retro-escavadeira, desde que tenham por finalidade abrigar instalações de granjas para criação de suínos, aves, gado leiteiro e micro-indústrias nas propriedades agrícolas localizadas no território do Município (NR);

II - 100 % (cem por cento) do valor terceirizado pelo município, para serviços com o equipamento “escavadeira hidráulica”, nos fins previstos no inciso I deste artigo, nas propriedades agrícolas localizadas no território do Município (NR);

§ 2º (revogado).”

Art. 3º O anexo da tabela de valores da Lei nº 1.537, de 02 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO

LEI N° 1.537, de 02 de junho de 2009

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	SC/KM/HS/UN
01	Batedor de cereais - Trilhar feijão	2,00	Saca
02	Batedor de cereais - Trilhar milho	0,80	Saca
03	Caminhão toco caçamba basculante	40,00	P/Hora
04	Caminhão truck caçamba basculante	40,00	P/Hora
05	Caminhão truck com distribuidor de adubo	40,00	Hora
06	Carregadeira Michigan 75 III	50,00	Hora
07	Motoniveladora Fiat Allis	50,00	Hora
08	Retroescavadeira Fiat Allis	50,00	Hora
09	Rolo compactador Muller VAP 55L	50,00	Hora

10	Trator de esteiras	50 % do valor licitado até o máximo de 10 horas/ano	Hora
11	Trator de pneu com Equipamento 75 CV	35,00	Hora
12	Trator de pneu 100 CV	40,00	Hora
13	Inseminação Artificial	30,00	Un
14	Escavadeira Hidráulica	50 % do valor licitado, limitado o serviço em 06 hs/ano	Hora

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 29 de maio de 2013.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto N° 3.826 , de 02 de Maio de 2013

DECRETO N° 3.826 , DE 02 DE MAIO DE 2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.630 de 06 de novembro de 2012.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria de Transportes e Obras

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 2601 - Estradas Vicinais

Atividade: 4055 - Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras

Modalidade de Aplicação: 4490-0000

Fonte: 0300 -

Total Suplementado R\$ 5.000,00

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2012, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, EM 02 DE MAIO DE 2013.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal



Portaria Nº 171, de 16 de Maio de 2013

PORTARIA Nº 171, DE 16 DE MAIO DE 2013

NOMEIA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE TESTE SELETIVO Nº 002/2013- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

PEDRO RABUSKE, Vice-Prefeito em exercício do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a necessidade de representantes da administração na fiscalização dos trabalhos referente teste seletivo para contratação temporária,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os seguintes servidores públicos Municipais para acompanhar a aplicação das provas referente teste seletivo nº 002/2013:

I - Fabiana Orçatto, Analista de Licitações e Atos Administrativos;
II - Jéssica Bado, Chefe de Divisão de Bem Estar Social ;
III- Edivane Pradella, Assistente de Gabinete do Executivo.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 16 DE MAIO DE 2013

PEDRO RABUSKE

Vice-Prefeito em exercício

Portaria Nº. 137 de 23 de Abril de 2013.

PORTARIA Nº. 137 DE 23 DE ABRIL DE 2013.

EXONERA A PEDIDO JANAINA APARECIDA VIECELI DO CARGO PÚBLICO ATENDENTE DE CRECHE I

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e Considerando o pedido de exoneração apresentado pela servidora; Considerando o interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido JANAINA APARECIDA VIECELI, brasileira, solteira, inscrita no CPF n.º 085.393.259-00, do cargo público de ATENDENTE DE CRECHE I, para o qual foi nomeada através da Portaria 004 de 03 de janeiro de 2012, a partir de 22 de abril de 2013.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 23 de abril de 2013.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 178 de 24 de Maio de 2013.

PORTARIA Nº. 178 DE 24 DE MAIO DE 2013.

EXONERA A PEDIDO KARINE ANDREA ALBIERO DE EMPREGO PÚBLICO DE NUTRICIONISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e Considerando o pedido de exoneração apresentado pela servidora; Considerando o interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido KARINE ANDREA ALBIERO, brasileira, solteira, inscrita no CPF n.º 039.225.799-81, de emprego público de NUTRICIONISTA, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 020 de 01 de fevereiro de 2008, a partir de 24 de maio de 2013.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 24 de maio de 2013.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Contrato de Fornecimento N. 154/2013.

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 154/2013.

Termo de Contrato DE CONCERTO NO CAMINHÃO PLACA MCA-2714 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa MECÂNICA ATLAS LTDA, autorizado através do Processo nº 131/2013, Dispensa de Licitação nº. 100/2013.

Valor de R\$ 2.215,00 (dois mil duzentos e quinze reais).

Contrato de Fornecimento N. 173/2013.

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 173/2013.

Termo de Contrato de AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, autorizado através do Processo nº 149/2013, Dispensa de Licitação nº. 117/2012.

Valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais).



**Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento Municipal Sustentável**

Informações municipais para a promoção do
desenvolvimento sustentável em Santa Catarina

indicadores.fecam.org.br



Anexos LRF RREO 2Bim 2013

+ [CPL]-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Balanço Orçamentário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |
 +-----+
 LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.476.116,00	12.476.116,00	1.854.383,93	14,860	3.960.479,01	31,740	8.515.636,99
RECEITAS CORRENTES	12.465.100,00	12.465.100,00	1.794.572,65	14,400	3.672.671,94	29,460	8.792.428,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	456.600,00	456.600,00	182.463,43	39,960	227.790,24	49,890	228.809,76
IMPOSTOS	302.000,00	302.000,00	128.599,33	42,580	163.464,02	54,130	138.535,98
TAXAS	91.600,00	91.600,00	53.864,10	58,800	64.326,22	70,230	27.273,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - CM	63.000,00	63.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	63.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	411.700,00	411.700,00	58.661,78	14,250	96.802,17	23,510	314.897,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	360.000,00	360.000,00	50.461,58	14,020	80.514,72	22,370	279.485,28
CONTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	51.700,00	51.700,00	8.200,20	15,860	16.287,45	31,500	35.412,55
RECEITA PATRIMONIAL	826.650,00	826.650,00	23.204,06	2,810	59.607,38	7,210	767.042,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	376,60	7,530	4.623,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	761.650,00	761.650,00	15.736,98	2,070	47.379,00	6,220	714.271,00
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	60.000,00	7.467,08	12,450	11.851,78	19,750	48.148,22
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	60.000,00	60.000,00	7.467,08	12,450	11.851,78	19,750	48.148,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	150,00	15,000	210,00	21,000	790,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	150,00	15,000	210,00	21,000	790,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	4.535,00	18,140	7.675,00	30,700	17.325,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.611.000,00	10.611.000,00	1.476.487,37	13,910	3.218.962,87	30,340	7.392.037,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.547.000,00	10.547.000,00	1.453.850,06	13,780	3.196.325,56	30,310	7.350.674,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.000,00	64.000,00	22.637,31	35,370	22.637,31	35,370	41.362,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.150,00	133.150,00	49.071,01	36,850	61.624,28	46,280	71.525,72
MULTAS E JUROS DE MORA	40.600,00	40.600,00	3.358,80	8,270	6.112,19	15,050	34.487,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	4.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	395,53	2,930	2.471,61	18,310	11.028,39
RECEITAS DIVERSAS	75.050,00	75.050,00	45.316,68	60,380	53.040,48	70,670	22.009,52
RECEITAS DE CAPITAL	11.016,00	11.016,00	59.811,28	542,950	287.807,07	2612,630	-276.791,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	59.811,28	543,740	85.234,80	774,860	-74.234,80
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.001,00	0,000	5.001,00	0,000	-5.001,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	7.001,00	63,650	7.001,00	63,650	3.999,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.809,28	0,000	73.232,80	0,000	-73.232,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,00	16,00	0,00	0,000	202.572,27	1266076,00	-202.556,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	0,00	0,000	202.572,27	1266076,00	-202.556,27
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	742.205,00	742.205,00	71.663,73	9,660	106.949,00	14,410	635.256,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.218.321,00	13.218.321,00	1.926.047,66	100,000	4.067.428,01	100,000	9.150.892,99
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	13.218.321,00	13.218.321,00	1.926.047,66	100,000	4.067.428,01	100,000	9.150.892,99
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII)=(V+VI)	13.218.321,00	13.218.321,00	1.926.047,66		4.067.428,01		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

								INSCRITAS EM			
								RESTOS A PAGAR			
								NÃO	%		
								PROCESSADOS	((g+h		Saldo a
DESPESAS		D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				Liquidar
Cat.Econômica/Grupo de Natureza	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício		((g+h		Liquidar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	(/E		(f-(g+h))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	12.474.116,00	681.695,73	13.155.811,73	2.288.054,08	5.013.886,03	2.091.363,40	3.579.025,74	0,00	27,20		9.576.785,99
DESPESAS CORRENTES	10.554.940,00	68.736,96	10.623.676,96	1.980.985,59	4.436.291,18	1.892.434,07	3.191.115,23	0,00	30,04		7.432.561,73
Pessoal e Encargos Sociais	4.933.915,00	14.901,30	4.948.816,30	758.394,33	1.463.727,55	881.279,67	1.562.699,08	0,00	31,58		3.386.117,22
Juros/Encargos da Dívida	145.000,00	0,00	145.000,00	11.059,02	19.370,06	11.059,02	19.370,06	0,00	13,36		125.629,94
Outras despesas Correntes	5.476.025,00	53.835,66	5.529.860,66	1.211.532,24	2.953.193,57	1.000.095,38	1.609.046,09	0,00	29,10		3.920.814,57
DESPESAS DE CAPITAL	958.176,00	612.958,77	1.571.134,77	307.068,49	577.594,85	198.929,33	387.910,51	0,00	24,69		1.183.224,26
Investimentos	571.176,00	612.958,77	1.184.134,77	294.405,99	552.280,88	186.266,83	362.596,54	0,00	30,62		821.538,23
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
Amortização da Dívida	385.000,00	0,00	385.000,00	12.662,50	25.313,97	12.662,50	25.313,97	0,00	6,58		359.686,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	744.205,00	0,00	744.205,00	109.703,64	161.012,77	109.703,64	161.012,77	0,00	21,64		583.192,23
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	13.218.321,00	681.695,73	13.900.016,73	2.397.757,72	5.174.898,80	2.201.067,04	3.740.038,51	0,00	26,91		10.159.978,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Refinanciamento de Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	13.218.321,00	681.695,73	13.900.016,73	2.397.757,72	5.174.898,80	2.201.067,04	3.740.038,51	0,00	26,91		10.159.978,22
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	327.389,50	-	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.218.321,00	681.695,73	13.900.016,73	2.397.757,72	5.174.898,80	2.201.067,04	4.067.428,01	0,00	26,91		10.159.978,22

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	SALDO
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		(a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	120.000,00	120.000,00	16.986,59	14,160	25.540,50	21,280	94.459,50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.205,00	622.205,00	54.677,14	8,790	81.408,50	13,080	540.796,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	622.205,00	622.205,00	54.677,14	8,790	81.408,50	13,080	540.796,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	16.986,59	14,160	25.540,50	21,280	94.459,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	742.205,00	742.205,00	71.663,73	9,660	106.949,00	14,410	635.256,00
TOTAL	742.205,00	742.205,00	71.663,73		106.949,00		635.256,00

								INSCRITAS EM				
								RESTOS A PAGAR				
								NÃO		%		Saldo a
								PROCESSADOS		((g+h)		Liquidar
								(h)		(/E)		(f-(g+h))
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	D O T A Ç Ã O Cred.Adicion.	Atualizada	E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A						
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício					
DESPESAS CORRENTES	744.205,00	0,00	744.205,00	109.703,64	161.012,77	109.703,64	161.012,77					
Pessoal e Encargos Sociais	744.205,00	0,00	744.205,00	109.703,64	161.012,77	109.703,64	161.012,77	0,00	21,64	583.192,23		
TOTAL	744.205,00	0,00	744.205,00	109.703,64	161.012,77	109.703,64	161.012,77	0,00	21,64	583.192,23		

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELIContadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVOResponsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |
 +-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESAPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	DESAPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.474.116,00	13.155.811,73	2.288.054,08	5.013.886,03	2.091.363,40	3.579.025,74	100,00	27,20	9.576.785,99
01	LEGISLATIVA	508.000,00	508.000,00	84.334,75	139.434,50	84.334,75	139.434,50	3,90	27,45	368.565,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	508.000,00	508.000,00	84.334,75	139.434,50	84.334,75	139.434,50	3,90	27,45	368.565,50
	Subtotal	508.000,00	508.000,00	84.334,75	139.434,50	84.334,75	139.434,50	3,90	27,45	368.565,50
04	ADMINISTRAÇÃO	1.912.600,00	1.913.800,00	340.221,82	863.228,86	466.929,86	700.307,61	19,57	36,59	1.213.492,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.912.600,00	1.913.800,00	340.221,82	863.228,86	466.929,86	700.307,61	19,57	36,59	1.213.492,39
	Subtotal	2.420.600,00	2.421.800,00	424.556,57	1.002.663,36	551.264,61	839.742,11	23,46	34,67	1.582.057,89
06	SEGURANÇA PÚBLICA	42.700,00	49.288,71	1.371,47	1.512,97	1.401,47	1.512,97	0,04	3,07	47.775,74
06.181	POLICIAMENTO	42.700,00	49.288,71	1.371,47	1.512,97	1.401,47	1.512,97	0,04	3,07	47.775,74
	Subtotal	2.463.300,00	2.471.088,71	425.928,04	1.004.176,33	552.666,08	841.255,08	23,51	34,04	1.629.833,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.202,00	407.202,00	65.222,61	121.308,40	64.674,63	118.770,32	3,32	29,17	288.431,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	63.000,00	63.000,00	13.404,00	20.854,75	12.287,00	19.737,75	0,55	31,33	43.262,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	336.202,00	344.202,00	51.818,61	100.453,65	52.387,63	99.032,57	2,77	28,77	245.169,43
	Subtotal	2.862.502,00	2.878.290,71	491.150,65	1.125.484,73	617.340,71	960.025,40	26,82	33,35	1.918.265,31
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	582.205,00	582.205,00	70.924,51	137.601,25	70.924,51	137.601,25	3,84	23,63	444.603,75
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	582.205,00	582.205,00	70.924,51	137.601,25	70.924,51	137.601,25	3,84	23,63	444.603,75
	Subtotal	3.444.707,00	3.460.495,71	562.075,16	1.263.085,98	688.265,22	1.097.626,65	30,67	31,72	2.362.869,06
10	SAÚDE	2.446.312,00	2.497.429,54	452.830,22	1.339.164,86	440.804,94	744.172,26	20,79	29,80	1.753.257,28
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.327.712,00	2.372.829,54	444.239,49	1.290.881,60	422.645,75	726.013,07	20,29	30,60	1.646.816,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00	16.500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,48	16.420,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.600,00	16.600,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,16	33,61	11.020,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	86.000,00	86.000,00	2.930,73	42.623,26	12.499,19	12.499,19	0,35	14,53	73.500,81
10.605	ABASTECIMENTO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Subtotal	5.891.019,00	5.957.925,25	1.014.905,38	2.602.250,84	1.129.070,16	1.841.798,91	51,46	30,91	4.116.126,34
12	EDUCAÇÃO	2.082.145,00	2.257.965,29	351.865,27	701.310,32	363.448,91	582.238,69	16,27	25,79	1.675.726,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.751.315,00	1.927.135,29	298.967,90	625.063,85	323.060,62	518.563,06	14,49	26,91	1.408.572,23
12.364	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	70.000,00	8.950,00	14.750,00	8.750,00	14.550,00	0,41	20,79	55.450,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	240.830,00	240.830,00	23.993,37	41.542,47	24.020,29	41.507,63	1,16	17,24	199.322,37
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	19.954,00	19.954,00	7.618,00	7.618,00	0,21	38,09	12.382,00
	Subtotal	7.973.164,00	8.215.890,54	1.366.770,65	3.303.561,16	1.492.519,07	2.424.037,60	67,73	29,50	5.791.852,94
13	CULTURA	116.002,00	116.002,00	15.952,00	46.433,20	28.823,20	46.433,20	1,30	40,03	69.568,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	116.002,00	116.002,00	15.952,00	46.433,20	28.823,20	46.433,20	1,30	40,03	69.568,80
	Subtotal	8.089.166,00	8.331.892,54	1.382.722,65	3.349.994,36	1.521.342,27	2.470.470,80	69,03	29,65	5.861.421,74
15	URBANISMO	284.744,00	518.982,55	97.573,82	286.799,10	93.463,95	202.846,94	5,67	39,09	316.135,61
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.002,00	116.734,35	76.732,35	76.732,35	26.532,83	26.532,83	0,74	22,73	90.201,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	244.742,00	402.248,20	20.841,47	210.066,75	66.931,12	176.314,11	4,93	43,83	225.934,09
	Subtotal	8.373.910,00	8.850.875,09	1.480.296,47	3.636.793,46	1.614.806,22	2.673.317,74	74,69	30,20	6.177.557,35
16	HABITAÇÃO	50.000,00	56.330,57	15.952,40	35.376,17	19.241,01	35.376,17	0,99	62,80	20.954,40
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	56.330,57	15.952,40	35.376,17	19.241,01	35.376,17	0,99	62,80	20.954,40
	Subtotal	8.423.910,00	8.907.205,66	1.496.248,87	3.672.169,63	1.634.047,23	2.708.693,91	75,68	30,41	6.198.511,75
17	SANEAMENTO	20.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00
	Subtotal	8.443.912,00	8.927.207,66	1.496.248,87	3.672.169,63	1.634.047,23	2.708.693,91	75,68	30,34	6.218.513,75
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Subtotal	8.446.912,00	8.930.207,66	1.496.248,87	3.672.169,63	1.634.047,23	2.708.693,91	75,68	30,33	6.221.513,75
20	AGRICULTURA	531.202,00	638.452,00	159.087,42	252.229,82	71.044,12	122.202,49	3,41	19,14	516.249,51
20.601	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL	68.202,00	175.452,00	104.684,00	104.873,00	184,00	373,00	0,01	0,21	175.079,00
20.606	EXTENÇÃO RURAL	463.000,00	463.000,00	54.403,42	147.356,82	70.860,12	121.829,49	3,40	26,31	341.170,51

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

Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	%(F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	Subtotal	8.978.114,00	9.568.659,66	1.655.336,29	3.924.399,45	1.705.091,35	2.830.896,40	79,10	29,59	6.737.763,26
22	INDÚSTRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Subtotal	8.984.114,00	9.574.659,66	1.655.336,29	3.924.399,45	1.705.091,35	2.830.896,40	79,10	29,57	6.743.763,26
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.225,78	2.362,89	988,82	1.583,15	0,04	31,66	3.416,85
23.695	TURISMO	5.000,00	5.000,00	1.225,78	2.362,89	988,82	1.583,15	0,04	31,66	3.416,85
	Subtotal	8.989.114,00	9.579.659,66	1.656.562,07	3.926.762,34	1.706.080,17	2.832.479,55	79,14	29,57	6.747.180,11
26	TRANSPORTE	1.735.002,00	1.826.152,07	572.237,23	956.363,44	326.356,20	634.751,69	17,74	34,76	1.191.400,38
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.735.002,00	1.826.152,07	572.237,23	956.363,44	326.356,20	634.751,69	17,74	34,76	1.191.400,38
	Subtotal	10.724.116,00	11.405.811,73	2.228.799,30	4.883.125,78	2.032.436,37	3.467.231,24	96,88	30,40	7.938.580,49
27	DESPORTO E LAZER	129.000,00	129.000,00	16.876,93	44.749,38	16.549,18	25.783,63	0,72	19,99	103.216,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	129.000,00	129.000,00	16.876,93	44.749,38	16.549,18	25.783,63	0,72	19,99	103.216,37
	Subtotal	10.853.116,00	11.534.811,73	2.245.676,23	4.927.875,16	2.048.985,55	3.493.014,87	97,60	30,28	8.041.796,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	660.000,00	42.377,85	86.010,87	42.377,85	86.010,87	2,40	13,03	573.989,13
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	660.000,00	42.377,85	86.010,87	42.377,85	86.010,87	2,40	13,03	573.989,13
	Subtotal	11.513.116,00	12.194.811,73	2.288.054,08	5.013.886,03	2.091.363,40	3.579.025,74	100,00	29,35	8.615.785,99
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	Subtotal	11.674.116,00	12.355.811,73	2.288.054,08	5.013.886,03	2.091.363,40	3.579.025,74	100,00	28,97	8.776.785,99
99	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Subtotal	12.474.116,00	13.155.811,73	2.288.054,08	5.013.886,03	2.091.363,40	3.579.025,74	100,00	27,20	9.576.785,99
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	744.205,00	744.205,00	109.703,64	161.012,77	109.703,64	161.012,77	4,50	21,64	583.192,23
	TOTAL (III)=(I+II)	13.218.321,00	13.900.016,73	2.397.757,72	5.174.898,80	2.201.067,04	3.740.038,51	104,50	26,91	10.159.978,22

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	%(F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	744.205,00	744.205,00	109.703,64	161.012,77	109.703,64	161.012,77	4,50	21,64	583.192,23
01	LEGISLATIVA	2.000,00	2.000,00	333,02	499,53	333,02	499,53	0,01	24,98	1.500,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	2.000,00	333,02	499,53	333,02	499,53	0,01	24,98	1.500,47
04	ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	135.000,00	19.073,54	28.733,31	19.073,54	28.733,31	0,80	21,28	106.266,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	135.000,00	19.073,54	28.733,31	19.073,54	28.733,31	0,80	21,28	106.266,69
10	SAÚDE	155.000,00	155.000,00	28.035,26	43.064,57	28.035,26	43.064,57	1,20	27,78	111.935,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	155.000,00	155.000,00	28.035,26	43.064,57	28.035,26	43.064,57	1,20	27,78	111.935,43
12	EDUCAÇÃO	272.205,00	272.205,00	33.146,53	45.291,81	33.146,53	45.291,81	1,27	16,64	226.913,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	237.205,00	237.205,00	28.940,91	39.305,98	28.940,91	39.305,98	1,10	16,57	197.899,02
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.000,00	35.000,00	4.205,62	5.985,83	4.205,62	5.985,83	0,17	17,10	29.014,17
20	AGRICULTURA	30.000,00	30.000,00	6.486,20	9.711,93	6.486,20	9.711,93	0,27	32,37	20.288,07
20.606	EXTENÇÃO RURAL	30.000,00	30.000,00	6.486,20	9.711,93	6.486,20	9.711,93	0,27	32,37	20.288,07
26	TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	22.629,09	33.711,62	22.629,09	33.711,62	0,94	22,47	116.288,38
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	150.000,00	22.629,09	33.711,62	22.629,09	33.711,62	0,94	22,47	116.288,38
	TOTAL	744.205,00	744.205,00	109.703,64	161.012,77	109.703,64	161.012,77	4,50	21,64	583.192,23

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



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

|

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| MAIO/2012 A ABRIL/2013 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.214.168,33	1.011.658,78	985.457,38	940.306,43	977.945,58	991.730,12	1.138.061,69
Receita Tributária	29.306,05	14.087,68	15.087,43	22.283,46	25.577,80	27.363,61	25.997,84
IPTU	5.354,91	1.088,65	422,22	378,18	626,21	789,89	283,12
ISS	14.671,80	5.655,11	7.544,34	12.659,21	10.547,98	10.412,99	9.990,45
ITBI	648,81	0,00	680,00	2.273,56	1.930,18	7.282,33	5.252,78
IRRF	5.339,62	5.202,94	5.662,57	6.126,51	8.716,68	8.509,93	9.018,88
Outras	3.290,91	2.140,98	778,30	846,00	3.756,75	368,47	1.452,61
Receita de Contribuições	32.030,96	32.106,62	31.397,99	31.976,90	31.267,81	31.508,54	31.465,50
Receita Patrimonial	49.232,34	38.980,81	64.183,66	39.500,63	56.334,57	74.506,37	42.620,53
Receita Agropecuária	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.825,00	3.327,50	1.835,00	1.075,00	1.450,00	0,00	4.205,00
Transferências Correntes	1.092.133,79	914.684,66	855.542,53	839.729,75	850.611,03	849.733,30	1.026.407,15
Cota-Parte do FPM	499.099,71	425.906,21	318.052,52	350.964,29	307.088,59	325.988,39	440.626,86
Cota-Parte do ICMS	300.113,91	312.474,79	305.582,79	305.883,49	354.991,34	334.452,46	359.939,06
Cota-Parte do IPVA	45.857,35	44.725,69	51.893,00	39.420,00	30.615,27	48.505,55	27.330,76
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	12,82	0,00	518,76	1.559,77	5,52
Transf.da LC 87/1996	1.685,19	1.685,19	1.685,19	1.685,19	0,00	3.370,38	1.685,19
Transferência do FUNDEB	78.791,52	77.239,69	71.403,95	74.085,14	83.235,12	77.833,41	83.169,49
Outras Transferências	166.586,11	52.653,09	106.912,26	67.691,64	74.161,95	58.023,34	113.650,27
Demais Receitas Correntes	8.610,19	8.471,51	17.350,77	5.740,69	12.704,37	8.618,30	7.365,67
II-DEDUÇÕES	198.611,70	185.846,02	164.299,08	168.741,48	167.136,51	171.569,34	194.251,89
Contrib.EMPREGADORES e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	28.058,83	27.814,14	27.852,75	28.044,42	27.374,73	27.692,33	27.239,47
Servidor	28.058,83	27.814,14	27.852,75	28.044,42	27.374,73	27.692,33	27.239,47
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	170.552,87	158.031,88	136.446,33	140.697,06	139.761,78	143.877,01	167.012,42
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.015.556,63	825.812,76	821.158,30	771.564,95	810.809,07	820.160,78	943.809,80

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | MAIO/2012 A ABRIL/2013 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.453.027,81	1.058.601,90	1.182.261,35	954.427,00	1.137.872,76	13.045.519,13	14.662.600,00
Receita Tributária	42.194,70	21.146,97	24.179,84	48.401,13	134.062,30	429.688,81	456.600,00
IPTU	3.416,57	228,88	0,00	5.873,75	69.087,48	87.549,86	70.000,00
ISS	14.191,01	12.045,73	4.453,86	14.053,76	6.958,50	123.184,74	110.000,00
ITBI	5.377,80	252,74	342,37	6.253,32	980,85	31.274,74	36.000,00
IRRF	16.990,84	5.767,14	11.773,97	12.307,78	13.083,89	108.500,75	86.000,00
Outras	2.218,48	2.852,48	7.609,64	9.912,52	43.951,58	79.178,72	154.600,00
Receita de Contribuições	80.712,64	8.383,15	29.757,24	28.697,68	29.964,10	399.269,13	411.700,00
Receita Patrimonial	67.406,56	24.450,24	11.953,08	31.103,41	-7.899,35	492.372,85	826.650,00
Receita Agropecuária	60,00	30,00	30,00	60,00	90,00	360,00	1.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.015,00	1.785,00	1.355,00	1.310,00	3.225,00	25.407,50	25.000,00
Transferências Correntes	1.245.857,67	997.160,55	1.108.078,91	835.095,65	939.118,83	11.554.153,82	12.808.500,00
Cota-Parte do FPM	498.044,23	459.205,74	617.812,22	355.813,96	381.780,35	4.980.383,07	6.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	363.850,15	354.456,84	317.986,29	300.202,46	361.977,76	3.971.911,34	4.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.404,28	22.216,15	31.059,31	37.085,82	37.053,60	427.166,78	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	2.110,65	1.500,00
Transf.da LC 87/1996	1.685,19	0,00	0,00	0,00	6.586,37	20.067,89	26.000,00
Transferência do FUNDEB	78.002,41	83.009,21	80.168,51	70.548,28	82.281,90	939.768,63	1.000.000,00
Outras Transferências	292.871,41	78.272,61	61.038,80	71.445,13	69.438,85	1.212.745,46	881.000,00
Demais Receitas Correntes	13.781,24	5.645,99	6.907,28	9.759,13	39.311,88	144.267,02	133.150,00
II-DEDUÇÕES	253.123,17	172.828,16	219.988,94	164.314,31	183.874,38	2.244.584,98	2.427.500,00
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	76.869,10	4.400,08	25.653,06	24.845,07	25.616,51	351.460,49	230.000,00
Servidor	76.869,10	4.400,08	25.653,06	24.845,07	25.616,51	351.460,49	230.000,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	176.254,07	168.428,08	194.335,88	139.469,24	158.257,87	1.893.124,49	2.197.500,00
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.199.904,64	885.773,74	962.272,41	790.112,69	953.998,38	10.800.934,15	12.235.100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A ABRIL 2013 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.	de 2012			
Anteriores	de 2012					de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS DE PINHEIRO PRETO - IPREPI										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA ASSIST.MÉDICA HOSPITALAR SERVIDORES PINHEIRO PRETO-SIMASPP										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.	de 2012			
Anteriores	de 2012					de 2012				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |
 +-----

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(I)	760.000,00	760.000,00	66.907,89	102.932,75	227.434,73
RECEITAS CORRENTES	760.000,00	760.000,00	66.907,89	102.932,75	227.434,73
Receita de Contribuições	230.000,00	230.000,00	32.352,35	49.759,26	217.993,93
Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	32.352,35	49.759,26	48.537,25
Contribuição Patronal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	230.000,00	230.000,00	32.352,35	49.759,26	48.537,25
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	-4.255,32	9.105,53	169.456,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	-4.255,32	9.105,53	169.456,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	38.810,86	44.067,96	9.440,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(II)	622.205,00	622.205,00	54.677,14	81.408,50	85.269,43
Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV)	1.382.205,00	1.382.205,00	121.585,03	184.341,25	312.704,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(VI)	577.205,00	577.205,00	66.922,89	130.626,35	109.350,16
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	577.205,00	577.205,00	66.922,89	130.626,35	109.350,16
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	500.000,00	66.922,89	130.626,35	109.350,16
Pessoal Civil	0,00	0,00	66.922,89	130.626,35	109.350,16
Aposentadorias	0,00	0,00	55.185,01	107.592,27	85.919,83
Pensões	0,00	0,00	11.737,88	23.034,08	23.430,33
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.205,00	77.205,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	577.205,00	577.205,00	66.922,89	130.626,35	109.350,16

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) **805.000,00** **805.000,00** **54.662,14** **53.714,90** **203.354,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS - Transferência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS

Previsão Orçamentária

Valor	0,00
-------	------

	Período de Referencia		
	Mês	Exercício	Exercício
	Anterior(03/2013)	Anterior(2012)	Atual(2013)
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	574.539,86	0,00
Investimentos	3.774.981,26	3.176.332,85	3.797.763,62

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
			No	Exerc.Atual	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.205,00	622.205,00	54.677,14	81.408,50	85.269,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	622.205,00	622.205,00	54.677,14	81.408,50	85.269,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	622.205,00	622.205,00	54.677,14	81.408,50	85.269,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	622.205,00	622.205,00	54.677,14	81.408,50	85.269,43
Contrib . Patro. Serv. Civil Ativo	622.205,00	622.205,00	54.677,14	81.408,50	85.269,43
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	622.205,00	622.205,00	54.677,14	81.408,50	85.269,43

	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
			No	Exerc.Atual	
	Inicial	o Exercício	Bimestre	Até o Bim.	Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS					
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Nominal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	616.953,36	604.301,89	591.639,39
DEDUÇÕES (II)	831.554,07	1.459.347,46	1.251.081,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	831.554,07	1.459.347,46	1.251.081,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-214.600,71	-855.045,57	-659.442,35
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-214.600,71	-855.045,57	-659.442,35

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	195.603,22	-444.841,64

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-30.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (VII)	1.704.615,31	1.704.615,31	1.704.615,31
DEDUÇÕES (VIII)	3.750.872,71	3,63	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.750.872,71	3,63	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	-2.046.257,40	1.704.611,68	1.704.615,31
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X)	-2.046.257,40	1.704.611,68	1.704.615,31

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUEZBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primario |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	12.385.655,00	1.843.032,32	3.720.390,16	3.678.033,56
Receita Tributária	456.600,00	182.463,43	227.790,24	187.841,30
IPTU	70.000,00	74.961,23	75.190,11	61.107,11
ISS	110.000,00	21.012,26	37.511,85	28.031,19
IRRF	86.000,00	25.391,67	42.932,78	27.263,13
ITBI	36.000,00	7.234,17	7.829,28	14.121,88
Outras	154.600,00	53.864,10	64.326,22	57.317,99
Receita de Contribuição	1.153.905,00	130.325,51	203.751,17	205.116,68
Receita Previdenciária	230.000,00	50.461,58	80.514,72	77.917,32
Outras Contribuições	181.700,00	8.121,40	16.208,65	14.957,47
Receitas Previdenciárias	742.205,00	71.663,73	106.949,00	112.241,89
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	376,60	960,00
Receita Patrimonial	826.650,00	23.204,06	59.607,38	267.397,15
(-) Aplicações Financeiras	761.650,00	15.736,98	47.379,00	252.231,38
Transferências Correntes	10.611.000,00	1.476.487,37	3.218.962,87	3.178.168,28
FPM	4.880.000,00	590.075,49	1.451.689,92	1.402.123,39
ICMS	3.520.000,00	529.744,38	1.067.699,03	1.050.505,33
Outras Transferências	2.211.000,00	356.588,70	699.495,12	725.539,56
Demais Receitas Correntes	159.150,00	53.756,01	69.509,28	105.947,30
Dívida Ativa	13.500,00	395,53	2.471,61	5.176,82
Diversas Receitas Correntes	145.650,00	53.360,48	67.037,67	100.770,48
Receitas de Capital (II)	11.016,00	59.811,28	287.807,07	521.263,48
(-) Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	11.000,00	59.811,28	85.234,80	0,00
Transferências de Capital	16,00	0,00	202.572,27	521.263,48
Outras Transferências de Capital	16,00	0,00	202.572,27	521.263,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	16,00	0,00	202.572,27	521.263,48
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	12.385.671,00	1.843.032,32	3.922.962,43	4.199.297,04

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	11.367.881,96	2.002.137,71	3.352.128,00	3.139.410,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.663.221,30	986.517,31	1.714.779,85	1.449.315,66
Outras Despesas Correntes	5.559.660,66	1.004.561,38	1.617.978,09	1.687.942,35
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	145.000,00	11.059,02	19.370,06	2.152,85
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	11.222.881,96	1.991.078,69	3.332.757,94	3.137.258,01
Despesas de Capital (XI)	1.571.134,77	198.929,33	387.910,51	798.044,00
Investimentos	1.184.134,77	186.266,83	362.596,54	785.912,26
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	385.000,00	12.662,50	25.313,97	12.131,74
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	1.186.134,77	186.266,83	362.596,54	785.912,26
Reserva de Conting. (XVI)	161.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	50.660,52	46.740,00	0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	12.570.016,73	2.228.006,04	3.742.094,48	3.923.170,27
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-184.345,73	-384.973,72	180.867,95	276.126,77
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

-242.650,00

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
|
| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo do Resultado Primario |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |
+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO
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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RRRO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	311.900,00	311.900,00	129.070,50	165.477,30	53,05
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	79.000,00	79.000,00	75.382,87	76.512,40	96,85
1.1.1- Imposto s/ Propr. Predial e Territorial U	70.000,00	70.000,00	74.961,23	75.190,11	107,41
1.1.2- Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	1.000,00	101,81	137,71	13,77
1.1.3- Receita de Dívida Ativa Tributária do IPT	6.000,00	6.000,00	261,45	776,07	12,93
1.1.4- Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributária	2.000,00	2.000,00	58,38	408,51	20,43
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	36.000,00	36.000,00	7.234,17	7.829,28	21,75
1.2.1- Imp. s/ Transm. Interv. Bens Imóv.e Dir.	36.000,00	36.000,00	7.234,17	7.829,28	21,75
1.3 - Receita Resultante do - ISS	110.900,00	110.900,00	21.061,79	38.202,84	34,45
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	110.000,00	110.000,00	21.012,26	37.511,85	34,10
1.3.2- Multas e Juros de Mora do ISSQN	200,00	200,00	49,53	67,18	33,59
1.3.3- Receita de Dívida Ativa Tributária do ISS	500,00	500,00	0,00	528,83	105,77
1.3.4- Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributária	200,00	200,00	0,00	94,98	47,49
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	86.000,00	86.000,00	25.391,67	42.932,78	49,92
1.4.1- Imp.de Renda Ret.na Fonte s/ Rend.do Trab	86.000,00	86.000,00	25.391,67	42.932,78	49,92
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.987.500,00	10.987.500,00	1.488.637,67	3.302.459,18	30,06
2.1 - Cota Parte do FPM	4.880.000,00	4.880.000,00	590.075,49	1.451.689,92	29,75
2.1.2- Cota-Parte do FPM	6.100.000,00	6.100.000,00	737.594,31	1.814.612,27	29,75
2.2- Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	662.180,22	1.334.623,35	30,33
2.3- Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração LC	26.000,00	26.000,00	6.586,37	6.586,37	25,33
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.000,00	60.000,00	8.137,35	19.208,53	32,01
2.5- Cota-Parte do ITR	1.500,00	1.500,00	0,00	13,78	0,92
2.6- Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	74.139,42	127.414,88	31,85
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	11.299.400,00	11.299.400,00	1.617.708,17	3.467.936,48	30,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	186.000,00	186.000,00	24.736,29	46.277,26	24,88
5.1- Transf.do FNDE Progroma Salário Educação	110.000,00	110.000,00	15.986,31	37.527,28	34,12
5.2- Transf.do FNDE Programa Alimentação Escolar -	26.000,00	26.000,00	5.320,00	5.320,00	20,46
5.2- Transf.do FNDE Programa Transporte Escolar -	50.000,00	50.000,00	3.429,98	3.429,98	6,86
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.000,00	64.000,00	22.637,31	22.637,31	35,37
6.1- Transf. Convênio Transporte Escolar Estadual	64.000,00	64.000,00	22.637,31	22.637,31	35,37
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	250.000,00	250.000,00	47.373,60	68.914,57	27,57

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de PINHEIRO PRETO
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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB				
	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.197.500,00	2.197.500,00	297.727,11	660.491,07	30,06
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.220.000,00	1.220.000,00	147.518,82	362.922,35	29,75
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	132.435,84	266.924,32	30,33
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	1.317,27	1.317,27	25,33
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	1.627,47	3.841,71	32,01
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	300,00	300,00	0,00	2,75	0,92
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	14.827,71	25.482,67	31,85
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.006.000,00	1.006.000,00	153.269,53	316.598,28	31,47
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	152.830,18	316.007,90	31,60
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	6.000,00	6.000,00	439,35	590,38	9,84
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	1.197.500,00	1.197.500,00	144.896,93	344.483,17	28,77

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	990.400,00	990.400,00	154.945,45	233.418,23	23,57
13.1 - Com Educação Infantil	175.000,00	175.000,00	18.895,78	30.441,56	17,40
13.2 - Com Ensino Fundamental	815.400,00	815.400,00	136.049,67	202.976,67	24,89
14.0 - OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	991.400,00	991.400,00	154.945,45	233.418,23	23,54

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.977,86
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	1.977,86
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL ((13.0-18.0)/11.0) x 100)	% 73,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013	0,00

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	2.824.850,00	2.824.850,00	404.427,04	866.984,12	30,69
	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	244.230,00	244.230,00	28.225,91	47.493,46	19,45
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	175.000,00	175.000,00	18.895,78	30.441,56	17,40
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	69.230,00	69.230,00	9.330,13	17.051,90	24,63
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.771.520,00	1.771.520,00	271.595,13	465.082,05	26,25
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	816.400,00	816.400,00	136.049,67	202.976,67	24,86
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	955.120,00	955.120,00	135.545,46	262.105,38	27,44
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de PINHEIRO PRETO
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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R\$ 1,00

26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	20.000,00	40.000,00	7.618,00	7.618,00	19,04
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	2.035.750,00	2.055.750,00	307.439,04	520.193,51	25,30

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	344.483,17
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	590,38
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.977,86
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	341.914,93
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	854.490,44

39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100) % 24,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	108.044,99	19.979,56	28.267,56	26,16
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	114.000,00	114.000,00	8.016,59	11.079,34	9,72
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	214.000,00	222.044,99	27.996,15	39.346,90	17,72
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	2.249.750,00	2.277.794,99	335.435,19	559.540,41	24,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
---	------	------

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	14.876,16	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	376.341,71	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	265.828,51	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	590,38	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	125.979,74	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a 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 da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |
 +-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	1.571.134,77	198.929,33	387.910,51	1.183.224,26
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	1.571.134,77	198.929,33	387.910,51	1.183.224,26
--------------------------------	--------------	------------	------------	--------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-1.571.134,77	-198.929,33	-387.910,51	-1.183.224,26
-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

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

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |

| Orçamento da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, inciso III - Anexo XIV

	Previsao	Receitas	Saldo
RECEITAS	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	11.000,00	85.313,60	-74.313,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	5.001,00	-5.001,00
Alienação de Outros Bens Móveis	11.000,00	7.001,00	3.999,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	73.311,60	-73.311,60
Total	11.000,00	85.313,60	-74.313,60

	Dotação	Despesas	Saldo
DESPESAS	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	11.000,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00
Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	11.000,00	0,00	11.000,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	8.652,18	85.313,60	93.965,78

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

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

|

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	11.292.900,00	11.292.900,00	3.466.631,58	30,70
Impostos	305.400,00	305.400,00	164.172,40	53,76
Imposto s/ Propr. Predial e Territorial Urbana -	70.000,00	70.000,00	75.190,11	107,41
Imp.de Renda Ret.na Fonte s/ Rend.do Trabalho -	86.000,00	86.000,00	42.932,78	49,92
Imp. s/ Transm. Interv. Bens Imóv.e Dir. Reais -	36.000,00	36.000,00	7.829,28	21,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	110.000,00	110.000,00	37.511,85	34,10
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	1.000,00	137,71	13,77
Multas e Juros de Mora do ISSQN	200,00	200,00	67,18	33,59
Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributária do	2.000,00	2.000,00	408,51	20,43
Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributária do	200,00	200,00	94,98	47,49
Receitas de transf. constitucionais e Legais	10.987.500,00	10.987.500,00	3.302.459,18	30,06
da União	6.127.500,00	6.127.500,00	1.821.212,42	29,72
Cota-Parte do FPM	6.100.000,00	6.100.000,00	1.814.612,27	29,75
Cota-Parte do ITR	1.500,00	1.500,00	13,78	0,92
Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração LC nº	26.000,00	26.000,00	6.586,37	25,33
do Estado	4.860.000,00	4.860.000,00	1.481.246,76	30,48
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	1.334.623,35	30,33
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	127.414,88	31,85
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.000,00	60.000,00	19.208,53	32,01
(-)-Dedução para o Fundef	-2.197.500,00	-2.197.500,00	-660.569,87	30,06
Total de Receita de Impostos	9.095.400,00	9.095.400,00	2.806.061,71	30,85

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	2.469.800,00	2.520.917,54	786.006,83	31,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.088.000,00	1.088.623,44	375.093,83	34,46
Outras Despesas Correntes	1.381.800,00	1.432.294,10	410.913,00	28,69
Despesas de Capital	131.512,00	131.512,00	1.230,00	0,94
Investimentos	130.512,00	130.512,00	1.230,00	0,94
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	2.601.312,00	2.652.429,54	787.236,83	29,68

Despesas Próprias com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	787.236,83	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	7.700,00	7.700,00	6.459,98	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	7.700,00	7.700,00	1.458,98	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	5.001,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	780.776,85	0,00

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

|

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saúde	Aplic.Min. em 2012(e)	Aplic.Apurada em 2012(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2012	Can.em 2013(g)
RP de Des.Próprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	28,26	0,00	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2012				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na

Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	22,52
---	-------

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	2.482.712,00	2.527.829,54	769.077,64	97,69
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00	16.500,00	80,00	0,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.600,00	16.600,00	5.580,00	0,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	86.000,00	86.000,00	12.499,19	1,59
ABASTECIMENTO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Total	2.601.312,00	2.652.429,54	787.236,83	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	7.700,00	7.700,00	6.459,98	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	7.700,00	7.700,00	1.458,98	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	5.001,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Próprias com Saúde	2.601.312,00	2.652.429,54	780.776,85	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanco Orcamentario - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	13.218.321,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	13.218.321,00
Receitas Realizadas	1.926.047,66	4.067.428,01
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	681.695,73

Balanco Orcamentario - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	13.218.321,00
Dotação Atualizada	0,00	13.900.016,73
Despesas Empenhadas	2.397.757,72	5.174.898,80
Despesas Liquidadas	2.201.067,04	3.740.038,51
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.397.757,72	5.174.898,80
Despesas Liquidadas	2.201.067,04	3.740.038,51

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.800.934,15

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	121.585,03	184.341,25
Despesas Previdenciarias (IV)	66.922,89	130.626,35
Resultado Previdenciário (III-IV)	54.662,14	53.714,90

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	-30.000,00	-444.841,64	1482,8055
Resultado Primario	-242.650,00	180.867,95	-74,5386

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de PINHEIRO PRETO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art.48 - Anexo XVII

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	24,6397
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	73,1022
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	387.910,51	1.183.224,26

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	184.341,25	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	130.626,35	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	53.714,90	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	85.313,60	-74.313,60
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	11.000,00

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	780.776,85	15,00	22,52

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC 031218/09
SIMONE RABUSKE OLIVO

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



Porto Belo

PREFEITURA

Decreto 1.089/2013

DECRETO N° 1.089/2013

cria o Programa de Educação para o Turismo - CONHEÇA PORTO BELO.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Educação para o Turismo - CONHEÇA PORTO BELO.

Parágrafo Único - A 1ª edição do programa ocorrerá entre os dias 30 e 31 de maio e 01 de junho de 2013.

Art. 2º - O Programa de Educação para o Turismo - CONHEÇA PORTO BELO, com o apoio da Fundação Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, demais órgãos da administração direta, iniciativa privada e envolvimento das comunidades do Município de Porto Belo, tem como objetivo a integração para:

I - Capacitar os participantes a respeito dos serviços de Turismo do Município de Porto Belo;

II - Integrar a comunidade local aos meios e equipamentos de turismo;

III - Agregar estudantes e familiares aos ambientes turísticos, criando novas oportunidades de lazer;

IV - Sensibilizar a comunidade local para a importância econômica e social do desenvolvimento turístico no Município de Porto Belo.

V - expor a qualidade e capacidade turística do Município.

Parágrafo Único - Para a realização do Programa CONHEÇA PORTO BELO serão disponibilizados veículos e servidores da Fundação Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Educação.

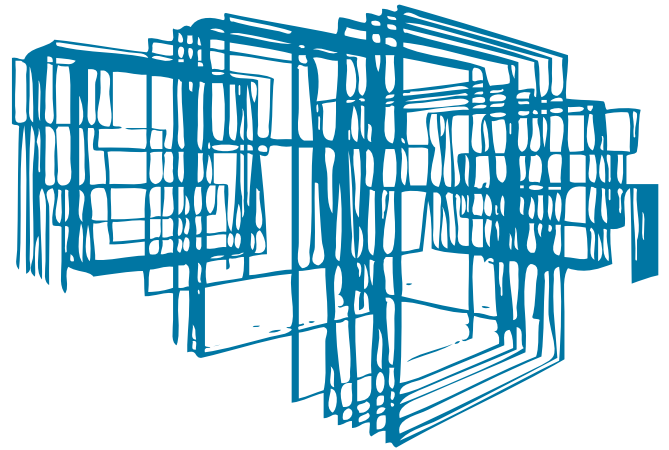
Art. 3º - As despesas decorrentes com o Programa instituído por este decreto, correrão por conta das dotações orçamentárias da Fundação Municipal de Turismo e da Secretaria Municipal de Educação.

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

Porto Belo - SC, aos 27 dias do mês de maio de 2013.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

Prefeito de Porto Belo



Programa de Gestão de Obras

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



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

www.ciga.sc.gov.br

Decreto N° 1088/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 1.088/2013

**ALTERA DECRETO N° 974, DE 28/03/2012, QUE DISPÕE SOBRE O
CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PADRONIZADOS E CONSOLIDADOS
COM O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO.**

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, e,

DECRETA:

Art. 1º O Art. 1º do Decreto nº 974 de 28 de março de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, fica estabelecido o cronograma de ações para implementação dos procedimentos contábeis padronizados e consolidados com o plano de contas aplicado ao setor público:

ITEM	CRONOGRAMA DE AÇÕES (DATA DE INÍCIO)
1 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas.	
1.1 - Elaboração de instrução normativa pelo controle interno, estabelecendo procedimentos padronizados a fim de possibilitar o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência.	Novembro - 2013
1.2 - Registro dos créditos tributários ou não, pelo regime de competência, inclusive dívida ativa.	Janeiro - 2013
1.3 - Aplicação de metodologia para ajustes de perdas de créditos de impostos e contribuições, inclusive dívida ativa.	Janeiro - 2014
2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.	
2.1 Elaboração de instrução normativa pelo controle interno, estabelecendo procedimentos padronizados a fim de possibilitar o reconhecimento, mensuração e evidenciação das	Novembro - 2013

"Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos"



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
GABINETE DO PREFEITO

obrigações e provisões por competência.	
2.2 - Registro das obrigações a pagar por competência.	Janeiro - 2014
2.3 - Registro das provisões por competência.	Janeiro - 2013
3 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis.	
3.1 - Elaboração de instrução normativa pelo controle interno, estabelecendo procedimentos padronizados a fim de possibilitar o levantamento, localização, mensuração, registro e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis, bem como os procedimentos necessários a manter os registros atualizados e os bens localizados.	Novembro - 2013
3.2 - Criação da Comissão de Controle dos Bens Patrimoniais	Agosto - 2013
3.3 - Levantamento dos bens móveis, imóveis e intangíveis segundo orientações do MCASP.	Dezembro - 2013
3.4 Mensuração dos bens móveis, imóveis e intangíveis segundo orientações do MCASP.	Dezembro - 2014
3.5 Registro e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis segundo orientações do MCASP.	Dezembro - 2014
4 - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão.	
4.1 - Definição de tabela de taxa de depreciação/amortização/exaustão, vida útil e valor residual dos bens móveis, a ser elaborada pela Comissão de Bens Patrimoniais.	Novembro - 2013
4.2 - Definição dos critérios para reavaliação dos bens e da respectiva redução ao valor recuperável para os ativos, pela Comissão de Bens Patrimoniais.	Novembro - 2013
4.3 - Registro contábil de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão.	Dezembro - 2014
5 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura;	
5.1 - Definição da tabela de taxa de depreciação dos ativos de infraestrutura.	Dezembro - 2013
5.2 - Definição dos critérios para reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Dezembro - 2013
5.3 - Implantação de sistema de controle dos ativos de infraestrutura	Dezembro - 2014

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos”

Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC – CEP 88.210-000
Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
GABINETE DO PREFEITO

5.4 - Registro contábil e evidenciação dos ativos de infraestrutura	Dezembro - 2014
6 - Implementação de Sistema de Custos	
6.1 - Elaboração de instrução normativa pelo controle interno, estabelecendo procedimentos padronizados a fim de possibilitar a implementação do sistema de custos.	Novembro - 2013
6.2 - Identificação dos programas, serviços, entre outros, que terão os custos levantados.	Novembro - 2014
6.3 - Levantamento de variáveis físicas, financeiras e econômicas para estabelecimento de custos.	Novembro - 2014
6.4 - Implementação do sistema de custos.	Dezembro - 2014
7 - Aplicação de Plano de contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais	
7.1 - Sistema informatizado de registro da contabilidade de acordo com o PCASP.	Janeiro - 2014
7.2 - Detalhamento do PCASP para atender as necessidades do ente e Tribunal de Contas do Estado.	Janeiro - 2014
8 - Demais Aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	
8.1 - Registros de participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privado por meio de custo ou equivalência patrimonial.	Janeiro - 2014
8.2 - Implementação de controle de estoque/almoxxarifado.	Dezembro - 2014

Art. 2º -

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

Porto Belo – SC, aos 23 dias do mês de maio de 2013.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

Prefeito de Porto Belo

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos”

Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC – CEP 88.210-000
Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Porto União

PREFEITURA

Extrato de Contrato Aditivo 024/2013 - FAS

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 024/2013 - FAS

Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 010/2013 - FAS Partes: Município de Porto União e MNX Incorporadora de Imóveis Ltda EPP.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 60 (sessenta dias).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 17 de Maio de 2013.

ANÍZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

Portaria Nº. 0692/RH

PORTARIA Nº. 0692/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Com fundamento no § 1º. do Art. 50 da Lei Complementar nº 207/2010, fica dispensado do registro de ponto diário o servidor municipal VANDERLEI ZIMMERMANN ocupante do cargo em comissão de CH. GABINETE DO VICE-PREFEITO, em razão das particularidades afetas ao cargo, conforme os termos do Protocolo nº 140243/2013.

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

Rio do Sul, 22 de Maio de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Jhc

Portaria Nº. 0693/RH

PORTARIA Nº. 0693/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Com fundamento no § 1º. do Art. 50 da Lei Complementar nº 207/2010, fica dispensado do registro de ponto diário o servidor municipal PATRICIA CLAUDINO DOS SANTOS ocupante do cargo em comissão de DIR. EXPEDIENTE, em razão das particularidades afetas ao cargo, conforme os termos do Protocolo nº 140277/2013.

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

Rio do Sul, 22 de Maio de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Jhc

Pregão Presencial 053/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2013

OBJETO: Aquisição de rádios HT portáteis móveis para o Corpo de Bombeiros de Rio do Sul. Funrebom.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 14/06/2013, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00h do dia 14/06/2013, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Departamento de Licitações.

Rio do Sul (SC), 29 de maio de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2013

OBJETO: Aquisição de rádios HT portáteis móveis para o Corpo de Bombeiros de Rio do Sul. Funrebom.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 14/06/2013, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00h do dia 14/06/2013, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Departamento de Licitações.

Rio do Sul (SC), 29 de maio de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

Contrato 14/2013 FMS

CONTRATO Nº. 14/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL, E DE OUTRO LADO, JOSÉ RODOLFO SCHARF DIRCKSEN, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS/ATENDIMENTOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO, PROCESSO Nº. 02/2013.

O município de Rio do Sul, pessoa jurídica de direito público, representado neste ato pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Dr. Luiz Carlos Zanis, com sede nesta cidade, na Rua Tuiuti, nº 154, Centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 10.469.199/0001-55, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e, JOSÉ RODOLFO SCHARF DIRCKSEN, inscrito no CPF sob nº 058.001.859-80, residente no município de Imbituba, Estado de Santa Catarina, doravante denominado CONTRATADO, celebram este TERMO DE CONTRATO, que reger-se-á sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a execução, pelo CONTRATADO, de serviços médicos em CONSULTAS/ATENDIMENTOS especializados em PSIQUIATRIA, aos usuários do SUS, conforme valor unitário e detalhamento abaixo:

código

Descrição do Procedimento

Valor Unitário

03.01.01.007-2

Consulta Médica em Atenção Especializada

18,00

Parágrafo Único - O serviço do CONTRATADO está referido a uma base populacional conforme Plano de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde/FMS, e será ofertado com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço técnico referido na Cláusula Primeira, será executado pelo profissional médico JOSÉ RODOLFO SCHARF DIRCKSEN, inscrito no CPF sob nº. 058.001.859-80, com registro no Conselho Regional de Medicina/CREMESC sob o nº. 15.852, e deverá ser executado nas dependências do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS do município de Rio do Sul.

CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO não poderá cobrar dos pacientes, seus acompanhantes, seus responsáveis ou seus prepostos, qualquer valor ou complementação do valor pago pelo serviço técnico profissional prestado nos termos deste contrato.

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO é responsável por qualquer cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante, por pessoa sua empregada ou por seu preposto, pela execução neste paciente do serviço técnico profissional objeto deste contrato.

Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercida pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS sobre a execução do objeto deste contrato, os contraentes reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Para o cumprimento do objeto deste contrato o CONTRATADO se obriga a oferecer ao paciente todo o recurso técnico profissional necessário ao seu atendimento.

Parágrafo Único - O CONTRATADO se obriga, ainda, a:

- I - Manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes;
- II - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
- III - Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;
- IV - Justificar ao paciente, ou ao seu responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato previsto no contrato;

CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO

O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos pacientes, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticados por ele, seus empregados ou seus prepostos, ficando-lhe assegurado o total acesso a todas as formas de defesa.

Parágrafo Primeiro - A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes do SUS, não inclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por efeitos relativos a prestação de serviços nos estritos termos do art. 14 da Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e Lei federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde/FMS pagará mensalmente ao CONTRATADO, pelo valor total dos serviços efetivamente realizados por ele durante o mês, multiplicando-se ao valor unitário de R\$ 18,00 (dezoito reais) de acordo com a cláusula primeira.

Parágrafo Único - A alteração do limite financeiro poderá ser efetuado, em apenas e tão somente por comum acordo entres as partes, desde que haja demanda que as justifiquem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas dos serviços realizados por força deste contrato correrão, no presente exercício, à conta de dotação consignada no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde:

Órgão: 40 Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/atividade: 2.080 - BLMAC - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA (MAC)

Parágrafo Primeiro - O Ministério da Saúde, de acordo com as Portarias Ministerial nº. 2.801/98, Portaria/GM nº. 1.286, de 26/10/1993 e Portaria/MS/GM nº. 204, de 29/01/2007, é o órgão responsável pelo envio de recursos ao MUNICÍPIO, para o pagamento dos serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Segundo - nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos.

CLÁUSULA OITAVA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:

I - O CONTRATADO encaminhará mensalmente os comprovantes dos atendimentos realizados ao setor competente da Secretaria/ Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria até o (25º) dia útil do mês da prestação do serviço. Após a validação dos atendimentos, realizada pela Divisão de Controle e Avaliação, o CONTRATADO receberá, 100% (cem por cento) do valor total do serviço produzido;

II - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento nas contas, por culpa da SECRETARIA/FMS, esta garantirá o CONTRATADO o pagamento, no prazo avançado neste contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior ao do processamento com problemas, acertando-se as diferenças que eventualmente ocorrerem no pagamento seguinte, mas ficando exonerado do pagamento de multas e sanções financeiras obrigando-se, entretanto, a corrigir monetariamente os créditos de outros acréscimos porventura incidentes nas diferenças apuradas em favor do CONTRATADO;

III - As contas rejeitadas, quanto ao mérito, serão objeto de análise pelo órgão de Controle, Avaliação e Auditoria do SUS e passíveis de ressarcimento ao cofre público, respeitando-se o total acesso a todas as formas de defesa ao CONTRATADO.

IV - O pagamento será feito mediante a apresentação da Nota Fiscal eletrônica, onde será informado ao Contratado o valor correspondente ao faturamento do mês em conta corrente do contratado.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DO PREÇO

Os valores estabelecidos na Cláusula Sexta poderão ser reajustados, desde que haja entendimento entre as partes, e independarão de termo aditivo, sendo, necessário anotar no processo administrativo da SECRETARIA/FMS a origem e autorização do reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR

Após a validação dos atendimentos, realizada pela Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria, o CONTRATADO receberá da Secretaria Municipal de Saúde, 100% (cem por cento) do valor total dos serviços/atendimentos realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO.

A execução do presente contrato será inicialmente avaliada pela Divisão de Controle e Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.

Parágrafo Primeiro - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do CONTRATADO poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão das condições ora estipuladas.

Parágrafo Segundo - A fiscalização exercida pela SECRETARIA/FMS sobre os serviços ora contratados não eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a SECRETARIA/FMS ou para com os pacientes e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na

execução do contrato.

Parágrafo Terceiro - O CONTRATADO facilitará a SECRETARIA/FMS o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores da SECRETARIA/FMS, designados para tal fim.

Parágrafo Quarto - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Fica o CONTRATADO sujeito a multa de 30 (trinta por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato sem prejuízo das demais penalidades previstas na Legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o direito a defesa.

Parágrafo Primeiro - O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela SECRETARIA/FMS ao CONTRATADO.

Parágrafo Segundo - Para obtenção do valor anual do contrato, SECRETARIA/FMS, utilizará a média dos pagamentos efetuados ao CONTRATADO, referente aos 12 (doze) últimos meses pagos.

Parágrafo Terceiro - Caso o contrato possua menos de 12 (doze) meses de vigência, o valor anual do contrato será obtido pela média dos pagamentos efetuados ao CONTRATADO, desde o início da vigência do contrato multiplicado por 12 (doze).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do presente contrato, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas previstas na Cláusula Décima Segunda.

Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da SECRETARIA/FMS em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

Parágrafo Segundo - Em caso de rescisão do contrato, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo a população, será observado o prazo de 30 (trinta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível poderá ser duplicada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS

Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão, praticados pela SECRETARIA/FMS, cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Primeiro - Da decisão do Secretário Municipal de Saúde em rescindir o presente contrato cabe, inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Segundo - Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do parágrafo primeiro, o Secretário Municipal de Saúde deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DURAÇÃO

O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo

ocorrer renovação, de comum acordo entre as partes, observando-se o artigo 57 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

Qualquer das alterações do presente contrato será objeto de termo aditivo, na forma da legislação referente a licitações e contratos administrativos, excetuando-se o disposto na Cláusula Nona.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina/DOM/SC no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rio do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Rio do Sul, 16 de maio de 2013.

DR. LUIZ CARLOS ZANIS

Secretário Municipal de Saúde

DR. JOSÉ RODOLFO SCHARF DIRCKSEN

Contratado

Testemunhas:

1)MARILEI DA SILVA

Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria

CPF 590.700.649-87

2)DAYANE PEREIRA DE ANDRADE

Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria

CPF 058.954.146-30

Edital de Publicação de Acórdãos N° 001/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS N° 001/2013

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL/SC

Aos 03/06/2013, na Secretaria Geral, para publicação, foi apresentado o seguinte acórdão:

Recurso Ordinário n° 023/2012

Protocolo n° 134773/2012

Recorrente: Confecções Brix Ltda

Relator: Conselheiro Rodrigo de Souza

DECISÃO: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso e de ofício reformado a decisão de 1ª instância para declarar a intempestividade do pedido de revisão e reclamação do IPTU de 2012, mantendo-se a decisão de 1ª instância de unificação das salas.

EMENTA: IPTU. REVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E RECLAMAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO DO IPTU 2012. DISCORDÂNCIA DOS DADOS CADASTRAIS DO LANÇAMENTO DO IPTU. PRAZO PARA PROPOR - ART. 212 § 4º DO CTM. RECLAMAÇÃO PROPOSTA DE FORMA INTEMPESTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

LEONICE WITTE

Secretaria Geral do Conselho Municipal de Contribuintes

Salto Veloso

PREFEITURA

Decreto Municipal N° 0034/2013

DECRETO N° 034/2013, DE 29 DE MAIO DE 2013.

Decreta Ponto Facultativo.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base nos poderes que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Decretado Ponto Facultativo Municipal o dia 31 de maio de 2013 (sexta-feira), nas repartições públicas municipais.

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

Salto Veloso-SC, 29 de maio de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios.

JOSÉ CARLOS ONEDA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Edital de Pregão Presencial N° 19/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2013

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 19/2013, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: O presente pregão tem como objeto o Registro de preços de até 12 meses para Aquisição de Pedra Brita e derivados para esta Prefeitura, com as seguintes especificações e seus referidos valores máximos de acordo com o Anexo I do Edital. Forma de Julgamento menor Preço por Lote.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 14/06/2013 até as 09h00min.

Abertura: 14/06/2013 às 09h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 03 de Junho de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Edital de Pregão Presencial N° 20/2013 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2013 FMS

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 20/2013, que se realizará nos termos

com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para uso junto aos programas do PETI do município de Salto Veloso - SC com a retirada em parceladas durante o exercício de 2013 destinado a Empresas Localizadas no Município de acordo com as especificações constantes no Edital e do Anexo I.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 17/06/2013 até as 09h00min.

Abertura: 17/06/2013 às 09h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 03 de Junho de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Santa Rosa do Sul

PREFEITURA

Errata

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL

ERRATA

Processo de Licitação nº 35/2013-PR 35/2013

Publicação na Edição nº 1249 de 29/05/2013

Da Abertura:

Onde se Lê: "Com recebimento da documentação e proposta até às 13:45Hs do dia 12/03/2013."

Leia-se: "Com recebimento da documentação e proposta até às 13:45Hs do dia 12/06/2013"

São Bento do Sul

PREFEITURA

Decreto Nº 182/2013

DECRETO Nº 0182, DE 28 DE MAIO DE 2013

HOMOLOGA RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam homologadas as Resoluções nº 024, 025 e nº 026, datadas de 15 de maio de 2013, do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

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

São Bento do Sul, 28 de maio de 2013

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 024/2013.

NOMEIA A COMISSÃO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 513, de 12 de dezembro de 1995; pela Lei Municipal nº 2818, de 09 de junho de 2011; pelo Decreto Municipal nº. 878, de 08 de novembro de 2011, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social e, de acordo com a deliberação da Sessão Plenária ordinária em 15 de maio de 2013, resolve:

Art. 1º Nomear a Comissão de Normas e Regulamentação, composta pelas conselheiras: Ingrid Aparecida Stiegler, Aquelina de Fátima Roell, Ornéis Vicente, Roque Heitor Gonçalves, Nilva Aparecida Cardoso da Luz e Ângela Clemens Bittencourt.

Art. 2º Esta comissão será presidido pela conselheira Nilva Aparecida Cardoso da Luz e a Relatora será o conselheiro Ornéis Vicente do Santos.

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

São Bento do Sul, 15 de maio de 2013

ROBSON RODRIGUES DA SILVA

Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 025/2013.

NOMEIA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO FORUM DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 513, de 12 de dezembro de 1995; pela Lei Municipal nº 2818, de 09 de junho de 2011; pelo Decreto Municipal nº. 878, de 08 de novembro de 2011, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social e, de acordo com a deliberação da Sessão Plenária ordinária em 15 de maio de 2013, resolve:

Art. 1º Nomear a Comissão Organizadora do Fórum para a escolha dos representantes das Entidades Cívicas no Conselho Municipal de Assistência Social, composta por: Nilva Aparecida Cardoso da Luz; Ângela Clemens Bittencourt; Ney Maia; Roque Heitor Gonçalves e Maria Emidia Altmann.

Art. 2º Fica a Comissão supracitada responsável pela organização e realização do fórum não governamental para eleição dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social de São Bento do Sul (CMAS), gestão 2013/2015.

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

São Bento do Sul, 15 de maio de 2013

ROBSON RODRIGUES DA SILVA

Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 026/2013.

DISPÕE SOBRE A REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ADVINDOS DA SISTEMÁTICA FUNDO A FUNDO PARA OS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE E MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 513, de 12 de dezembro de 1995; pela Lei Municipal nº 2818, de 09 de junho de 2011; pelo Decreto Municipal nº. 878, de 08 de novembro de 2011, que

aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social e, de acordo com a deliberação da Sessão Plenária Ordinária em 15 de maio de 2013, resolve:

Art. 1º - Reprovar a Prestação de Contas dos Recursos advindos da Sistemática fundo a fundo para os Serviços de Alta Complexidade e Média Complexidade referente ao exercício de 2012.

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

São Bento do Sul, 15 de maio de 2013
ROBSON RODRIGUES DA SILVA
Presidente do CMAS

Portaria N° 2167/2013

PORTARIA N° 2167, DE 13 DE MAIO DE 2013.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA:

A pedido, a partir de 13 de maio de 2013, CARMEN SILVIA DOS SANTOS MAZEPA, ocupante do cargo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria N° 2168/2013

PORTARIA N° 2168, DE 13 DE MAIO DE 2013.
DEMITE SERVIDOR TEMPORÁRIO

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

DEMITE:

A pedido, a partir de 10 de maio de 2013, LUSIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria N° 2171/2013

PORTARIA N° 2171, DE 13 DE MAIO DE 2013.
DEMITE SERVIDOR TEMPORÁRIO

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

DEMITE:

A pedido, a partir de 10 de maio de 2013, MARISTELA DOS SANTOS FERREIRA, ocupante do cargo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria N° 2172/2013

PORTARIA N° 2172, DE 13 DE MAIO DE 2013.
DEMITE SERVIDOR TEMPORÁRIO

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

DEMITE:

A pedido, a partir de 13 de maio de 2013, SIMONE APARECIDA GONÇALVES PAZDA, ocupante do cargo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria N° 2364/2013

PORTARIA N° 2364, DE 24 DE MAIO DE 2013
PRORROGA PRAZO PARA POSSE

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 19, § 1º da Lei nº 228, de 28 de dezembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo para a posse de LEILA MARA DE OLIVEIRA JELLER no cargo de Assistente Administrativo, na Secretaria Municipal de Administração, Concurso Público nº 009/2011, conforme Processo nº 3968/2013.

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

São Bento do Sul, 24 de maio de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Homologação Resultado Processo Seletivo de Contratação Temporária N° 007/2013

RESULTADO

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EDITAL N° 007/2013

O Prefeito de São Bento do Sul, homologa e torna público a lista de candidatos classificados no Processo Seletivo de Contratação Temporária Edital n.º 007/2013.

Informa ainda que conforme dispõe o Edital, o prazo para recursos será de dois dias úteis a partir da publicação.

Classificação	Nome	Cargo
1º	Joice Cristina Daltoé Inglez	Médico Angiologista
2º	Fernanda Zandavalli Ramos	Médico Angiologista
1º	Luis Felipe Lopes Corrêa	Médico Clínico Geral
2º	Diego Martins Ferreira	Médico Clínico Geral
1º	Janine Louise da Silva	Médico Generalista ESF
2º	Giovane Cristiano Matioli	Médico Generalista ESF

São Bento do Sul, 29 de maio de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Audiência Pública da Secretaria Municipal de Finanças**
EDITAL

O Presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul e o Presidente da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que estabelece a Lei nº 8.689 de 27 de julho de 1993, COMUNICA que o Secretário Municipal de Finanças, Senhor Paulo Iselci Tem Pass, apresentará em AUDIÊNCIA PÚBLICA, a apresentação do Plano Plurianual - PPA em relação aos anos 2014 a 2017.

Data: 07 de Junho de 2013

Hora: 09:00 hs

Local: Sede do Poder Legislativo Municipal

Câmara Municipal de São Bento do Sul, 29 de Maio de 2013.

CÉSAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY

Presidente da Câmara Municipal

PETER ALEXANDRE KNEUBUEHLER

Presidente da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento

São Domingos**PREFEITURA****Processo Licitatório Prefe N. 030/2013**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC

Pregão Presencial para Registro de Preços n. 021/2013

O Pregoeiro Oficial do Município de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que até as 08:30 horas do dia 17 de junho de 2013, estará recebendo as propostas dos interessados para REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E EMPILHAMENTO DAS ÁRVORES EXISTENTES NOS PASSEIOS PÚBLICOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC. TUDO conforme especificado em seu Edital e em conformidade com a Lei n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02; Decreto n. 5.504/05; Decreto Municipal n. 020/06, Decreto Municipal 480/2010, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e demais normas pertinentes. Informações e esclarecimentos deste Edital serão fornecidos pelo fone (049) 3443-0281 (Ramal 205) e e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br.

São Domingos, SC, 29 de maio de 2013.

FLÁVIO CELESTE LORENZI

Pregoeiro Oficial do Município.

Processo Licitatório Prefe N. 031/2013

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC

TOMADA DE PREÇOS PREFE N. 005/2013

O Município de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que até as 09:00 horas do dia 20 de junho de 2013, estará recebendo as propostas dos interessados para contratação de empresa(s) especializada(s) para execução do projeto de alteração do local da entrada de energia elétrica da Praça Municipal Germano Griss do Município de São Domingos/SC. TUDO conforme especificado em seu Edital, anexos, e em conformidade com a Lei n. 8.666/93 e demais normas pertinentes. Informações e

esclarecimentos pelo fone (049) 3443-0281 e e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br.

São Domingos, SC, 29 de maio de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.

Programa de Gestão Tributária

Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

**Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:**

- ADESAO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

São José**PREFEITURA****Edital de Notificação de Imposição de Penalidade
Pelo Cometimento de Infração de Trânsito N° 023
1614/2013****ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 023 1614/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LKG5323	55911218D	7366/2	15/02/2013	R\$ 85,12	252 * VI
LZV3915	55918304D	5835/0	16/02/2013	R\$ 127,69	195
LZV3915	55918313D	5207/0	16/02/2013	R\$ 53,20	169
MJN1723	55918309D	5541/1	18/02/2013	R\$ 53,20	181 * XVII

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

SAO JOSE/SC, 27 DE MAIO DE 2013

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

DIRETORA

Editais de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 714 1148/2013

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 714 1148/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ASE2300	55638161C	5185/1	08/02/2013	R\$ 127,69	167
IKB1259	55651350C	5819/6	21/02/2013	R\$ 574,61	193
INF9236	55655869C	5703/0	20/03/2013	R\$ 85,12	185 * I
LLA1900	55655640C	7366/2	27/03/2013	R\$ 85,12	252 * VI
LYP0670	55655876C	5185/1	28/03/2013	R\$ 127,69	167
MDZ0911	55652098C	5819/4	21/01/2013	R\$ 574,61	193
MEK3284	55654621C	5460/0	20/03/2013	R\$ 85,12	181 * IX
MEM4668	55652668C	5819/6	18/01/2013	R\$ 574,61	193
MEP0438	55651910C	5541/1	22/03/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MFT7243	55654588C	5550/0	16/03/2013	R\$ 85,12	181 * XVIII
MFY7403	55651974C	5452/1	22/03/2013	R\$ 127,69	181 * VIII
MGI6845	55655358C	5819/6	27/02/2013	R\$ 574,61	193
MHF9919	55656273C	7366/1	01/04/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MHU5031	55652809C	7366/2	14/01/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MIH1218	55646262C	6050/1	10/01/2013	R\$ 191,53	208
MIU0443	55652657C	5819/6	14/01/2013	R\$ 574,61	193
MIU0811	55655101C	6050/1	19/02/2013	R\$ 191,53	208
MIU6819	55652126C	6041/2	21/12/2012	R\$ 127,69	207
MIY3884	55655507C	7366/2	28/02/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MJA0579	55656053C	5509/0	26/03/2013	R\$ 85,12	181 * XIII
MJC6972	55654100C	5452/1	23/02/2013	R\$ 127,69	181 * VIII
MJE6761	55655319C	7366/2	26/03/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MJO9063	55649249C	5460/0	25/02/2013	R\$ 85,12	181 * IX
MJS8016	55646199C	5819/2	18/02/2013	R\$ 574,61	193
MKF4303	55648732C	6050/1	09/12/2012	R\$ 191,53	208
MKY9621	55654790C	7366/2	26/02/2013	R\$ 85,12	252 * VI

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.

SAO JOSE/SC, 3 DE JUNHO DE 2013

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

DIRETORA

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito - 1146

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

Página : 1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 714 1146/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
BNK2848	55657506C	5185/1	29/04/2013	167
CEL5013	55653423C	5819/6	09/05/2013	193
CHH9731	55655815C	5509/0	08/04/2013	181 * XIII
DCY3353	55655180C	5460/0	30/04/2013	181 * IX
DGU8185	55655784C	5541/6	17/04/2013	181 * XVII
DQM1032	55656764C	6041/2	16/04/2013	207
DRN9129	55656234C	6050/1	12/04/2013	208
DSF2856	55653774C	5509/0	15/04/2013	181 * XIII
DUJ7938	55656775C	7366/2	16/04/2013	252 * VI
EDC3194	55656167C	5568/0	12/04/2013	181 * XIX
HUZ9721	55655294C	7366/2	26/04/2013	252 * VI
IJD9191	55656560C	5550/0	21/04/2013	181 * XVIII
IMU9221	55653482C	7366/2	03/04/2013	252 * VI
JFN2671	55657811C	5703/0	03/05/2013	185 * I
JIX3746	55657367C	5452/1	02/05/2013	181 * VIII
JPQ0680	55656819C	6050/1	09/04/2013	208
JTU7652	55656933C	6050/1	17/04/2013	208
LNU8916	55656952C	5541/1	17/04/2013	181 * XVII
LNU8916	55656979C	5541/1	17/04/2013	181 * XVII
LWV1790	55654018C	5720/0	09/04/2013	186 * I
LWV1790	55654020C	5819/1	09/04/2013	193
LWZ4000	55657231C	5541/1	10/05/2013	181 * XVII
LXB6855	55655822C	5452/1	07/05/2013	181 * VIII
LXD3788	55656197C	5550/0	29/04/2013	181 * XVIII
LXU2119	55656949C	5452/1	17/04/2013	181 * VIII
LXW1545	55657604C	5185/1	02/05/2013	167

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYF3298	55654363C	5541/4	08/04/2013	181 * XVII
LYM0039	55656566C	5703/0	07/05/2013	185 * I
LYQ8776	55653145C	6050/1	15/04/2013	208
LYW5387	55656968C	5452/1	17/04/2013	181 * VIII
LYZ1086	55656246C	7366/2	12/04/2013	252 * VI
LZB6469	55656868C	5185/1	09/04/2013	167
LZD5350	55624197C	7366/2	08/05/2013	252 * VI
LZJ2503	55656885C	5541/4	17/04/2013	181 * XVII
LZS4316	55657028C	5380/0	23/04/2013	181 * I
LZV7692	55656842C	5185/1	09/04/2013	167
MAI2586	55654527C	7366/2	30/04/2013	252 * VI
MAI4871	55657131C	5452/1	21/04/2013	181 * VIII
MAT5711	55657829C	5452/1	07/05/2013	181 * VIII
MAZ1556	55655787C	5185/1	29/04/2013	167
MBD8019	55657516C	5185/1	29/04/2013	167
MBF5962	55656964C	5550/0	17/04/2013	181 * XVIII
MBI8007	55657642C	5185/1	02/05/2013	167
MBJ9296	55657638C	5185/1	02/05/2013	167
MBL8397	55655442C	6122/0	19/04/2013	214 * I
MBV1592	55657001C	5991/0	11/04/2013	206 * I
MBY6301	55656021C	5550/0	30/04/2013	181 * XVIII
MCE4992	55657070C	5819/6	02/05/2013	193
MCJ3727	55656732C	5568/0	10/05/2013	181 * XIX
MCN1571	55657373C	7030/1	04/05/2013	244 * I
MCQ4258	55657505C	5185/1	29/04/2013	167
MDG3131	55657224C	5550/0	06/05/2013	181 * XVIII
MDH3459	55656962C	5509/0	17/04/2013	181 * XIII
MDK1974	55654518C	5541/4	06/04/2013	181 * XVII
MDL3424	55656926C	5509/0	17/04/2013	181 * XIII
MDO9521	55624199C	7366/2	08/05/2013	252 * VI
MDQ2254	55656170C	5509/0	16/04/2013	181 * XIII
MDQ3483	55657625C	5185/1	02/05/2013	167
MDQ4905	55656928C	5452/1	17/04/2013	181 * VIII
MDQ8194	55655656C	5541/4	06/04/2013	181 * XVII
MDS3668	55656020C	5550/0	30/04/2013	181 * XVIII
MDU7614	55656920C	5819/1	13/04/2013	193
MDV4333	55657846C	5550/0	11/05/2013	181 * XVIII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MED8228	55656889C	7366/2	17/04/2013	252 * VI
MEG4705	55657215C	6041/2	06/05/2013	207
MEL6895	55654379C	5380/0	02/05/2013	181 * I
MER2216	55654385C	5541/1	08/05/2013	181 * XVII
MET7260	55656861C	5185/1	09/04/2013	167
MEW5393	55655297C	7366/2	26/04/2013	252 * VI
MEX6725	55653772C	5509/0	15/04/2013	181 * XIII
MEY8308	55657622C	5185/1	02/05/2013	167
MFA0023	55655299C	5185/1	26/04/2013	167
MFC9414	55655167C	5452/1	18/04/2013	181 * VIII
MFD2727	55655819C	5541/4	12/04/2013	181 * XVII
MFD8613	55657285C	5509/0	07/05/2013	181 * XIII
MFH2045	55654745C	7030/2	11/04/2013	244 * I
MFP4108	55657624C	5185/1	02/05/2013	167
MFR2136	55657633C	5185/1	02/05/2013	167
MFS0975	55656736C	7366/2	11/05/2013	252 * VI
MFW5081	55656900C	5541/6	02/05/2013	181 * XVII
MFY7144	55657531C	5185/1	03/05/2013	167
MFZ4444	55656879C	5452/1	17/04/2013	181 * VIII
MFZ4444	55656881C	5835/0	17/04/2013	195
MFZ4444	55656882C	5568/0	17/04/2013	181 * XIX
MGB9644	55656083C	7056/1	28/04/2013	244 * III
MGM9875	55657068C	5541/1	02/05/2013	181 * XVII
MGS2953	55655436C	5550/0	13/04/2013	181 * XVIII
MGU8508	55656941C	6050/1	17/04/2013	208
MGW0928	55657158C	7366/2	28/04/2013	252 * VI
MGW3518	55657522C	6122/0	29/04/2013	214 * I
MGY0217	55656767C	5452/1	16/04/2013	181 * VIII
MGZ4209	55656179C	5541/4	18/04/2013	181 * XVII
MHE3659	55655339C	5550/0	07/05/2013	181 * XVIII
MHF8545	55656607C	5541/4	13/04/2013	181 * XVII
MHG1017	55655340C	5550/0	07/05/2013	181 * XVIII
MHJ8841	55635004C	5541/1	03/05/2013	181 * XVII
MHT0510	55656912C	7366/2	09/04/2013	252 * VI
MHW4129	55657559C	6068/1	06/05/2013	209
MHY1275	55657067C	6050/2	02/05/2013	208
MHZ7662	55657069C	5541/1	02/05/2013	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MIA4656	55655127C	5509/0	12/04/2013	181 * XIII
MIA8610	55653146C	7366/2	15/04/2013	252 * VI
MIC4881	55656229C	5746/1	08/04/2013	187 * I
MIG0190	55653769C	5541/4	15/04/2013	181 * XVII
MIK6691	55657842C	5460/0	07/05/2013	181 * IX
MIM8907	55647057C	5452/2	16/04/2013	181 * VIII
MIN5287	55657270C	5550/0	03/05/2013	181 * XVIII
MIP4096	55657612C	5185/1	02/05/2013	167
MIP5571	55657769C	6050/1	07/05/2013	208
MIQ4588	55656011C	7366/2	22/04/2013	252 * VI
MIS7244	55656249C	7366/2	16/04/2013	252 * VI
MIV3360	55657542C	7366/2	03/05/2013	252 * VI
MIV8721	55653144C	7366/2	11/04/2013	252 * VI
MIW6247	55657803C	7366/2	03/05/2013	252 * VI
MIX4627	55654459C	5541/6	10/04/2013	181 * XVII
MIY5617	55656953C	5568/0	17/04/2013	181 * XIX
MJB9751	55655432C	7366/2	13/04/2013	252 * VI
MJF8750	55652234C	5550/0	06/04/2013	181 * XVIII
MJM8310	55653783C	5452/2	17/05/2013	181 * VIII
MJV0357	55651935C	5541/4	10/05/2013	181 * XVII
MKA6755	55657143C	7366/2	21/04/2013	252 * VI
MKB3303	55655288C	5185/1	26/04/2013	167
MKF3393	55656932C	5185/1	17/04/2013	167
MKP3358	55655439C	5550/0	15/04/2013	181 * XVIII
MKQ0276	55656877C	7366/2	13/04/2013	252 * VI
MMI7279	55657211C	5541/1	02/05/2013	181 * XVII
MMM7210	55657286C	5509/0	07/05/2013	181 * XIII
MVV9482	55651931C	7366/2	02/05/2013	252 * VI

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

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

SAO JOSE/SC, 3 DE JUNHO DE 2013

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

DIRETORA

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito N° 023 1612/2013

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N° 023 1612/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
CTU1680	54443666E	5185/1	29/04/2013	167
LWV1790	55919910D	6866/1	03/05/2013	231 * VIII
LZR9537	55919906D	5452/1	10/04/2013	181 * VIII
MBR6287	55914530D	7366/2	05/04/2013	252 * VI

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

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

SAO JOSE/SC, 27 DE MAIO DE 2013

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

DIRETORA

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Lei Nº 2.087, de 31 de Maio de 2013.

LEI Nº 2.087, DE 31 DE MAIO DE 2013.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a permutar bens imóveis com a Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda., e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a permuta dos imóveis descritos no inciso I deste artigo, pelos imóveis descritos no inciso II deste artigo, pertencentes a Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.675.918/0001-68:

I - Imóveis do Município:

a) lote urbano número 19 (dezenove), da quadra 09 (nove), série "A", com área de 1.020m² (um mil e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, localizado na rua Aldo Lemos, neste Município de São Lourenço do Oeste/SC, conforme a matrícula nº 15.619, do Cartório de Registro de Imóveis local, e mapa de localização constantes do Anexo I desta Lei.

b) lote urbano número 20 (vinte), da quadra 09 (nove), série "A", com área de 1.020m² (um mil e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, localizado na rua Gilio Rezziari, neste Município de São Lourenço do Oeste/SC, conforme a matrícula nº 15.618, do Cartório de Registro de Imóveis local, e mapa de localização constantes do Anexo I desta Lei.

II - Imóveis da Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda.:

a) lote urbano número 03 (três), da quadra 09 (nove), série "A", com área de 1.020m² (um mil e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, de propriedade da Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda., localizado na rua Aldo Lemos, neste Município de São Lourenço do Oeste/SC, conforme a matrícula nº 219, do Cartório de Registro de Imóveis local, constante do Anexo II desta Lei.

b) lote urbano número 04 (quatro), da quadra 09 (nove), série "A", com área de 1.020m² (um mil e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, de propriedade da Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda., localizado na rua Aldo Lemos, neste Município de São Lourenço do Oeste/SC, conforme a matrícula nº 219, do Cartório de Registro de Imóveis local, constante do Anexo II desta Lei.

§ 1º Os imóveis descritos no inciso I foram avaliados em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), sucessivamente, totalizando o valor de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), e os imóveis descritos no inciso II, foram avaliados em R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) cada, totalizando o valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), conforme laudo de avaliação constante do Anexo III desta Lei.

§ 2º A permuta será realizada mediante renúncia do valor excedente, relativamente às avaliações constantes do § 1º deste artigo, por parte da Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda.

Art. 2º Os imóveis descritos no inciso I, do artigo 1º, desta Lei, ficarão desafetados e automaticamente transpassados para a categoria de bens dominiais, integrando o patrimônio disponível do Município, desde que seja realizada a permuta de que trata esta LEI.

Art. 3º Na hipótese de realização da permuta é autorizado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, efetuar a baixa dos bens descritos no inciso I e a incorporar ao patrimônio público do Município os bens descritos no inciso II, ambos do art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. Os bens descritos no inciso II do art. 1º desta Lei serão destinados a realização de permuta com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de que trata a Lei nº 2.054, de 12 de dezembro de 2012.

Art. 4º Para cobrir as despesas decorrentes da execução da presente Lei, serão usados recursos do orçamento municipal em execução.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 31 de maio de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

ANEXO I

(Lei nº 2.087, de 31 de maio de 2013)

MATRÍCULAS NºS 15.619 E 15.618, DO C.R.I. DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E MAPA DE LOCALIZAÇÃO

São Lourenço do Oeste, SC, 31 de maio de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

ANEXO II

(Lei nº 2.087, de 31 de maio de 2013)

MATRÍCULA Nº 219, DO C.R.I. DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

São Lourenço do Oeste, SC, 31 de maio de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

ANEXO III

(Lei nº 2.087, de 31 de maio de 2013)

LAUDO DE AVALIAÇÃO

São Lourenço do Oeste, SC, 31 de maio de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.659, de 03 de Junho de 2013.

DECRETO Nº 4.659, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

Decreta desapropriação, por utilidade pública, de imóvel de propriedade da Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda., e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 55, incisos VI e VII da Lei Orgânica Municipal, com base no Decreto nº 4598, de 25 de março de 2013, combinado com o artigo 5º, alínea "i" do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 6.602, de 07 de dezembro de 1978, combinado com as disposições da Lei Municipal nº 1.559, de 16 de dezembro de 2005, mais o previsto no § 3º do artigo 1.228, combinado com o inciso V do artigo 1.275, estes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 2002; ainda o disciplinado no inciso I, item 34, do artigo 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,

DECRETA:

Art. 1º Fica considerado desapropriado, por utilidade pública, como desapropriado está, por via amigável, parte do lote urbano

nº 05, quadra nº 09, série "A", com área de 720,00 m2 (setecentos e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, situado na rua Aldo Lemos, neste Município, matrícula nº 219, do Cartório de Registro de Imóveis de São Lourenço do Oeste, conforme Matrícula constante do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. Em decorrência da desapropriação, o Município pagará ao expropriado, como indenização, o valor total de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), pelo imóvel, conforme Termo de Acordo nº 002/2013 firmado entre as partes.

Art. 2º O imóvel objeto desta desapropriação será utilizado para fins de permuta com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pelo imóvel onde é situado o Fórum da Comarca, na mesma quadra do Centro Administrativo Municipal.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto serão utilizados recursos constantes do orçamento municipal em execução, exercício financeiro de 2013.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 03 de junho de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

(Decreto nº 4.659, de 03 de junho de 2013).

MATRÍCULA Nº 219, DO C.R.I. DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC.

São Lourenço do Oeste, SC, 03 de junho de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 101/2013

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 14/06/2013, às 09:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº72/2013, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESPORTIVOS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação IcsI - Processo Nº 04/2013

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO INSTITUTO CULTURAL, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 14/06/2013, às 16:50 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no Edital nº 04/2013 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2013, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E MÍDIA, BANDA PARA ACOMPANHAMENTO E SEGURANÇA PARA O 41º FLIC (FESTIVAL LOURENCIANO DA CANÇÃO) A SER REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2013. DIVIDIDO NA ETAPA NACIONAL E MUNICIPAL. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

ALTAMIR LEMES DA ROSA

Gerente Executivo

Aviso de Licitação Nº 100/2013

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 13/06/2013, às 10:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº71/2013, OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de professores da rede pública municipal de educação, do município de São Lourenço do Oeste até as escolas EBM São Roque, Distrito de São Roque, e EBM Santa Inês, Linha Santa Inês. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitações - Processo 102/2013

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 14/06/2013, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº73/2013, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CASINHA DE MADEIRA PARA PARQUE DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitações - Processo Nº 104/2013

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 14/06/2013, às 8:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº75/2013, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, REQUISITO MÍNIMO VEÍCULO MICRO, VAN OU KOMBÍ ANO 1989, COM BANCOS ESTOFADOS PARA OS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO SENDO 250 KM PARA CADA CLUBE, PARA SER UTILIZADO ATÉ NOVEMBRO DE 2013, A QUILOMETRAGEM DE CADA VIAGEM SERÁ CONTADA A PARTIR DA SAÍDA DA SEDE DE CADA CLUBE. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitações Processo 103/2013

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 17/06/2013, às 8:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº74/2013, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REALIZAR VIAGENS DE ESTUDOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2013. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Extrato do Termo de Acordo Nº 002/2013, de 03 de Junho de 2013.

EXTRATO DO TERMO DE ACORDO Nº 002/2013, DE 03 DE JUNHO DE 2013.

Expropriante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF 83.021.873/0001-08.

Expropriada: Cooperativa Agropecuária São Lourenço Ltda, CNPJ/MF 83.675.918/0001-68.

Objeto: Desapropriação amigável do seguinte imóvel: parte do lote urbano nº 05, quadra nº 09, série "A", com área de 720,00 m2 (setecentos e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, situado na rua Aldo Lemos, neste Município, conforme matrícula nº 219, do Cartório de Registro de Imóveis de São Lourenço do Oeste, de propriedade da Expropriada.

Valor: R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).

Data da assinatura: 03 de junho de 2013.

Signatários: GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste
pelo Expropriante,

VALENTIN CASAGRANDE DE MACEDO E ARTEMIO JOSÉ FLACH
pela Expropriada.



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

Notificação de Recebimento de Recursos Federais 28 e 29/05/2013**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Período de: 28/05/2013 até 29/05/2013

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		210.215,88
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	254.595,63
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	254.595,63
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	254.595,63
4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota Parte do FPM 60%	152.757,38
4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota Parte do FPM 25%	63.648,91
4.1.7.2.1.01.02.03.00	Cota Parte do FPM 15%	38.189,34
4.2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	6.539,37
4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	6.539,37
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução de Receita	-50.919,12
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-50.919,12
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-50.919,12

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 03/06/2013

GERALDINO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPALLAURI ALBERTO CENTENARO
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL**Edital de Licitação N° 06/2013**

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 06/2013

PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2013

A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CNPJ sob o nº 01.679.363/0001-68, com sede na Rua Duque de Caxias, 522, centro, na cidade de São Lourenço do Oeste, SC, neste ato, representada pelo Presidente, Sr. Walmor José Pederssetti, comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório n. 06/2013, na Modalidade Pregão 01/2013, do tipo menor preço por item e presencial, conforme dispõe a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

01. - Os envelopes de n. 01 - contendo as propostas de preços e de n. 02 - contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, no endereço acima informado, a partir das 13h30 do dia 14/06/2013, iniciando-se a Sessão Pública às 14h do mesmo dia e local.

02. OBJETO: Aquisição de material e contratação de mão de obra para reforma de elevador existente na sede da Câmara de Vereadores conforme descrição detalhada nos Item 01 (um) do Anexo I do Edital do Processo Licitatório.

03. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes do Edital.

04. INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: As empresas interessadas em participar do presente certamente poderão obter mais informações e realizar a retirada do Edital completo do Processo Licitatório mencionado no presente extrato de publicação na sede da Câmara Municipal, ou ainda pelo fone (49) 3344-2666, até o dia 13/06/2013, no horário compreendido entre 13h e 18h.

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N. 06/2013

PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2013

Item do Edital e Relação de Preço Máximo:**01 - MATERIAL, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MÃO DE OBRA:**

I.1. - 01 (um) Novo Quadro de Comando, de frequência variável, eletrônico, digitalizado, para controle do elevador, no mínimo com as seguintes especificações: - 02 (duas) Paradas; - motor de tração com potência de 7HP, 380V, AC; - Caixa em aço; - Com caixa de inspeção e passagem; - Botões iluminados; - Indicador de posição digital no quadro; - Seletivo na subida e descida; - Detecção de botões de chamado defeituosos; - Proteção contra chamadas falsas; - Paradas suaves; - Silencioso;

I.2. - 02 (duas) botoeiras externas (uma para cada pavimento), em aço escovado, com botões com bordas iluminadas;

I.3. - 01 (uma) botoeira para cabine com 04 (quatro) botões de chamados, em aço escovado, com leitura em braille e bordas iluminadas;

I.4. - 03 (três) conjuntos indicadores de posição digital eletrônicos com setas sinalizadoras;

I.5. - 04 (quatro) conjuntos de sensores óticos eletrônicos para seletores e de parada;

I.6. - 08 (oito) imãs para seletores de parada;

I.7. - 06 (seis) conjuntos Limitadores fim de curso;

I.8. - cabos de comando, 18 x 18mm, tipo fita, específicos para elevadores, de acordo com as Normas Internacionais (ISO 9002);

I.9. - cabos flexíveis 0,75mm, especial para a fiação do poço do

elevador;

I.10. - parafusos, buchas e braçadeiras para a fixação das tubulações;

I.11. - eletrodutos flexíveis para a tubulação da fiação;

I.12. - calhas tipo canaletas de PVC 50 x 70 mm para a tubulação da fiação do poço do elevador;

I.13. - 01 (um) operador de porta de cabina completo, com portas em aço inox e com dispositivo antiesmagamento;

I.14. - garantia contratual de 12 meses por defeito de fabricação ou falha de instalação, contados à partir da data de conclusão dos serviços;

I.15. - Mão de obra/serviços necessários para instalação e regulação do material acima especificado.

III - PREÇO MÁXIMO:

III.1. - O valor máximo aceitável para as propostas será de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

São Lourenço do Oeste, SC, 29 de maio de 2013.

VEREADOR WALMOR JOSÉ PEDERSSETTI

Presidente da Câmara de Vereadores

JORGE MATIOTTI NETO

Assessor Jurídico, OAB/SC 17879

Edital de Licitação N° 07/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2013

PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013

A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CNPJ sob o nº 01.679.363/0001-68, com sede na Rua Duque de Caxias, 522, centro, na cidade de São Lourenço do Oeste, SC, neste ato, representada pelo Presidente, Sr. Walmor José Pederssetti, comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório n. 07/2013, na Modalidade Pregão 02/2013, do tipo menor preço por item e presencial, conforme dispõe a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

01. - Os envelopes de n. 01 - contendo as propostas de preços e de n. 02 - contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, no endereço acima informado, a partir das 15h do dia 14/06/2013, iniciando-se a Sessão Pública às 15h30 do mesmo dia e local.

02. OBJETO: Aquisição de um veículo zero quilômetro, de fabricação nacional, conforme descrição detalhada no Item 01 (um) do Anexo I do Edital de Processo Licitatório.

03. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes do Edital.

04. INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: As empresas interessadas em participar do presente certamente poderão obter maiores informações e realizar a retirada do Edital completo do Processo Licitatório mencionado no presente extrato de publicação na sede da Câmara Municipal, ou ainda pelo fone (49) 3344-2666, até o dia 13/06/2013, no horário compreendido entre 13h e 18h.

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2013

PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013

Item do Edital e Relação de Preço Máximo:

Item	Descrição do item	Preço máximo unitário
	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA*:	R\$

01	<p>AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO) KM; 2013/2013; FABRICAÇÃO NACIONAL; TOTAL FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL); SEDAN; COR BRACO; CAPACIDADE: 5 PASSAGEIROS; POTÊNCIA MÍNIMA: 85CV; NÚMERO DE CILINDROS: 04; MOTOR: 1.6 (MÍNIMO 1.590 CILINDRADAS); TRANSMISSÃO MANUAL; DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE AR; PROTETOR DE MOTOR/CÁRTER; RODAS DE AÇO COM CALOTAS R14; 4 PNEUS NOVOS; 1 CONJUNTO ESTEPE PNEU NOVO; RÁDIO AM/FM, CD PLAYER E USB/MP3; 4 AUTO FALANTES, SISTEMA DE SOM E ANTENA; DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; VIDROS VERDES; VIDROS ELÉTRICOS (PELO MENOS OS DIANTEIROS, PODENDO OS TRASEIROS SER MANUAL); TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DE TODAS AS PORTAS; SISTEMA DE ALARME ANTI-FURTO.</p>	R\$ 43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais)
----	--	---

* CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: configuração mínima exigida para o veículo objeto da presente licitação, podendo as proponentes ofertarem veículos com características superiores, vez que a seleção final se dará de acordo com a proposta que apresentar o menor valor de acordo com a forma de classificação prevista no Edital.

São Lourenço do Oeste, SC, 29 de maio de 2013.
VEREADOR WALMOR JOSÉ PEDERSSETTI
Presidente da Câmara de Vereadores

JORGE MATIOTTI NETO
Assessor Jurídico
OAB/SC 17879-B

Schroeder

PREFEITURA

Portaria Nº 5.137/2013, de 29 de Maio de 2013

PORTARIA Nº 5.137/2013, DE 29 DE MAIO DE 2013
NOMEIA MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SCHROEDER - COMED.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e na Lei Municipal no 1.786/2010, de 16 de março de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros, abaixo relacionados para comporem o Conselho Municipal de Educação de Schroeder - COMED, a saber:

I. Representante da Secretaria Municipal da Educação- Ensino Fundamental: Elisa Andréia da Silva de Assis

II. Representante da Secretaria Municipal da Educação- Educação Infantil: Tereza Stefan Harmel

III. Representantes do Corpo Docente da Rede Municipal de Ensino:
- Representante do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano: Marcia Aparecida Oberthur

- Representante do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano: Adriana de Fatima Dorigon Adams
- Representante da Educação Especial: Geziane Machado
- Representante da Educação Infantil: Edna Maria da Rocha

IV. Representante da Associação Empresarial de Schroeder-ACIAS: Roseli Salette Kerber Rieger

V. Representante dos Diretores Escolares da Educação Infantil: Diviê Roberta Welter Carvalho

VI. Representante dos Diretores Escolares do Ensino Fundamental: Djuli Cristiane Konell

VII. Representante da Área de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município: Glaucia Regina Sevegnani

VIII. Representante do Conselho Tutelar: Vanderlei Clever Junkes

IX. Representante da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Schroeder:

X. Representante das APPs dos Centros Municipais de Educação Infantil: Lourdes Zelfeld Zoz

XI. Representante das APPs dos Jardins de Infância Municipais: Melani Zelfeld

XII. Representante das APPs das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Armelinda Walz Schmitt

SUPLENTE:

- Representante da Secretaria Municipal da Educação: Paulo Roberto Ferreira
- Representante da Rede Municipal de Ensino: Sueli Rohweder Eulich
- Representante das APPs: Daniella Maria Volani de Souza

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/6/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 29 de maio de 2013.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Portaria Nº 5.138/2013, de 29 de Maio de 2013

PORTARIA Nº 5.138/2013, DE 29 DE MAIO DE 2013
REESTRUTURA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e na Lei Municipal no 1.482/2005, de 23 de agosto de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os membros abaixo para comporem o Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC do Município de Schroeder, a saber:

GRUPO DE DIREÇÃO:
Presidente: Sérgio Rosnir Voigt
Secretária: Tânia Maria Zoz

CONSELHO TÉCNICO:

Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças: Marcos Dellagiustina
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: Rudibert Tank

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: Maykel Roberto Laube
 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social: Halina Temothio
 Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo: Ivânio Dalton Laube
 Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental: Walde-mar dos Santos
 Chefe de Gabinete: Harildo Konell

CONSELHO COMUNITÁRIO:

Delegacia de Polícia de Schroeder: Luiz Carlos Leite Soares Junior
 Destacamento da Polícia Militar: 1º Sargento Silvio Lemes Padilha
 Associação Empresarial de Schroeder: Ivandel Hambus
 Entidade Amiga Solidária: Neiva Roters
 ONG Schroeder Mundo Verde: Ildefons Rudi Berchtold
 Javali Moto Clube: Carlos Ronchi
 Associação dos Gremistas de Schroeder: Waldemar Luis Schmitt
 Circulo Italiano di Schroeder: César Luis Tomaselli
 ABS - Associação dos Bananicultores de Schroeder: Ricardo Egon Voigt
 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Schroeder: Nivo Strelow
 Associação de Desenvolvimento da Microbacia Rio Duas Mamas - ADM: Alcides Pereguda

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 29 de maio de 2013.

OSVALDO JURCK
 Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

GELSON STEIN
 Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Portaria Nº. 5.139/2013, de 03 de Junho de 2013. PORTARIA Nº. 5.139/2013, de 03 de junho de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da funcionária Sra. Rosângela Koehler, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 03 de junho de 2013.
 OSVALDO JURCK HALINA TEMOTHIO
 Prefeito Municipal Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
 Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Dispensa N° 07/2013-FAS**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 7/2013 - DL**Processo Nr.: 11/2013
Data: 29/05/2013

Folha: 1/2

Fornecedor: IVANA LACY BEHRENS
Endereço: RUA BLUMENAU, N° 123
Cidade: Schroeder - SC
CPF: 600.864.329-15

Código: 12396

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Locação de imóvel na Rua Blumenau nº 123, com total de 147m², para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, da Prefeitura de Schroeder/SC,**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	7,00	Imóvel em alvenaria com 98,00m², subdividido em 05 salas, 02 banheiros e 01 garagem, exceto pagamento de água e luz, e uma edícula em alvenaria com 49m², subdividida em 02 salas, 01 banheiro, 01 cozinha (com balcão e fogão) e 01 lavanderia, com água e taxa de lixo inclusa, totalizando 147,00m², localizado na Rua Blumenau, nº 123, Centro, na cidade de Schroeder/SC.	MÊS	1.570,00	10.990,00

FUNDAMENTO LEGAL:**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípua da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem à sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela Prefeitura Municipal, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Ministério Público de Santa Catarina no que se refere ao Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC, ofertado pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em sua Cláusula 15ª, solicita que o município providencie Alvará Sanitário e Alvará do Corpo de Bombeiros do local onde é executado o serviço acima citado. Desta forma, o local objeto deste contrato atende as solicitações exigidas e acordadas entre as partes, como também não foi encontrado outro imóvel adequado que atenda as necessidades dos Serviços ofertados pelo CREAS concordes ao espaço físico (salas de atendimento).

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder, 29 de Maio de 2013

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER****DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 7/2013 - DL****CNPJ:** 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC**Processo Nr.:** 11/2013
Data: 29/05/2013

Folha: 2/2

27/05/2013

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 27 de Maio de 2013

Valor da Despesa: 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais)**Pagamento.....:** 15 dias após recebimento do documento fiscal

Dispensa N° 30/2013-FMS

Valor global das peças a seguir a serem adquiridas: 2 amortecedor dianteiro, 1 kit batente amortecedor dianteiro, 2 coxim amortecedor dianteiro, 1 correia dentada, 1 tensor de correia dentada, 1 correia alternador, 2 munhão, 2 terminal de direção, 01 jogo de cabo de vela e 1 jogo de vela para veículo corsa classic life MDO 7506, ano 2006-2007, cor branca, RENAVAL 892752955 lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC

Extrato de Contrato N° 68/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, n° 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato n°. 68/2013-FMS

Processo de licitação n°. 44/2013-FMS - Dispensa de Licitação n°. 30/2013-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n°. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n°. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: BRUBEL AUTO PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 80.747.447/0001-68, estabelecida Rua Reinoldo Rau, n°. 632, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.261-600.

Objeto: contrato consiste na aquisição de peças para conserto de veículo corsa classic life MDO 7506, ano 2006-2007, cor branca, RENAVAL 892752955 lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Valor global das peças a seguir a serem adquiridas: 2 amortecedor dianteiro, 1 kit batente amortecedor dianteiro, 2 coxim amortecedor dianteiro, 1 correia dentada, 1 tensor de correia dentada, 1 correia alternador, 2 munhão, 2 terminal de direção, 01 jogo de cabo de vela e 1 jogo de vela para veículo corsa classic life MDO 7506, ano 2006-2007, cor branca, RENAVAL 892752955 lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC	01	Unidade	710,00	710,00
VALOR R\$ TOTAL 710,00					

Valor do contrato: R\$ 710,00 (setecentos e dez reais).

Data da Assinatura: 29/05/2013 - Vigência: 31/12/2013

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Termo Aditivo N° A20/2013 - PMS

TERMO ADITIVO N°. A20/2013 - PMS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 93/2012 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n°. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n°. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Osvaldo Jurck.

CONTRATADA: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 03.734.219/0001-02, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, n°. 5.588, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Márcia Tomazeli Pasquali, inscrita no CPF sob o n°. 557.628.919-68 e Carteira de Identidade n°. 19/R - 1.583.017 expedida pela SSP/SC.

Considerando o Contrato Administrativo n°. 93/2012-PMS, celebrado em 25 de junho de 2012, proveniente Processo Licitatório n°. 74/2012 -PMS, Pregão Presencial Registro de Preço n°. 47/2012-PMS, visando o REGISTRO DE para a aquisição de material elétrico para suprir as necessidades de manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, esporte e Lazer, Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas e conforme proposta apresentada.

Enquadra-se nos termos do artigo 65,§1º, da Lei Federal n°. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a solicitação feita pela Diretoria de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social de aditivo do item 09, aditivado a quantidade de 125 unidades, totalizando o valor total de R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - A partir deste fica alterada a Cláusula Primeira "do objeto do contrato, e descrição" no item 09, aditivado a quantidade de 125 unidade, totalizando o valor total de R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), conforme segue abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO LICITADO	QUANTIDADE ADITIVA-DA	VALOR R\$ ADITIVA-DO
09	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	500	Unidade	2,60	125	325,0

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato n°. 47/2012-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou

fora dele.

Schroeder/SC, 29 de maio de 2013.

CONTRATADA:

COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA

Márcia Tomazeli Pasquali

CPF nº. 557.628.919-68

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1ª _____

Nome: ORLANDO TECILLA

CPF nº. 311.753.079-34

2ª _____

Nome: IVANDRA DE SOUZA

CPF nº. 047.563.299-00



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

Serra Alta

PREFEITURA

Portaria N° 028/2013

PORTARIA N° 028/2013 DE 03/06/2013.

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 684/2005 de 13/12/2005; Lei Municipal n° 692/2006 de 13/04/2006, Lei Complementar n° 007/2010 de 14/12/2010 e de acordo com o Edital n° 001/2013 de 09/01/2013,

Considerando:

- Necessidade de admissão para desenvolvimento de atividades de interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º. Admitir em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público, SALETE TEREZINHA WOLSKI BRUGNERA, para o Cargo de Professora II, nível 61 do Grupo 6- MAG, 20 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, até 18/12/2013 ou mediante realização de concurso público para esta vaga e caso seja preenchida no concurso, o contrato será rescindido, percebendo o vencimento constante na Lei complementar 684/2005 de 13/12/2005 da Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC.

Art. 2º. Os direitos do contratado são os previstos na Lei Municipal n° 692/2006 de 13/04/2006 e aqueles previstos no CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal n°958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Junho de 2013.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrada e publicada em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI

Secretário de Administração

Portaria N° 029/2013

PORTARIA N° 029/2013 DE 03/06/2013.

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 684/2005 de 13/12/2005; Lei Municipal n° 692/2006 de 13/04/2006, Lei Complementar n° 007/2010 de 14/12/2010

Considerando:

Licença saúde da Servidora INÊS ROSEGHINI GAMBA, efetiva do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 11 do Grupo 1 - SEG, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social,

RESOLVE:

Art. 1º. Admitir a contratação de IVETE TEREZINHA DE OLIVEIRA em caráter Temporário de Excepcional Interesse Público, para o de o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 11 do Grupo 1

- SEG, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, percebendo o vencimento constante na Lei complementar 684/2005 de 13/12/2005 da Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC.

Art. 2º. Os direitos do contratado são os previstos na Lei Municipal n° 692/2006 de 13/04/2006 e aqueles previstos no CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, assinado entre as partes.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal n°958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Junho de 2013.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrada e publicada em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI

Secretário de Administração

Timbó

PREFEITURA

Aviso Pregão Presencial (Registro de Preço) N.º 15.2013 FMS - Aquisição de Alimentos Caps

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013

OBJETO: aquisição de alimentos perecíveis, não perecíveis e fruta destinados aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 18 de junho de 2013. ABERTURA: dia 18 de junho de 2013 as 09h00min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 28/05/2013.

ALFREDO JOÃO BERRI

Secretário Municipal de Saúde

Aviso Tomada de Preços N.º 27 2013 SAMAE - Recuperação Aterro Sanitário

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 27/2013 - SAMAE

OBJETO: recuperação do Aterro Sanitário de Timbó/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 20 de Junho de 2013. ABERTURA: dia 20 de Junho de 2013 as 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 03/06/2013

WALDIR GIRARDI



Diretor Presidente do SAMAE

Decisão Carta Convite N.º 38 2013 - Habilitação

CARTA CONVITE Nº. 38/2013 - PMT

No dia 03/06/2013, a comissão de licitação reuniu-se no setor de licitações para avaliação do parecer contábil emitido acerca do balanço patrimonial apresentado pela empresa OBRATECH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Do parecer emitido pela contadora Carla Moser, verificou-se que a empresa licitante apresentou balanço patrimonial conforme exigido no edital da carta convite.

Analizada toda documentação juntada aos autos aliados ao parecer contábil, e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório, decidimos pela habilitação da empresa OBRATECH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Intimem-se.

Timbó - SC, 03 de junho de 2013.

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES

Presidente da Comissão de Licitações

BARBARA HOCHHEIM

Secretário(a)

ALINEBURGER

Membro

Errata Pregão Presencial N.º 02 2013 Funrebompom - Aquisição de Veículo

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 - FUNREBOMPOM

OBJETO: fornecimento, garantia e assistência técnica de veículo (tipo passeio), novo, sem uso, especificado no Anexo I (especificações do objeto) e Anexo II (termo de referência) para atender as necessidades de uso operacional da seção de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Timbó.

A data de abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação passa a ser as 10h00min do dia 14 de junho de 2013.

Permanecem as demais condições.

Timbo (SC), 31 de maio de 2013

JEAN M. R. VARGAS

Pregoeiro Oficial

Extrato Contrato 2013/88

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/88

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CONTRATADO: Paul Nuber & Filhos LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para conserto, vulcanizo, balanceamento e geometria, retirada/colocação de pneus e socorro no município de Timbó para veículos de passeio e máquinas pertencentes ao SAMAE, com fornecimento de peças e acessórios necessário para os mesmos.

VALOR: R\$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais).

PRAZO: 27/05/2013 a 31/12/2013.

Data da Assinatura: 27/05/2013.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente SAMAE

Extrato Contrato 2013/89

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/89

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CONTRATADO: Recauchutadora de Pneus Néri LTDA EPP

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para conserto, vulcanizo, balanceamento e geometria, retirada/colocação de pneus e socorro no município de Timbó para caminhões pertencentes ao SAMAE, com fornecimento de peças e acessórios necessário para os mesmos.

VALOR: R\$ 27.608,00 (vinte e sete mil seiscentos e oito reais).

PRAZO: 27/05/2013 a 31/12/2013.

Data da Assinatura: 27/05/2013.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente SAMAE

Extrato Ata de Registro de Preço N.º 13 2013 FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2013 FMS

ÓRGÃO GESTOR: Fundo Municipal de Saúde

OBJETO: Aquisição de suplementos nutricionais para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Secretaria de Saúde (Repetição parcial Pregão Presencial nº. 06-2013, com alterações).

EMPRESAS FORNECEDORAS: CM Hospitalar LTDA.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.997,60 (mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

MODALIDADE: Pregão Presencial

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria de Saúde

VALIDADE DA ATA: 31/05/2014.

Timbó, 03 de junho de 2013.

ALFREDO JOÃO BERRI

Secretário Municipal de Saúde



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 404/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AKP8114	8756029006	6050/3	10/02/2013	R\$ 191,53	208
AOT6389	8756028944	7455/0	15/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
CCT0270	8756028689	7463/0	02/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
CCT0270	8756029036	7455/0	16/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
IKB2741	8756028975	7455/0	16/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
IMD2891	8756029724	7463/0	06/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MAN2457	8756030045	5673/2	11/03/2013	R\$ 85,12	183
MCI5922	8756029008	7455/0	11/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCT1731	8756029035	7463/0	16/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MDT7534	8756028974	7455/0	15/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEZ8427	8756028805	6050/3	09/02/2013	R\$ 191,53	208
MFL7072	8756028979	7455/0	12/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGA0006	8756028948	5673/2	11/02/2013	R\$ 85,12	183
MGM1264	8756028956	7455/0	11/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHV3088	8756029694	6050/3	27/02/2013	R\$ 191,53	208
MHX1436	8756028996	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJC1470	8756029360	7455/0	19/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJI1202	8756029173	7463/0	13/02/2013	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, 3 DE JUNHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 406/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AKG5780	8756029217	7463/0	19/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
ALY2641	8756029242	7455/0	21/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
AME5761	8756028480	7455/0	25/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
ANA2444	8756028840	7463/0	09/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
APZ7961	8756029400	7455/0	17/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
CAW5225	8756029636	6050/3	27/02/2013	R\$ 191,53	208
CGV8285	8756029127	7455/0	05/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
CZX1943	8756029094	7455/0	16/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
DAP9770	8756029202	7455/0	14/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
DIA2534	8756029383	7463/0	23/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
DRL2612	8756029039	7455/0	16/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
DSL7650	8756029434	7455/0	22/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
DUV2788	8756028682	7455/0	31/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
IBV2498	8756029025	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
IBV2498	8756029374	7455/0	21/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
IJS3753	8756029552	7455/0	27/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
IJS3753	8756029571	7455/0	27/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
IJS3753	8756029634	7455/0	27/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
JFM8276	8756028424	7455/0	25/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
LWY1816	8756028894	7455/0	03/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
LWY1816	8756028914	7455/0	06/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
LWZ0064	8756029330	7455/0	22/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXI3825	8756029601	7463/0	02/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
LXK3016	8756029885	7455/0	06/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXK4847	8756029305	6050/3	21/02/2013	R\$ 191,53	208
LXQ1480	8756029470	7463/0	27/02/2013	R\$ 127,69	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYD3717	8756027754	6050/3	10/01/2013	R\$ 191,53	208
LYL2029	8756027736	5673/2	12/01/2013	R\$ 85,12	183
LYL2731	8756029529	7455/0	01/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
LYM7700	8756029087	7463/0	16/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
LYN7774	8756029433	6050/3	22/02/2013	R\$ 191,53	208
LYV0424	8756028710	6050/3	02/02/2013	R\$ 191,53	208
LZI3282	8756029120	7463/0	05/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
LZQ3423	8756029429	7455/0	22/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZW5389	8756029269	7455/0	22/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAA9098	8756029161	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAG9386	8756029478	7455/0	28/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAH2336	8756028473	7455/0	23/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAR5485	8756029056	7455/0	11/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAV6052	8756027826	7463/0	07/01/2013	R\$ 127,69	218 * II
MBA5469	8756028972	7471/0	11/02/2013	R\$ 574,61	218 * III
MBB3312	8756029574	6050/3	28/02/2013	R\$ 191,53	208
MBC5307	8756029568	5673/2	01/03/2013	R\$ 85,12	183
MBE5469	8756027779	7455/0	13/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBF9835	8756029093	7455/0	16/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBG7153	8756029225	7455/0	19/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBL0418	8756028983	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCB0009	8756028369	7463/0	24/01/2013	R\$ 127,69	218 * II
MCM0531	8756029677	7455/0	24/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDI6469	8756029327	7455/0	20/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDJ0445	8756029422	7455/0	21/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDK6638	8756028942	6050/3	10/02/2013	R\$ 191,53	208
MDL6652	8756027797	7455/0	09/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDM8978	8756029388	7455/0	23/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDP0469	8756029368	7455/0	20/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDR7095	8756029559	5673/2	24/02/2013	R\$ 85,12	183
MDU0718	8756029079	7455/0	14/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDV2664	8756029341	7455/0	17/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDW5427	8756029647	7455/0	01/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDZ1895	8756029337	7455/0	21/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDZ5785	8756028676	7463/0	31/01/2013	R\$ 127,69	218 * II
MEB0916	8756029288	7455/0	20/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEB2326	8756029231	7455/0	21/02/2013	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MEF6366	8756029605	7455/0	24/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEF7872	8756027848	7455/0	12/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEG0039	8756028950	5673/2	14/02/2013	R\$ 85,12	183
MEI4457	8756029702	6050/3	01/03/2013	R\$ 191,53	208
MEI7018	8756029240	7463/0	21/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MEK8337	8756029655	7455/0	02/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MES1818	8756028928	7455/0	09/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEX9420	8756029067	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEY7807	8756029548	7455/0	24/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEY9147	8756029381	7463/0	22/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MEY9147	8756029644	7455/0	28/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFD8776	8756027961	7455/0	15/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFJ1959	8756029163	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFM1933	8756029090	7463/0	16/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MFS0495	8756029345	7455/0	17/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFT6953	8756029691	6050/3	26/02/2013	R\$ 191,53	208
MFV4386	8756029247	7455/0	21/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFY9713	8756029219	7463/0	19/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MGA4397	8756028737	7455/0	29/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGC9931	8756028963	7455/0	16/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGG3592	8756029510	7455/0	28/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGJ0276	8756028970	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGJ0276	8756029588	7455/0	25/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGM2809	8756029030	7463/0	14/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MGM2809	8756029653	7455/0	01/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGO3158	8756029357	7455/0	19/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGP7865	8756029707	7455/0	02/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGS6755	8756029343	6050/3	22/02/2013	R\$ 191,53	208
MGT8970	8756029479	7455/0	28/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGY5783	8756028130	7455/0	19/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGZ3924	8756028620	7455/0	31/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHD0341	8756029080	7455/0	14/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHD0341	8756029361	7455/0	19/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHE1009	8756029351	6050/3	18/02/2013	R\$ 191,53	208
MHH0277	8756029516	7455/0	01/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHI5347	8756029239	7463/0	21/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MHO9669	8756029595	7455/0	02/03/2013	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MHP4488	8756029410	7455/0	19/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHQ9632	8756029626	7455/0	25/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHR1877	8756029472	7455/0	27/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHZ9763	8756028895	7463/0	03/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MID6050	8756028811	7455/0	05/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MID6050	8756028864	7455/0	05/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MII6224	8756029520	7455/0	01/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIP7453	8756029456	7455/0	25/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIQ7196	8756028723	7455/0	27/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIU8828	8756029289	7455/0	20/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJC8180	8756029142	7455/0	11/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJG1761	8756029657	7455/0	02/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJP5862	8756029696	7455/0	28/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJQ4729	8756029463	7455/0	27/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJR0930	8756028826	7463/0	04/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MKC2078	8756029020	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKG8239	8756029652	7463/0	01/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MKS3689	8756029187	7455/0	14/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKV0430	8756029177	7455/0	13/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MLB6221	8756029432	6050/3	22/02/2013	R\$ 191,53	208
MMI0410	8756029590	7455/0	26/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
NBD5749	8756029153	7455/0	11/02/2013	R\$ 85,12	218 * I

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

TIMBO/SC, 3 DE JUNHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



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 098 1478/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
JTB7873	55643397D	6548/0	21/02/2013	R\$ 85,12	229
MAX0218	55643367D	6548/0	18/02/2013	R\$ 85,12	229

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, 3 DE JUNHO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



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 098 1479/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYT3262	55643216D	5967/0	18/01/2013	R\$ 191,53	203 * V
LZZ5034	55643374D	7366/2	19/02/2013	R\$ 85,12	252 * VI
LZZ5034	55643375D	5185/1	19/02/2013	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.

TIMBO/SC, 3 DE JUNHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1482/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CYS6136	55371869D	6599/2	21/02/2013	R\$ 191,53	230 * V
DNS5343	55371527D	6920/0	05/03/2013	R\$ 127,69	233
GOU8843	55371519D	6920/0	15/02/2013	R\$ 127,69	233
LXQ4859	55371022D	5010/0	27/03/2013	R\$ 574,61	162 * I
LXQ4859	55371023D	6408/0	27/03/2013	R\$ 85,12	221
LXQ4859	55371024D	6637/1	27/03/2013	R\$ 127,69	230 * IX
LXX9371	55371911D	6920/0	28/01/2013	R\$ 127,69	233
LYL3761	55371751D	6599/2	08/03/2013	R\$ 191,53	230 * V
LYM9643	55370587D	6599/2	28/02/2013	R\$ 191,53	230 * V
MAT8644	55371530D	6920/0	05/03/2013	R\$ 127,69	233
MBN5056	55371511D	6920/0	15/02/2013	R\$ 127,69	233
MCL1653	55371858D	5010/0	09/02/2013	R\$ 574,61	162 * I
MCO7436	55371570D	6653/2	24/01/2013	R\$ 127,69	230 * XI
MCO7436	55371571D	6637/2	24/01/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MCZ6605	55371504D	6920/0	15/02/2013	R\$ 127,69	233
MDY3087	55371020D	6602/0	25/03/2013	R\$ 191,53	230 * VI
MFG6665	55371510D	6920/0	15/02/2013	R\$ 127,69	233
MHJ1276	55371546D	6920/0	05/03/2013	R\$ 127,69	233
MJR0930	55370807D	5169/1	04/02/2013	R\$ 1.915,38	165
MJR0930	55370808D	6599/2	04/02/2013	R\$ 191,53	230 * V

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, 3 DE JUNHO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1483/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AHA0595	54544032E	5967/0	28/03/2013	R\$ 191,53	203 * V
IEX4689	55643310D	5185/1	04/02/2013	R\$ 127,69	167
LWU5948	55643262D	7366/2	25/01/2013	R\$ 85,12	252 * VI
LYB3431	55369832D	5185/1	24/01/2013	R\$ 127,69	167
LYK7096	54766539C	5541/1	01/03/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
LYL3761	55371752D	5185/1	08/03/2013	R\$ 127,69	167
LYX8880	55643442D	5967/0	06/03/2013	R\$ 191,53	203 * V
LZH8092	55643419D	5185/1	25/02/2013	R\$ 127,69	167
MAW9906	55371019D	5550/0	23/03/2013	R\$ 85,12	181 * XVIII
MBB7172	55643350D	7366/2	13/02/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MBG7153	55643380D	5185/1	19/02/2013	R\$ 127,69	167
MCO0608	55370246D	5185/1	27/02/2013	R\$ 127,69	167
MDC6550	55370872D	5185/1	28/02/2013	R\$ 127,69	167
MDH4653	55643433D	5185/1	01/03/2013	R\$ 127,69	167
MDX5932	55643340D	7366/2	12/02/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MFV2734	55643349D	5185/1	13/02/2013	R\$ 127,69	167
MFW1627	55643306D	7366/2	04/02/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MGH9461	55370247D	5495/0	02/03/2013	R\$ 127,69	181 * XII
MGO3654	55643342D	5185/1	13/02/2013	R\$ 127,69	167
MIK1008	55643418D	5185/1	25/02/2013	R\$ 127,69	167
MIW8857	55643220D	5967/0	21/01/2013	R\$ 191,53	203 * V
MLN2711	55643448D	5967/0	06/03/2013	R\$ 191,53	203 * V

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, 3 DE JUNHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

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 756 403/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
CZH3785	8756031541	7455/0	21/04/2013	218 * I
MBI7083	8756030901	7455/0	04/04/2013	218 * I
MBJ4134	8756030660	7463/0	25/03/2013	218 * II
MEK3113	8756031100	7463/0	10/04/2013	218 * II
MFB8848	8756031762	7455/0	28/04/2013	218 * I
MHS1657	8756031882	7455/0	24/04/2013	218 * I
MJY0126	8756031019	5673/2	08/04/2013	183
MKP6588	8756031081	7455/0	07/04/2013	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, 3 DE JUNHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 756 405/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABG4866	8756031809	6050/3	28/04/2013	208
AET7505	8756032129	7455/0	05/05/2013	218 * I
AEU7238	8756031721	7471/0	03/05/2013	218 * III
AHD6002	8756031943	7455/0	30/04/2013	218 * I
AIK7436	8756031872	7455/0	24/04/2013	218 * I
AQR7081	8756031857	7455/0	04/05/2013	218 * I
AYF1515	8756031839	7463/0	01/05/2013	218 * II
CGS0566	8756031755	6050/3	28/04/2013	208
CVJ4879	8756031782	7463/0	01/05/2013	218 * II
DDB3695	8756032030	7463/0	02/05/2013	218 * II
DGK0841	8756031887	7455/0	25/04/2013	218 * I
GQR9619	8756030972	7455/0	05/04/2013	218 * I
HEW1287	8756031733	7455/0	03/05/2013	218 * I
HXH7098	8756032200	6050/3	11/05/2013	208
IBV2498	8756032248	7455/0	10/05/2013	218 * I
ILD2048	8756031696	5673/2	30/04/2013	183
JRD8082	8756031924	7455/0	29/04/2013	218 * I
JTV7624	8756031770	7455/0	29/04/2013	218 * I
LWS2865	8756031963	7455/0	02/05/2013	218 * I
LXC2048	8756032242	7455/0	09/05/2013	218 * I
LXF0116	8756031730	7455/0	01/05/2013	218 * I
LXH0230	8756032045	7455/0	03/05/2013	218 * I
LXJ2810	8756032077	5673/2	08/05/2013	183
LXJ4469	8756031684	7455/0	01/05/2013	218 * I
LXK4847	8756032054	7455/0	03/05/2013	218 * I
LXU1706	8756032105	6050/3	11/05/2013	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXY7215	8756031813	6050/3	03/05/2013	208
LYK7672	8756032012	7455/0	02/05/2013	218 * I
LYY5720	8756032183	7455/0	09/05/2013	218 * I
LZB1286	8756030977	7455/0	05/04/2013	218 * I
LZG5348	8756032210	6050/3	11/05/2013	208
LZQ2391	8756032084	5673/2	11/05/2013	183
LZU0699	8756031925	7455/0	30/04/2013	218 * I
LZW8886	8756031987	7455/0	02/05/2013	218 * I
MAC0156	8756032051	7455/0	03/05/2013	218 * I
MAE8716	8756032087	6050/3	09/05/2013	208
MAF9870	8756032095	6050/3	07/05/2013	208
MAR5313	8756031678	5673/2	01/05/2013	183
MBB7172	8756031077	7455/0	07/04/2013	218 * I
MBD0819	8756031687	5673/2	28/04/2013	183
MBD7188	8756032098	6050/3	09/05/2013	208
MBG6603	8756031418	7455/0	19/04/2013	218 * I
MBH8830	8756032177	7455/0	08/05/2013	218 * I
MBI8191	8756031702	5673/2	04/05/2013	183
MBL6112	8756030989	7455/0	08/04/2013	218 * I
MBP2144	8756031801	7455/0	04/05/2013	218 * I
MBQ5938	8756030981	7455/0	08/04/2013	218 * I
MCC3873	8756031088	7455/0	08/04/2013	218 * I
MCG6844	8756031593	7455/0	24/04/2013	218 * I
MCO3440	8756032065	5673/2	05/05/2013	183
MCV9716	8756032011	7455/0	02/05/2013	218 * I
MCX8508	8756031954	7455/0	30/04/2013	218 * I
MDJ0568	8756032231	7455/0	07/05/2013	218 * I
MDN6681	8756031558	7455/0	23/04/2013	218 * I
MDT9549	8756032192	7455/0	10/05/2013	218 * I
MDU8763	8756031108	7455/0	11/04/2013	218 * I
MEH0322	8756031038	7455/0	08/04/2013	218 * I
MEH8268	8756032066	5673/2	05/05/2013	183
MEP0345	8756031130	6050/3	08/04/2013	208
MEU9839	8756031758	7455/0	28/04/2013	218 * I
MEW0125	8756031852	7455/0	03/05/2013	218 * I
MEY9147	8756031784	7455/0	01/05/2013	218 * I
MEY9147	8756031793	7463/0	02/05/2013	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEY9147	8756031799	7455/0	03/05/2013	218 * I
MFB7648	8756032171	7455/0	07/05/2013	218 * I
MFB7648	8756032172	7455/0	07/05/2013	218 * I
MFB7648	8756032236	7455/0	08/05/2013	218 * I
MFQ9537	8756030718	7455/0	28/03/2013	218 * I
MFS4368	8756031986	7455/0	02/05/2013	218 * I
MFW2797	8756031821	7455/0	29/04/2013	218 * I
MFY0088	8756031140	7455/0	07/04/2013	218 * I
MGD0218	8756031114	7455/0	12/04/2013	218 * I
MGO5519	8756032140	7463/0	09/05/2013	218 * II
MGU5283	8756032223	7455/0	06/05/2013	218 * I
MGY5783	8756031787	7455/0	01/05/2013	218 * I
MGY7033	8756031097	7455/0	10/04/2013	218 * I
MGZ0997	8756031791	7455/0	02/05/2013	218 * I
MHD1991	8756031170	7455/0	13/04/2013	218 * I
MHD6497	8756032225	7455/0	06/05/2013	218 * I
MHH8407	8756031135	6050/3	13/04/2013	208
MHN8889	8756031829	7455/0	01/05/2013	218 * I
MHP6403	8756031796	7455/0	03/05/2013	218 * I
MHQ1394	8756032147	7455/0	10/05/2013	218 * I
MHR1877	8756031929	7463/0	30/04/2013	218 * II
MHU0411	8756032233	7455/0	07/05/2013	218 * I
MHU0529	8756031090	6050/3	09/04/2013	208
MHX1436	8756031778	6050/3	30/04/2013	208
MHX1436	8756032243	7455/0	09/05/2013	218 * I
MHY4783	8756032194	7455/0	10/05/2013	218 * I
MID7191	8756032181	7455/0	09/05/2013	218 * I
MIE1764	8756032130	7455/0	08/05/2013	218 * I
MIF4966	8756031036	7455/0	11/04/2013	218 * I
MIG3816	8756031823	7455/0	29/04/2013	218 * I
MJA6527	8756032114	6050/3	08/05/2013	208
MJD0681	8756032093	5673/2	06/05/2013	183
MJD2207	8756031575	7455/0	21/04/2013	218 * I
MJD9002	8756031067	7455/0	12/04/2013	218 * I
MJH1599	8756031153	7455/0	10/04/2013	218 * I
MJH5752	8756031063	7471/0	10/04/2013	218 * III
MJL2648	8756031884	7455/0	24/04/2013	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MJP2081	8756031827	6050/3	30/04/2013	208
MJS4496	8756031828	7455/0	01/05/2013	218 * I
MJU7809	8756032003	7463/0	02/05/2013	218 * II
MJW2205	8756032062	7471/0	03/05/2013	218 * III
MJY8075	8756032253	7455/0	11/05/2013	218 * I
MKT2806	8756031065	7455/0	09/04/2013	218 * I
MKT6120	8756032091	5673/2	05/05/2013	183
MKT9220	8756031880	7455/0	24/04/2013	218 * I
MKV0728	8756031116	7455/0	13/04/2013	218 * I
MKV0728	8756031146	7455/0	08/04/2013	218 * I
MKW6221	8756031988	7455/0	02/05/2013	218 * I
MMI4159	8756031966	7455/0	02/05/2013	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, 3 DE JUNHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



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 098 1480/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
CFQ1104	55370439D	6408/0	14/04/2013	221
LXC2066	55371032D	5045/0	18/04/2013	162 * V
LXG3727	54544074E	6548/0	16/04/2013	229
LZP7761	55371829D	6920/0	02/04/2013	233
MAO1080	55371809D	6920/0	02/04/2013	233
MFI3958	55371203D	6602/0	02/05/2013	230 * VI
MFI3958	55371204D	6912/0	02/05/2013	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, 3 DE JUNHO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

CÂMARA MUNICIPAL**Convocação Para Assinatura Contrato Pregão Presencial 02/2013**

Convocação para Assinatura Contrato
Processo Licitatório : 08/2013.
Modalidade: Pregão Presencial.
Número da Licitação: 02/2013.

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo Split, com instalação.

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, Rubens Borchardt, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, CONVOCA o representante legal da empresa TECNO-PONTO ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA., CNPJ nº 00.897.750/0001-08, com sede na General Osório, nº 1.108, Blumenau (SC), vencedora do Processo Licitatório 08/2013, Pregão Presencial 02/2012, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, comparecer na Câmara Municipal de Timbó, na Rua Germano Brandes Sênior, 711, sala 11, Timbó (SC) a fim de assinar o contrato referente à licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93. Objeto do Contrato: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo Split, com instalação, conforme Anexo I do Edital, pelo valor total de R\$ 73.655,00 (setenta e três mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais).

Timbó, 29 de Maio de 2013.
RUBENS BORCHARDT
Presidente

SAMAE**Extrato de Aviso de Tomada de Preço N. 27/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA - SAMAE DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 27/2013

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE TIMBÓ/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 20 de Junho de 2013. ABERTURA: dia 20 de Junho de 2013 as 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 03/06/2013
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente do SAMAE

Tunápolis**PREFEITURA****Decreto Nº 1527/2013.**

Decreto nº 1527/2013, de 29 de maio de 2013.

Dispõe sobre o regulamento da concessão de telefones celulares aos Servidores Públicos do Município de Tunápolis e contém outras providências.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Os critérios utilizados para a concessão de telefones celulares ou chips aos servidores públicos municipais serão de acordo com a necessidade que as funções exercidas pelos mesmos careçam desse serviço e, ou delegados com mais responsabilidades para o bom atendimento e cumprimento dos serviços públicos do Município.

Art. 2º É de competência da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, e da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, através de sua estrutura organizacional, o gerenciamento, administração e fiscalização do uso do serviço móvel celular, de conformidade com a legislação vigente e do presente decreto.

Art. 3º O uso das ligações telefônicas será ilimitado para o bom desenvolvimento do serviço, mas somente será permitida a utilização para fins de serviços públicos.

Art. 4º Será de inteira responsabilidade do usuário, quaisquer danos, morais e materiais causados ao município ou a terceiros, em decorrência do uso indevido do bem, respondendo solidariamente com estes, nos termos da legislação pertinente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, o fato do município fiscalizar suas atividades.

Art. 5º Enquanto perdurar a permissão de uso, o município se reserva o direito de efetuar inspeções técnicas de rotinas, a fim de avaliar a manutenção e conservação do bem, podendo aplicar as sanções legais, no caso de descumprimento de qualquer obrigação.

Art. 6º Os usuários dos aparelhos de telefone celular deverão firmar termo de compromisso e de recebimento pela guarda conservação e utilização do bem, devendo restituí-lo no prazo e/ou quando for solicitado, conforme modelo anexo único do presente decreto.

Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas que porventura sejam suscitadas serão resolvidos pelo secretário da administração e/ou secretário da saúde em consonância com o chefe do poder executivo, bem como a expedir atos administrativos complementares necessários para a plena execução deste decreto.

Art. 8º Os recursos necessários para a manutenção das atividades e outros necessários para cumprimento do presente regulamento, correrão a conta de dotações orçamentárias do município vigentes.

Art. 9º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Tunápolis SC, 29 de maio de 2013.

ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal.

Certifico que publiquei o presente decreto na data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna.

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO E DE RECEBIMENTO PELA GUARDA CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR

NOME DO SERVIDOR: CODIGO:

Cargo/ função lotação nº telefone

Pelo presente termo declaro ter recebido o aparelho de telefone celular constante do numero acima citado, pelo qual assumo o compromisso pela guarda conservação e utilização, a titulo precário, em caráter pessoal e intransferível, o qual farei uso em ligações telefônicas para serviços públicos.

Outrossim, declaro cumprir as determinações e regulamentos, especialmente ao constante do decreto nº 1527/2013, de 29 de maio de 2013, bem como acatar as orientações operacionais emanadas da Secretaria de Administração/ Saúde e do Chefe do poder executivo, visando à ordem e o bom funcionamento do bem e dos serviços a população.

Ainda serei responsável por quaisquer danos morais e materiais causados ao município ou a terceiros, em decorrência do uso indevido do bem, respondendo solidariamente com estes, nos termos da legislação pertinente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, o fato do município fiscalizar suas atividades.

Tunápolis - SC

Nome. _____

Cargo. _____

Portaria Nº. 3.367/2013.

PORTARIA Nº. 3.367/2013.

Em 31 de Maio de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, com base Na Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº. 027/2011, art. 34;

RESOLVE:

Art. 1º - AMPLIAR A CARGA HORÁRIA, da professora de Educação Infantil LAINE LORENSKI, cargo temporário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, neste município, passando da carga horária de 20 (vinte) para 40 (Quarenta) horas aula/semanais, com licenciatura plena e pós-graduação em nível de especialização, recebendo vencimentos e vantagens previstas na lei acima citada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS SC.

Em 31 de Maio de 2013.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal

VIANEI LUÍS HAMMERSCHMITT

Secr. Munic. Educação Cultura e Esportes

Esta Portaria foi publicada
na presente data

ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Portaria Nº. 3.368/2013

PORTARIA Nº. 3.368/2013

Em 31 de Maio de 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e em conformidade com a

Legislação vigente, baseado na Lei Complementar 13/2006, Art. 71, parágrafo 2º;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder retorno da "LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE", ao Servidor comissionado JOSÉ FRANCISCO STRIEDER, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo - Setor de água, deste Município.

Art.2º Esta Portaria em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 01 de Junho de 2.013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS SC.

Em 31 de Maio de 2013.

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Este Ato foi publicado
na presente data.

ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Portaria Nº. 3.369/2013

PORTARIA Nº. 3.369/2013

Em 31 de Maio de 2013

NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

O Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e legislação vigente, Lei Municipal nº. 797/2006;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, após indicação das entidades envolvidas, os seguintes Senhores e Senhoras para comporem o Conselho Municipal de Trânsito de Tunápolis.

- 1 - Representante do Poder Executivo Municipal
Titular: Adriano Gassen Suplente: Volmir Pedro Lawisch
- 2 - Representante do Setor Empresarial
Titular: Maikel Frey Suplente: Canísio Thomas
- 3 - Representante dos Trabalhadores Rurais de Tunápolis
Titular: Janice Heck Suplente: Nestor Hammerschmitt
- 4 - Representante das Escolas Estabelecidas no Município
Titular: Vicente Paulo Rauch Suplente: Vilson Geremia
- 5 - Representante da Polícia Militar
Titular: SD Elton Wirth Suplente: Cb Laurindo Carolo
- 6 - Representante da Associação de Motoristas de Tunápolis
Titular: Renato Paulata Suplente: Mário Fritzen
- 7 - Um Representante do Poder Legislativo Municipal
Titular: Thais Renata Welter Suplente: Madalena H. Baumgratz

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº. 2.609/10, de 07/12/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS SC.

Em 31 de Maio de 2.013

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Esta portaria foi publicada na
Presente data

ELISABETH INÊS HEBERLE SCHERER

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Minuta de Termo de Credenciamento Exames

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento de contrato em regime de execução parcelada, o MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Albino Frantz, Centro, na cidade de Tunápolis - SC, com CNPJ sob nº 82.821.208/0001-36, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo seu Gestor Sr. BRUNO JOSÉ HEBERLE, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade e Município de Tunápolis - SC., portador do CNPJ nº 12.273.240/0001-49, doravante denominado de CREDENCIANTE, e de outro lado, a empresa HCL laboratório Clínico LTDA - ME, com sede na Rua Albino Frantz, nesta cidade de Tunápolis inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.611.027/0001-74, neste ato representado por Hilton Cesar Lamour, brasileiro, casado residente e domiciliado na cidade e Município de Tunápolis, inscrito no CPF/MF sob nº 544.362.909-30, RG nº 38329413, e doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento para prestação de serviços de exames laboratoriais para a população do Município de Tunápolis - SC, em decorrência do Aviso de Credenciamento nº 002/2013, e de conformidade com o que preceitua a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo antes nominado, inclusive a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O presente Contrato tem por objeto o credenciamento para prestação de serviços de exames laboratoriais para a população do Município de Tunápolis - SC., a saber:

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	CÓDIGO	VALOR UNITARIO SUS \$
Análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos na urina	0202050017	3,70
Antibiograma	0202080013	4,98
Contagem de plaquetas	0202020029	6,48
Cultura de bactéria para identificação	0202080080	5,62
Determinação de fator reumatóide	0202030075	2,83
Determinação de tempo de coagulação	0202020070	2,73
Determinação de tempo e atividade da protrombina (tap)	0202020142	2,73
Determinação de velocidade de hemossedimentação (VHS)	0202020150	2,73
Determinação direta e reversa de grupos ABO	0202120023	1,37
Determinação do tempo de tromboplastina ativada	0202020134	5,77
Dosagem de ácido úrico	0202010120	1,85
PSA	0202030105	16,42
Dosagem de bilirrubina total e frações	0202010201	2,01
Dosagem de colesterol HDL	0202010279	3,51
Dosagem de colesterol LDL	0202010287	3,51
Colesterol total	0202010295	1,85
Creatinina	0202010317	1,85
Dosagem de fosfatase alcalina	0202010422	2,01
Dosagem de glicose	0202010473	1,85
Hcg,beta HCG	0202060217	7,85

Reação de hemaglutinação (TPHA) diagnóstico sífilis	0202031098	4,10
Dosagem de proteína c reativa	0202030202	2,83
Triglicerídeos	0202010678	3,51
Uréia	0202010694	1,85
Hemograma	0202020380	4,11
Aslo	0202030474	2,83
Anti HIV1 HIV2 (Elisa)	0202030300	10,00
Pesquisa de anticorpos IGM antitoxoplasma	02020308763	18,55
HBSAG	0202030970	18,55
Fator RH	0202120082	1,37
Pesquisa de ovos e cistos de parasitas	0202040127	1,65
Pesquisa de sangue oculto nas fezes	0202040143	1,65
VDRL	0202031110	2,83
Teste indireto de antiglobulina humana	0202120090	2,73
Determinação de curva glicêmica	0202010040	25,00
Dosagem de proteinúria	15,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - CRITÉRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O atendimento aos usuários far-se-á pelo sistema de livre escolha dos credenciados, nos termos e condições previstas neste termo. A(s) credenciada(s) se compromete(m) a prestar a contento, nos termos e condições de sua(s) proposta(s), deste edital e do instrumento contratual firmado, os serviços propostos, aos usuários, mediante a apresentação da Requisição do Exame, documento de identidade ou documento compatível, acompanhada da autorização emitida pela Secretaria de Saúde. É expressamente vedada, em qualquer circunstância, por parte da credenciada, a retenção e/ou exigência de apresentação de quaisquer documentos adicionais aos que estão elencados no item anterior, aposição de assinatura em guia e/ou documento em branco ou de garantia de qualquer espécie. Ao usuário é reservado o direito de denunciar a qualquer tempo e meio, eventual irregularidade verificada no atendimento, faturamento e/ou prestação dos serviços, cabendo ao Fundo Municipal da Saúde a devida apuração, e, se for o caso, a imediata penalização e/ou rescisão do contrato, no teor da Lei. A prestação dos serviços é exclusiva da credenciada, vedada sua transferência à empresas alheias à relação contratual. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços, cuja vigência deste instrumento externa uma necessidade transitória do Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

O Município, através do FMS, efetuará o pagamento até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviço. O pagamento será efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e do relatório dos serviços prestados. É expressamente vedada à cobrança em qualquer hipótese de qualquer sobretaxa à tabela adotada quando do pagamento dos serviços prestados pelo credenciado. Facultar-se-á ao Município/FMS a concessão de revisão de preços dos serviços credenciados.

CLÁUSULA QUINTA - DO EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO/FMS

- Na eventualidade do Município - FMS, não cumprir com os pagamentos contratados, remunerará os atrasos a título de encargos mora, aplicando-se as mesmas penalidades impostas aos devedores do município em atraso, inclusive os mesmos critérios.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do presente termo, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:



Unidade Orçamentária / Projeto / Atividade Elemento de Despesa/Fonte

Órgão 10, Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade 2.055 - Manutenção da Farmácia Básica

Recursos próprios e vinculados 3.3.90.00.00.00.00.0104

3.3.90.00.00.00.00.00.0262

3.3.90.00.00.00.00.00.0269

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PESSOAS JURÍDICAS CREDENCIADAS

A pessoa jurídica credenciada deverá realizar os exames laboratoriais para as quais se credenciou sem cobrança de qualquer valor ao usuário encaminhado pela Secretaria da Saúde. A credenciada deverá prestar os serviços através de estabelecimento próprio, devidamente licenciado pela vigilância sanitária, diretamente ao paciente, mediante ordem de serviço fornecida pela Secretaria de Saúde. Deverá a pessoa jurídica contratada permitir o acompanhamento e a fiscalização de suas dependências pela Secretaria Municipal de Saúde ou da comissão designada para tal. Deverá de imediato, quando solicitada, apresentar documentos, prontuários ou demais informações necessárias ao acompanhamento da execução do contrato. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento. Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, seguros e tudo que, em virtude da lei ou regulamento, recaia ou venha a recair sobre os serviços, bem como por obrigações trabalhistas, previdenciárias, de acidentes e quaisquer outros decorrentes da relação empregatícia entre a contratada e seu pessoal, bem como pelos danos/prejuízos eventualmente causados aos usuários e/ou terceiros. O credenciado obriga-se a manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento, sob pena de rescisão do Termo por não cumprimento do mesmo. O credenciado deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e as recomendações exigidas pela boa técnica dos serviços contratados. Na execução das atividades objeto deste termo, assegurar aos beneficiários, os mesmos padrões técnicos de conforto material e de horários dispensados aos demais usuários (pacientes).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde deverá realizar a avaliação e regulação dos serviços prestados pelas pessoas jurídicas credenciadas. Arcar com as despesas decorrentes da prestação dos serviços. Implantar de forma adequada à supervisão permanente dos serviços de modo a obter um resultado correto e eficaz. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Credenciada, assegurando ao usuário a boa prestação dos serviços. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Credenciada, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela contratante, não deixe ser interrompido. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços. O Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo ser descredenciado, em casos de má prestação, verificada em processo administrativo específico com garantia do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DO DESCRENCIAMENTO

O credenciado que descumprir, injustificadamente, as condições estabelecidas para o atendimento constantes neste termo, ensejará, após devidamente comprovadas pelo Fundo Municipal da Saúde, e dependendo da gravidade e/ou dano/prejuízo acarretado

aos usuários, concedido o direito à ampla defesa e contraditório, a sua imediata exclusão (do rol de credenciados) e descredenciamento, sem prejuízo de aplicação cumulativa das demais sanções administrativas e civis previstas neste edital e na lei aplicáveis in casu.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, garantida a prévia defesa em processo regular, poderá o MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS/FMS, aplicar à contratada as seguintes sanções, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

a) Advertência;

b) Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da contratação;

c) Rescisão Contratual;

d) Suspensão temporária para licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS/FMS;

e) Declaração de inidoneidade.

- A advertência será aplicada nos casos de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS/FMS.

- À CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento), pelo atraso na prestação de serviços ou prestação de serviços que não atendam as especificações do objeto licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, corridos, uma vez comunicada oficialmente, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

- A penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS/FMS pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS/FMS.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir o MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS/FMS pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas neste contrato.

b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

O presente termo entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até dia 31/12/2013, podendo ser prorrogado, de acordo com o que dispõe o artigo 57, inciso II, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/98.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Tunápolis - SC. 03 de maio de 2013.

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

HCL laboratório Clinico LTDA - ME

CONTRATADA

Hilton Cesar Lamour
REPRESENTANTE

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 918.368.409-34 CPF: 020.226.259.60

Vargeão

PREFEITURA

Extratos de Contratos

EXTRATOS DE CONTRATOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: MOACIR BERTOL & CIA LTDA

OBJETO: Aquisição parcelada de alimentos e produtos de higiene e limpeza destinados ao PETI do Município de Vargeão, SC.
VALOR: R\$ 35.237,50 (trinta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 17/2013 e Contrato nº 90/2013.

Vargeão, SC, 13 de maio de 2013.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

Videira

PREFEITURA

Lei Nº 2.924/13

LEI N.º 2.924/13, DE 29 DE MAIO DE 2013.
Autoriza o Poder Executivo a proceder autorização de uso de bem imóvel pertencente ao Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,
Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder autorização de uso gratuito do Parque da Uva, localizado na Rua X de Setembro, s/nº, no Bairro Universitário, de propriedade do Município a fim de ser utilizado pelo Clube de Desbravadores Raios de Sol, nos termos da minuta anexa.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 29 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de maio de 2013.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração
MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.924/13

Pelo presente termo, de um lado, o MUNICÍPIO DE VIDEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Manoel Roque, 188, inscrito no CNPJ sob n.º 83.039.842/0001-84, representado, neste ato, por seu Prefeito Municipal; e do outro lado, a CLUBE DOS DESBRAVADORES RAIOS DE SOL, entidade filantrópica, com sede no Município de Videira, SC, neste ato, por seu Diretor Valmor Zampronio acordam e ajustam, nos termos da Lei Municipal nº 2.924/13, a autorização de uso que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a autorização do uso das dependências do Parque da Uva, localizado na Rua X de Setembro, s/nº, no Bairro Universitário, com a finalidade de realização do encontro Regional de Clubes de Desbravadores, a ocorrer entre os dias 30 de maio a 02 de junho do corrente ano.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE USO

- I. A área objeto da presente autorização de uso somente poderá ser utilizada para a finalidade prevista na Cláusula Primeira.
II. Os eventos previstos na Cláusula Primeira deverão realizar-se, intransferivelmente, entre os dias 30 de maio a 02 de junho do corrente ano.
III. Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:
a. Serviço de segurança no local do evento;
b. Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
c. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
d. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
e. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
f. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
g. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
h. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.
IV. A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

A presente autorização de uso vigorará somente entre os dias 30 de maio a 02 de junho de 2013, e deverá ser rigorosamente respeitada, sob pena de aplicação de sanções previstas em lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Videira/SC, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta autorização, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Videira, SC, de de 2013.
LOURENÇO BECKER
CLUBE DE DESBRAVADORES RAIOS DE SOL

Prefeito Municipal Interino Representante

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
RG: _____ RG: _____

Lei N° 2.925/13

LEI N.º 2.925/13, DE 29 DE MAIO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a receber em Doação o Bem Móvel que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, por doação, do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Administração, o bem móvel abaixo relacionado, conforme Decreto Estadual nº 1.518/13, de 24 de abril de 2013:

QUANTIDADE	BEM
01	Rolo compressor, número de patrimônio estadual nº 1383

Art. 2º Efetivada a aquisição por doação, o bem será devidamente incluído no cadastro dos bens patrimoniais do Município.

Art. 3º O bem, de que trata a presente Lei, destina-se para manutenção e conservação das estradas do interior realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 4º Fica proibida a venda, troca ou doação do bem recebido, antes de ter decorrido 02 (dois) anos da data de doação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 29 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de maio de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto N° 10.439/13

DECRETO N° 10.439/13, DE 29 DE MAIO DE 2013.

Estabelece Escala de Plantão das Farmácias do Município de Videira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 55/2007 e suas alterações e demais disposições legais vigentes,

DECRETA

Art. 1º Fica determinada a Escala de Plantão das Farmácias no Município de Videira, para o período de 13 de abril de 2013 a 14 de setembro de 2013, conforme segue:

13/04/2013 a 20/04/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA BOM JESUS - FILIAL II - Rua Benjamin Grazziotin, 17

20/04/2013 a 27/04/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA LÍDER FARMA - FILIAL XV DE NOVEMBRO - Rua XV de

Novembro, nº 771

27/04/2013 a 04/05/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA GEREMIAS - FILIAL III - Rua Saul Brandalise, 407

04/05/2013 a 11/05/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA BOM JESUS - FILIAL POSTO DE SAÚDE - Rua Padre Anchieta, 1370

11/05/2013 a 18/05/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA LÍDER FARMA - Av. D. Pedro II, 225

18/05/2013 a 25/05/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA GEREMIAS - SÃO CAMILO - Rua Brasil, 92

25/05/2013 a 01/06/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA CENTRALFARMA - SHOPPING - Av. D. Pedro II

01/06/2013 a 08/06/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA GEREMIAS - FILIAL I - Avenida D. Pedro II, 73

08/06/2013 a 15/06/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA CENTRALFARMA - Rua Pedro Andreazza, 65

15/06/2013 a 22/06/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA BOM JESUS - FILIAL XV - Rua XV de Novembro, 300

22/06/2013 a 29/06/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA GEREMIAS - FILIAL IV - Rua Coronel Fagundes, 04

29/06/2013 a 06/07/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA BRASIL - Rua Brasil, 273

06/07/2013 a 13/07/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA LÍDER FARMA - Rua Brasil, 36

13/07/2013 a 20/07/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA BOM JESUS - MATRIZ - Rua Saul Brandalise, 198

20/07/2013 a 27/07/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA LÍDER FARMA - Rua Saul Brandalise, 880

27/07/2013 a 03/08/2013 até às 12 horas
RAIA DROGASIL - Rua Saul Brandalise, 270

03/08/2013 a 10/08/2013 até às 12 horas
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - Rua Saul Brandalise, 120, loja 01.

10/08/2013 a 17/08/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA DEHON - Rua Saul Brandalise, 501

17/08/2013 a 24/08/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA GEREMIAS - FLORESTA - Rua Bulcão Vianna, 475

24/08/2013 a 31/08/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA DEHON - Rua Coronel Fagundes, 89

31/08/2013 a 07/09/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA GEREMIAS - Rua Antonio Pinto, 117

07/09/2013 a 14/09/2013 até às 12 horas
FARMÁCIA BOM JESUS - FILIAL Amarante - Rua Professor Joaquim Amarante, 215

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 13 de abril de 2013, revogadas as disposições em

contrário, em especial o Decreto nº 10.422/13.

Videira, 29 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de maio de 2013.

VALMOR LUIZ DALL' AGNOL
Secretário de Administração

Portaria N° 0237/13

PORTARIA nº 0237/13
Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 7889/2013,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MOACIR GERALDO FERLIN, Operador de Máquinas e Equipamentos para Obras de Pavimentação, de 1º de junho de 2013 até 1º de setembro de 2013, referente ao quinquênio de 1º de fevereiro de 2005 até 31 de janeiro de 2010.

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 2013.

Videira, 20 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de maio de 2013.

RENATA CHRISTINA MELILLO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria N° 0281/13

PORTARIA nº 0281/13
Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL INTERINO DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011, e à vista do que consta na Comunicação Interna do Departamento Pessoal,

RESOLVE

Conceder Promoção por Merecimento, a servidora NADIR BRUNS, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "C" para a referência "D" a partir de 1º de janeiro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração

aos 24 dias do mês de maio de 2013.

VALMOR LUIZ DALL' AGNOL
Secretário de Administração

Portaria N° 0282/13

PORTARIA nº 0282/13
Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL INTERINO DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011, e à vista do que consta na Comunicação Interna do Departamento Pessoal,

RESOLVE

Conceder Promoção por Merecimento, a servidora NADIR BRUNS, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "D" para a referência "E" a partir de 1º de janeiro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de maio de 2013.

VALMOR LUIZ DALL' AGNOL
Secretário de Administração

Portaria N° 0350/13

PORTARIA Nº 0350/13

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00001/10-6, nos assentos funcionais da servidora JUSTINA INES FRUET DE LIMA, detentora da matrícula funcional nº 5109, e do cargo de provimento efetivo de Trabalhador Braçal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL INTERINO DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 8475/2013,

RESOLVE

Art.1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais da servidora JUSTINA INES FRUET DE LIMA, detentora da matrícula nº 5109 e do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00001/10-6, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogada as disposições em contrário.

Videira, 29 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 29 dias do mês de maio de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Extrato do Contrato N. 0443/2013

Extrato do Contrato n. 0443/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: JOSÉ VALDECI RODRIGUES RAIZ
CPF: 019.969.109-65

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0444/2013

Extrato do Contrato n. 0444/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: SIMÃO RISSI
CPF: 046.777.979-19

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0449/2013

Extrato do Contrato n. 0449/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: IVONEI ALVES
CPF: 007.839.399-06

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0451/2013

Extrato do Contrato n. 0451/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: CLAUDIR DE LIMA
CPF: 776.584.009-63

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0452/2013

Extrato do Contrato n. 0452/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: EDSON DA SILVA FURTADO
CPF: 008.804.309-66

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0482/2013

Extrato do Contrato n. 0482/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: WILSON RIBEIRO DE CAMPOS
CPF: 384.812.869-15

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0484/2013

Extrato do Contrato n. 0484/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: NILSON DE OLIVEIRA
CPF: 347.531.509-25

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0489/2013

Extrato do Contrato n. 0489/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: VALMIR LUIZ MOHR
CPF: 017.852.109-47

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 04 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0504/2013

Extrato do Contrato n. 0504/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: ANTONIO DA CRUZ
CPF: 665.342.409-04

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 10 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0505/2013

Extrato do Contrato n. 0505/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: EDSON RAUL ALVES
CPF: 893.413.339-20

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 10 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0511/2013

Extrato do Contrato n. 0511/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: MOISES PERIN
CPF: 892.164.079-72

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 15 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Extrato do Contrato N. 0514/2013

Extrato do Contrato n. 0514/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: GERALDO ROSA
CPF: 490.162.539-04

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 16 de abril de 2013 a 30 de setembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

Edital de Convocação N° 023/13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 023/2013
PROCESSO SELETIVO N° 007/2012

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 007/2012:

CONVOCADO	CARGO
1 - Lorinês Terezinha Reolon	Auxiliar de Serviços Gerais

O convocado deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Realização de Exame Médico Admissional;
- Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
- Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Comprovante do tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- 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;
- Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
- Declaração de bens;
- Certidão negativa de antecedentes criminais;
- Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo.

Videira, 28 de maio de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Vitor Meireles

PREFEITURA

Decreto N° 025/2013

DECRETO N° 25, DE 29 DE MAIO DE 2013.

"REGULAMENTA A LEI N° 848, DE 27 DE MAIO DE 2013 QUE CRIA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC, A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES, usando de suas atribuições legais conferidas pelo art. 79, inciso VI e 109, inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC é o órgão da administração pública municipal responsável pela coordenação das ações de proteção e defesa civil, no município.

Art. 2º - São atividades da COMPDEC:

I - executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC em âmbito local;

II - coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados;

III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;

IV - identificar e mapear as áreas de riscos de desastres;

V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;

VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;

VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;

X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;

XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;

XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre;

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;

XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município;

XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas;

XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres;

XVII - elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC;

XVIII - elaborar plano de implantação de obras e serviços, em conjunto com os técnicos da prefeitura, para a prevenção e redução de riscos de desastre.

Art. 3º - A COMPDEC tem a seguinte estrutura:

I - Coordenador;

II - Secretária;

III - Conselho Municipal da Defesa Civil.

Parágrafo Único - O Coordenador e os dirigentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil serão designados pelo Prefeito Municipal mediante Portaria.

Art. 4º - Ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil compete:

I - Convocar as reuniões da Coordenadoria;

II - Dirigir a entidade, representá-la perante os órgãos governamentais e não-governamentais;

III - Propor planos de trabalho;

IV - Participar das votações e declarar aprovadas as resoluções;

V - Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da COMPDEC;

VI - Propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, os planos orçamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, dentro da finalidade de que se propõe a COMPDEC.

VII - Abrir a Conta de Relacionamento junto ao Banco do Brasil S.A., onde será assinado um Contrato para operação do cartão;

VIII - ordenar empenhos e autorizar pagamento de despesa nos termos dos Arts. 58 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64;

XI - Gerir os gastos com o Cartão de Pagamento de Defesa Civil;

X - Cadastrar ou Descadastrar o nome dos portadores do Cartão devendo ser pessoa física, servidor ou ocupante de cargo público;

XI - Prestar contas junto ao Ministério de Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SUNPDEC, na forma e prazo da legislação e demais normas em vigor,

fazendo a juntada de todos os documentos comprobatórios de receitas, despesas e outros, inclusive fotos, relatórios, etc. que se fizerem necessários;

XII - Outras prestações de contas e outros procedimentos inerentes ao exercício do cargo.

Parágrafo Único - O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil poderá delegar atribuições aos membros da Comissão, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observados os termos legais.

Art. 5º - O Conselho Municipal será constituído de 7 (sete) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, sendo que dos membros titulares, 3 (três) serão indicados por Entidades não governamentais:

§ 1º - Dos membros titulares:

I - Prefeito Municipal;

II - Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil;

III - Representante da Secretaria de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento Econômico;

IV - Representante da Secretaria de Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Meio Ambiente;

V - Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - SINTRAF;

VI - Representante da Associação dos Moradores do Perímetro Urbano - AMOPUR;

VII - Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL - Vitor Meireles.

§ 2º - Dos membros suplentes:

I - Representante da Secretaria de Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Meio Ambiente;

II - Representante da Secretaria de Assistência Social;

III - Representante do Gabinete do Prefeito.

§ 3º - Os integrantes do Conselho Municipal não receberão remuneração, salvo em viagem a serviço fora da Sede do Município restringindo-se às despesas de pousada, alimentação e transporte devidamente comprovadas.

Art. 6º - À Secretaria compete:

I - Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;

II - Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Art. 7º - No exercício de suas atividades, poderá a COMPDEC solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que estão sujeitas a população, em circunstâncias de desastres.

Art. 8º - Os recursos do COMPDEC na Defesa Civil Municipal poderão ser utilizados para as seguintes despesas:

a) diárias e transporte;

b) aquisição de material de consumo;

c) serviços de terceiros;

d) aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e material permanente); e

e) obras e reconstrução.

Art. 9º - A comprovação das despesas realizadas pelo COMPDEC será feita mediante os seguintes documentos:

a) Prévio empenho;

b) Fatura e Nota Fiscal;

c) Balancete evidenciando receita e despesa; e

d) Nota de pagamento.

Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vitor Meireles, 29 de maio de 2013.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

Decreto N° 026/2013

DECRETO N° 26, DE 29 DE MAIO DE 2013.

"NOMEIA MEMBROS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC DE VITOR MEIRELES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES, usando de suas atribuições legais conferidas pelo art. 79, inciso VI e 109, inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC de Vitor Meireles:

§ 1º - Membros titulares:

I - LOURIVAL LUNELLI - Prefeito Municipal;

II - SANDRO LUNELLI - Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil;

III - CLAUDINEI FELICIANO - Representante da Secretaria de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento Econômico;

IV - ODIRLEI JEREMIAS - Representante da Secretaria de Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Meio Ambiente;

V - FAUSTINO CARDOZO - Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - SINTRAF;

VI - MARCELINO DAROLT - Representante da Associação dos Moradores do Perímetro Urbano - AMOPUR;

VII - NILTON BERNARDY - Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL - Vitor Meireles.

§ 2º - Dos membros suplentes:

I - RICARDO PROBST - Representante da Secretaria de Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Meio Ambiente;

II - LEONICE MORGENROTH - Representante da Secretaria de Assistência Social;

III - DÁRIO MONTAGNA - Representante do Gabinete do Prefeito.

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

Vitor Meireles, 29 de maio de 2013.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

Decreto N° 027/2013

DECRETO 027/2013

Suplementa Dotações Orçamentárias por provável excesso de arrecadação e Estabelece Outras Providências.

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 0835, de 21/12/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação orçamentária, pelo provável excesso de arrecadação proveniente de Convênio:

0601 - Secretaria de Educação

12.361.010.2022 - Manutenção do Ensino Fundamental

33000000.00 - Outras Despesas Correntes

33900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.2255 - Transf. de Convênio do Estado p/ Educação R \$ 22.000,00

0601 - Secretaria de Educação

12.365.010.2025 - Manutenção de Educação Infantil

44000000.00 - Investimentos

44900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.2254 - Transf. de Convênio da União p/ Educação R \$ 41.950,70

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

condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 31 de Maio de 2013.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/__/____.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO N° 055/11.

Xavantina**PREFEITURA****Lei 1286**

LEI N° 1286, DE 29 DE MAIO DE 2013

CRIA O PROGRAMA SOCIAL CAMINHANDO PARA O FUTURO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, emendou e vetou, e este sanciona a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica criado o Programa Social Caminhando para o Futuro, com o objetivo de proporcionar a inclusão social de crianças e adolescentes, oportunizando aprendizado através de palestras educativas e preventivas, com ações sócio-culturais, prática de lazer, troca de experiências, realização de oficinas e atendimentos das famílias.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar brinquedos, livros, uniformes, efetuar pagamento de ingressos em teatros, cinemas, zoológicos e festivais de eventos culturais, além de despesas com transportes e alimentação, exclusivamente para crianças e adolescentes com idade máxima de 17 (dezessete) anos, pertencentes a famílias beneficiadas com o bolsa família, famílias beneficiadas com o Benefício de Prestação Continuada ou famílias cadastradas no Cadastro Único.

§ 1º - Incluem também no caput deste artigo, idosos e pessoas residentes no município com deficiências comprovadas, independente de idade e da renda mensal.

§ 2º Os beneficiários dos bens e serviços de que trata o caput do art. 2º desta lei, ou suas famílias, deverão estar cadastrados e participando dos grupos de convivência oferecidos pelos Centro de Referência e Assistência Social - CRAS.

§ 3º O valor em dinheiro ou dos bens ou dos serviços a serem repassados para cada beneficiário da presente lei não poderá ultrapassar R\$ 200,00 (duzentos reais) anuais com exceção dos casos de pessoas portadoras de necessidades especiais devidamente comprovadas, cujo montante a ser repassado poderá ser de até R\$ 500,00 (quinhentos reais) anuais. (Emenda - Câmara Municipal de Vereadores de Xavantina - SC)

§ 4º O valor poderá ser fixado pelo Poder Executivo, respeitando o limite previsto no § 3º retro. (Emenda - Câmara Municipal de Vereadores de Xavantina - SC).

Art. 3º - A presente lei será regulamentada no que for necessário, por decreto do poder executivo municipal. (Vetado - Câmara Municipal de Vereadores de Xavantina - SC).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 29 de maio de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON

Diretor(a)

Decreto 083/2013

DECRETO N° 083/2013

DECRETA PONTO FACULTATIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Ponto facultativo nos setores públicos municipais, no dia 31 de maio de 2013.

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

Xavantina, SC, 23 de maio de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON

Diretor(a)

Decreto 084/2013

DECRETO N° 084/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ANDRE RICARDO BROGLIO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 041, de 17 de setembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. ANDRE RICARDO BROGLIO, brasileiro, casado, advogado, portadora da cédula de identidade nº 3065955522 e CPF nº 966.464.460-91, para exercer o cargo comissionado de Assessor Jurídico, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada na Lei Complementar Municipal nº 041, de 17 de setembro de 2009, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), em 03 de junho de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON

Diretor(a)

Decreto 084/2013

DECRETO N° 084/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ANDRE RICARDO BROGLIO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 041, de 17 de setembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. ANDRE RICARDO BROGLIO, brasileiro, casado, advogado, portadora da cédula de identidade nº 3065955522 e CPF nº 966.464.460-91, para exercer o cargo comissionado de Assessor Jurídico, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada na Lei Complementar Municipal nº 041, de 17 de setembro de 2009, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), em 03 de junho de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON

Diretor(a)

Decreto 084/2013

DECRETO N° 084/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ANDRE RICARDO BROGLIO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 041, de 17 de setembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. ANDRE RICARDO BROGLIO, brasileiro, casado, advogado, portadora da cédula de identidade nº 3065955522 e CPF nº 966.464.460-91, para exercer o cargo comissionado de Assessor Jurídico, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada na Lei Complementar Municipal nº 041, de 17 de setembro de 2009, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), em 03 de junho de 2013.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON

Diretor(a)

Decreto 084/2013

DECRETO N° 084/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ANDRE RICARDO BROGLIO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 041, de 17 de setembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. ANDRE RICARDO BROGLIO, brasileiro, casado, advogado, portadora da cédula de identidade nº 3065955522 e CPF nº 966.464.460-91, para exercer o cargo comissionado de Assessor Jurídico, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada na Lei Complementar Municipal nº 041, de 17 de setembro de 2009, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), em 03 de junho de 2013.

MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Decreto 085/2013

DECRETO Nº 085/2013

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 101 VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004, atualizada;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. ROGÉRIO LUIZ GABIATTI, ocupante do cargo comissionado de Assessor de Direção, a contar desta data.

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

Xavantina, (SC), 03 de junho de 2013.

MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Portaria 104/2013

PORTARIA Nº 104/2013

EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando o requerimento do Servidor Frederico Lucas Gontijo da Silva, solicitando exoneração;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Servidor Público Municipal, Sr. FREDERICO LUCAS GONTIJO DA SILVA, ocupante do cargo de Médico,

a contar de 29 de maio de 2013.

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

Xavantina (SC), 24 de maio de 2013.

MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Portaria 105/2013

PORTARIA Nº 105/2013

EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando o requerimento do Servidor Sergio Brand, solicitando exoneração;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Servidor Público Municipal, Sr. SERGIO BRAND, ocupante do cargo de Mecânico, a contar de 05 de junho de 2013.

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

Xavantina (SC), 03 de junho de 2013.

MAURO JUNES POLETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ARLINE CAON
Diretor(a)

Associações

AMOSC

Edital Nº 02/2013

EDITAL Nº 02/2013

ALCEU MAZZIONI, Prefeito de Cordilheira Alta, Presidente da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina - AMOSC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 11 e art. 26, inciso XI do Estatuto Social,

CONVOCA

Art. 1º Os Prefeitos dos municípios filiados para a Assembléia Geral Ordinária da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina - AMOSC a realizar-se:

Data: 14 de junho de 2013 - sexta-feira

Local: Auditório da AMOSC - SC

Horário: 9 horas

Art. 2º A Assembléia Geral Ordinária, terá como assuntos principais:

- I. Apresentação do modelo de negócios em Eficiência Energética;
- II. Apresentação do Projeto Chapecó 2030;
- III. Espaço ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Campus de Chapecó;
- IV. Espaço ao Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios Chapecó e Irani;
- V. Encaminhamentos do Plano de Resíduos Sólidos;
- VI. Implantação dos serviços de prevenção com resultados;
- VII. Análise da proposta de viagem ao exterior;
- VIII. Outros assuntos de interesse dos Prefeitos.

Art. 3º Esta convocação entra em vigor nesta data.

Chapecó, SC, 29 de maio de 2013.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito de Cordilheira Alta

Presidente da AMOSC

Consórcios

CIGA

Errata Editorial - Edição N° 1250

ERRATA EDITORIAL - Edição nº 1250

O Consórcio CIGA informa que, em virtude do feriado de Corpus Christi, ocorreu uma falha na implantação de automação na diagramação dos atos publicados no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) durante a edição nº 1250, a data exibida no cabeçalho desta edição, a qual estava disponível no site www.diariomunicipal.sc.gov.br no dia 03/06/2013, no período das 00h01min às 09h40min, encontrava-se com a data incorreta de 30/05/2013 (Quinta-feira).

Sendo assim, houve a retificação para a data correta: 03/06/2013 (Segunda-feira).

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Atenciosamente,

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

CIM-AMAVI

Comunicado de Homologação - Convite N° 002/2013

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI

CONVITE N° 002/2013

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

Hugo Lembeck, Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI - CIM-AMAVI, no uso de suas atribuições, comunica a HOMOLOGAÇÃO do Convite nº 002/2013 que tem como objeto a aquisição de materiais eletrônicos e eletrodomésticos para o Acolhimento Institucional Albertina Berkenbrock situado na Rua Walter Rohde, 02, na cidade de Vidal Ramos/SC, nos termos previstos no Edital, considerando ainda o constante no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93 e consoante o Termo de Homologação disponível no endereço eletrônico: www.amavi.org.br/cim.

Rio do Sul, 29 de maio de 2013.

HUGO LEMBECK

Presidente do CIM-AMAVI

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CRES e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

CIMVI**Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2013**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Abril/2013

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Exercício de 2013)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.971,49	0,00
Pessoal Ativo	54.971,49	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração.	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	54.971,49	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIIb)	54.971,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IVa + IVb)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (V + VI)		

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Município de Apiúna	16.548,00	3.079,43
Município de Ascurra	3.912,00	2.380,03
Município de Benedito Novo	0,00	3.310,08
Município de Blumenau	0,00	0,00
Município de Botuverá	0,00	0,00
Município de Brusque	0,00	0,00
Município de Doutor Pedrinho	0,00	1.153,11
Município de Gaspar	0,00	0,00
Município de Guabiruba	0,00	0,00
Município de Indaial	246,00	17.557,62
Município de Pomerode	24.932,00	8.900,40
Município de Rio dos Cedros	0,00	3.298,36
Município de Rodeio	7.002,00	3.495,42
Município de Timbó	36.555,00	11.797,03
Total	89.195,00	54.971,48

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 29/05/2013, Hora de emissão 08h e 12m.

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 nº 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 nº 4.320/64.

CINCO**Resolução 019 _2013**

Resolução n. 019/2013.

Dispõe sobre a nomeação de Comissão Especial para avaliação de conformidade da solução informatizada para gestão pública Municipal e dá outras providências.

O Diretor Executivo do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr. Elói Rönna, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei 11.107/05, Decreto Federal 6.017/05.

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissões Especiais para avaliação de conformidade da solução informatizada referente ao Processo Administrativo Licitatório nº 0012/2013 - CINCO, Pregão Presencial nº 0003/2013 - CINCO, composta conforme segue:

a) Comissão Especial 01.

Responsável pela avaliação dos seguintes sistemas:

Gestão Orçamentária e Contábil composta de: Sistema de Contabilidade, Tesouraria e Lei Fiscal; Sistema de Planejamento; Sistema de Compras, Licitações e Contratos; e Sistema de Portal da Transparência e Contas Públicas.

Membros

I - ALVARO BISCARO - Presidente
II - ADAIR DA SILVA MATTOS - membro
III - ADEMIR ANTONIO FERRARIM - membro
IV - ANDREIA REZZADORI - membro
V - CLAUDEMIR ALVES MACHADO - membro
VI - ELIZETE BARICHELLO BALDO - membro
VII - FABRICIO BOGONI - membro
VIII - JOSNEI BAVARESCO - membro
IX - JUNIOR HENRIQUE DO SANTOS - membro
X - RUBENS SEIDEL - membro
XI - SANDRO DALLAZEM - membro
XII - SERGIO INHAIA - membro
XIII - SIRLEI CRISTINA SELZLEIN ALTENHOFEN - membro
XIV - VANESSA LARA BERNART - membro

b) Comissão Especial 02.

Responsável pela avaliação dos seguintes sistemas:

Gestão Tributária-I composta pelo sistema de Tributos Municipais
Gestão Tributária-II composta pelo sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Membros

I - OLIDES BERTAIOLLI - Presidente
II - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - membro
III - IVONETE PACHECO WEBER - membro
IV - JUNIOR HENRIQUE DO SANTOS - membro
V - JURANDIR CRESTANI NUNES - membro
VI - LEANDRO CHIARELLO DE SOUZA - membro
VII - SANDRO DALLAZEM - membro
VIII - VANESSA LARA BERNART - membro
IX - WOLMAR ERDMANN - membro

c) Comissão Especial 03.

Responsável pela avaliação dos seguintes sistemas:

Gestão Administrativa-I composta de: Sistema de Controle Patrimonial; Sistema de Controle de Frotas; Sistema de Controle de Materiais; e Sistema de Controle Interno.
Gestão Administrativa-II composta pelo sistema de Gestão de

Projetos;
Membros

I - MOISES AMADEU PATRICIO - Presidente
II - ADAIR DA SILVA MATTOS - membro
III - ANDRÉ KLEOMA TODT- membro
IV - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - membro
V - ASSIS PEREIRA - membro
VI - JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS - membro
VII - LEANDRO JOSÉ STEFANI - membro
VIII - MAGALI ZUCCO BODANESE - membro
IX - SANDRO DALLAZEM - membro
X - SERGIO INHAIA - membro
XI - VANESSA LARA BERNART - membro

d) Comissão Especial 04.

Responsável pela avaliação dos seguintes sistemas:

Gestão de Pessoas-I composta pelo sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento;
Gestão de Pessoas-II composta pelo sistema de Ponto Eletrônico;
Gestão de Pessoas-III composta pelo sistema de Cargos e Salários;
Gestão de Pessoas-IV composta pelo sistema de Concurso Público;

Membros

I - MAGALI ZUCCO BODANESE - Presidente
II - ANA CLAUDIA CAGNIN - membro
III - ANDRÉ KLEOMA TODT- membro
IV - DIALA BRIDI - membro
V - ELIZETE BARICHELLO BALDO - membro
VI - ITACIR LUIZ RIZZO - membro
VII - JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS - membro
VIII - MARIA DE LOURDES TIBES PAULETTI - membro
IX - SANDRO DALLAZEM - membro
X - SIBELE ORSATTO - membro
XI - VANESSA LARA BERNART - membro

Art. 2º. Fica facultada a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

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

Fraiburgo/SC, 03 de junho de 2013.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

CIS/AMMVI**Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 001/2013**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2013

OBJETO: Seleção de propostas para fornecimento de fitas/tiras reagentes para teste de determinação de glicemia, lanceta descartável para punção digital e seringas, através do Sistema de Registro de Preços (atendendo a demanda da rede básica municipal de saúde dos 14 Municípios consorciados, representando aproximadamente 450.000 usuários do SUS), COM ENTREGAS PARCELADAS, durante o prazo de doze meses. Os produtos descritos deverão ser entregues em 14 (quatorze) cidades catarinenses da região do Médio Vale do Itajaí (Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó), denominadas "Secretarias Municipais de Saúde".

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, neste ato representado pelo sua Autoridade Competente Hartwig Persuhn, resolve, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 001/2013, após analisado todos os atos, adjudicado todos os itens e devidamente homologado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos objetos a seguir:

Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - Documento 06105362000123

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
02	Lanceta Descartável Para Punção Digital, Com Dispositivo Perfurocortante Mantido Com Agulha Protegida e Esterilizada,	Premium	2.016.525 UN	0,1255	253.073,88

Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - Documento 05531725000120

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
001	Fitas/tiras Reagentes Para Teste de Determinação de Glicemia, Para Testar Glicose No Sangue Capilar, Venoso, Arterial	ACTIVE	2.971.500 UN	0,3000	891.450,00
003	Seringa Descartável, Estéril, Atóxica Capacidade de 50 Uil, Incolor Com Resistência Mecânica, Corpo Cilíndrico, Escala Em	ULTRAFINE	641.550 SRG	0,4300	275.866,50
004	Seringa Descartável, Estéril, Atóxica Capacidade de 100 Uil, Incolor Com Resistência Mecânica, Corpo Cilíndrico, Escala E	ULTRAFINE	274.050 SRG	0,4300	117.841,50

Valor Total R\$: 1.538.231,88

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de doze meses, contado da data de sua publicação.

Blumenau, 03 de junho de 2013.

HARTWIG PERSUHN

Autoridade Competente

Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 002/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013

OBJETO: Seleção de propostas para fornecimento de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços (atendendo a demanda da rede básica municipal de saúde dos 14 Municípios consorciados, representando aproximadamente 450.000 usuários do SUS), COM ENTREGAS PARCELADAS, durante o prazo de doze meses. Os produtos descritos deverão ser entregues em 14

(quatorze) cidades catarinenses da região do Médio Vale do Itajaí (Apiúna, Acurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó), denominadas "Secretarias Municipais de Saúde".

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, neste ato representado pelo sua Autoridade Competente Hartwig Persuhn, resolve, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 002/2013, após analisado todos os atos, adjudicado todos os itens e devidamente homologado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos objetos a seguir:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 00.802.002/0001-02

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
17	Cloridrato de Hidroxi-zina 2mg/ml, Xarope, Frasco Com 60 MI Ou Mais, Com Dosador Graduado, Embalagem Individual Em Car	NEO QUIMICA	31.500 ml	0,06	1.890,00
18	Cloridrato de Oxibutina 1mg/ml, Frasco Com 60 MI Ou Mais, Com Dosador Graduado, Embalagem Individual Em Cartucho Ou	EMS	50.400 ml	0,08	4.233,60
19	Complexo B e Frutose e Ácido Ascórbico Ev 10ml, embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas	CRISTALIA	525 AMP	6,36	3.340,89
37	Nortriptilina, Cloridrato 75 Mg, Cápsula, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	TEUTO	225.750 CP	0,23	51.312,98
39	Ondansetrona (cloridrato) 2mg/ml, Ampola de 2 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas	HIPOLABOR	70 AMP	0,55	38,19
50	Terbutalina (sulfato) 0,5 Mg/ml, Ampola de 1 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas	HIPOLABOR	70 AMP	2,40	168,00

Total R\$ 60.983,65

Andrômeda Distribuidora de Medicamentos Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ : 13.568.558/0001-10

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
10	Cefalexina (cloridrato Ou Sal Sódico) 250 Mg/5ml Suspensão, Frasco Com 60 MI Ou Mais, Com Dosador Graduado, Embalagem	TEUTO	1.449.000 ml	0,03	37.674,00

Total R\$ 37.674,00

B E E MEDLOG HOSPITALAR.COM.BR - Tipo: Ltda - LC123: Sim - CNPJ : 14.190.019/0001-52

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
3	Ácido Fólico 0,2mg/ml, solução Oral, Frasco de Até 30ml, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 100 Frascos	ALOFIC	15.000 ml	0,17	2.547,00
38	Óleo Mineral 100%, Uso Oral, Adulto e Pediátrico, Frasco Com 60 MI Ou Mais, Com Dosador Graduado, Embalagem Individual	LAXENOL	31.500 ml	0,01	453,60
46	Sais P/ Reidratação Oral, Pó P/ Solução Oral, Envelope de 27,9g (cloreto de Sódio 3,5g e Cloreto de Potássio 1,5g e Ci	HIDRA- PLEX	84.525 SCH	0,28	23.582,48

Total R\$ 26.583,08

Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 05.782.733/0001-49

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
23	Diazepan 5mg/ml, Ampola de 2 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas.	UNIAO QUIMICA	6.468 AMP	0,40	2.586,55
40	Oxcarbazepina 60 Mg/ml, Suspensão Oral, 1 MI, Frasco de 60 MI Ou Mais, Com Dosador Graduado, Embalagem Individual Em	UNIAO QUIMICA	30.000 ml	0,19	5.625,00

Total R\$ 8.211,55

Cirúrgica Jaw Com. de Mat. Méd. Hosp. Ltda. - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 79.250.676/0001-93

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
4	Ácidos Graxos Essenciais e Vitamina e e Vitamina A, Frasco de Até 200 MI, Produto Registrado No Ministério da Saúde C	DERSANI 200ML.	2.114.700 ml	0,04	80.358,60

Total R\$ 80.358,60

Comercial Cirúrgica Rioclaresense Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 67.729.178/0004-91

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
6	Benzilpenicilina, Potássica, Associada À Penicilina Procaína 100.000 e 300.000ui Pó Para Suspensão Injetável, Frasco	WONILLIN 400.000UI	9.650 FAM	0,75	7.226,89
8	Carbamazepina 200 Mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	CARBA- MAZEPINA 200MG	1.710.450 CPR	0,08	136.664,96

9	Carbonato de Lítio 300 Mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	CARBO- NATO DE LITIO 300MG	876.750 CPR	0,10	91.971,08
11	Cefalexina (cloridrato Ou Sal Sódico) 500 Mg, Cápsula Ou Comprimido Ou Drágea, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	CELLEXI- NA 500MG	967.575 CPR	0,10	95.789,93
30	Glicose A 25%, Injetável, Ampola de 10 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 100 Ampolas	GLICOSE 25%	29.978 AMP	0,16	4.766,50
36	Morfina 10 Mg/ml, Ampola 1 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas	MORFINA 10MG/ML	8.138 AMP	0,73	5.957,02
44	Ranitidina (cloridrato) 25 Mg/ml, Solução Injetável, ampola de 2 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máxi	RANITIDI- NA 25MG/ ML	8.253 AMP	0,40	3.292,95
52	Tramadol 50 Mg/ml, ampola de 1 MI Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas	TRA- MADOL 50MG/ML	3.465 AMP	0,45	1.559,25

Total R\$ 347.228,56

Concord Distribuidora de Medicamentos Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 07.031.976/0001-70

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
32	Hidróxido de Alumínio 60 Mg/ml e Hidróxido de Magnésio 40 Mg/ml, 1 MI, Frasco Com 60 MI Ou Mais, Com Dosador Graduado	Kollangel	582.750 ml	0,01	5.885,78

Total R\$ 5.885,78

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 44.734.671/0001-51

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
27	Fenitoína (sal Sódico) 50mg/ml, Ampola de 5 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Frascos	FENITAL 50 MG/ ML - SOL. INJ.	683 AMP	0,85	580,55
33	Levomepromazina (maleato) 25mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	LEVOZINE 25 MG	323.400 CPR	0,12	38.808,00
45	Risperidona 2mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	RISPERI- DON 2 MG	21.000 CPR	0,07	1.470,00

Total R\$ 40.858,55

Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 02.520.829/0001-40

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
47	Salbutamol 100 Mcg/dose, Aerosol 200 Doses Inalatório, Embalagem Individual Em Cartucho	GLENMARK	23.993 FR	3,00	71.979,00

Total R\$ 71.979,00

Hospfar Ind e Com - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 26.921.908/0001-21

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
41	Policresuleno 50mg/g e Cloridrato de Cinchocaína 10mg/g pomada, 10 Bisnagas Com 3g de Pomada Em Cada	TAKEDA	420 BNG	2,97	1.248,03
55	Vitaminas A (retinol) 50.000 e Vitamina D (ergocalciferol) 10.000 UI/ml, Solução Oral, Frasco 10 MI Ou Mais, Embalagem	TAKEDA	304.605 ml	0,49	147.733,43

Total R\$ 148.981,46

Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ : 12.889.035/0001-02

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
54	Varfarina 1 Mg, Comprimido, Embalagem Individual Ou Com No Máximo 600 Comprimidos	COUMOADIN	52.500 CPR	0,21	11.019,75

Total R\$ 11.019,75

Laboratorio Teuto Brasileiro S.A - Tipo: S/A - LC123: Não - CNPJ : 17.159.229/0001-76

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
25	Fenitoína (sal Sódico) 100 Mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	GENERICO	623.175 CPR	0,05	30.847,16
29	Fluoxetina 20 Mg, Cápsulas, Embalagem Com No Máximo 600 Cápsulas	GENERICO	4.131.750 CP	0,07	289.222,50
51	Tramadol 50 Mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	GENERICO	399.000 CPR	0,09	35.910,00

Total R\$ 355.979,66

Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 04.071.245/0001-60

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
13	Cilostazol 100 Mg, comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	Vasativ 100mg	113.715 CPR	0,27	30.703,05

Total R\$ 30.703,05

Marcofarma Distr de Prod Farmaceuticos Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 06.935.554/0001-67

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
------	---------	-------	------	--------------------	-----------------

22	Dexametasona 4 Mg/ml - Ampola de 1 MI e Vitamina B12 5000µg e Vitamina B1 100 Mg e Vitamina B6 100 Mg - Ampola De 2 M	genérico	29.841 AMP	1,24	36.973,00
31	Hidrocortisona (succinato Sódico) 100 Mg, Pó Para Suspensão Injetável, Frasco e Diluente, Embalagem Individual Em Car	androcordil	6.090 FAM	1,63	9.926,70
35	Metronidazol (benzoato) 50mg/ml, Suspensão Oral, 1 MI, Frasco Com 60 MI Ou Mais, Com Dosador Graduado, Embalagem Indi	genérico	866.250 ml	0,01	10.568,25

Total R\$ 57.467,95

Mauro Marciano Comércio de Medicamentos Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 94.894.169/0001-86

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2	Acetilcisteína 600mg, Granulado, Satche, Embalagem Com 16 Envelopes de 5g Cada	EMS	8.400 SCH	0,43	3.612,00
12	Ceftriaxona 1 G, Pó Para Suspensão Injetável, Frasco e Diluente Lidocaína 1%, Im (intramuscular), Embalagem Individual	TEUTO	3.234 FAM	1,40	4.527,60
34	Lorazepam 2 Mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	TEUTO	178.500 CPR	0,04	7.497,00

Total R\$ 15.636,60

Maxima Comercio de Medicamentos Ltda - Tipo: ME - LC123: Não - CNPJ : 11.141.123/0001-69

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Acetazolamina 250mg, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	UNIÃO QUIMICA	525 CPR	0,35	182,44
15	Cloridrato de hidroxizina 25mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	TKS	10.500 CPR	0,10	1.050,00
20	Deslanosideo 0,2 Mg/ml, Ampola de 2 MI, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas	UNIÃO QUIMICA	105 AMP	1,10	115,50
21	Dexametasona 2mg/ml Ampola de 1 MI, de Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Ampolas	FARMACE	105 AMP	0,32	33,60

49	Sulfametoxazol e Trimetoprima 40e8mg/ml, Suspensão Oral, 1 ML, Frasco Com 50 ML Ou Mais Com Dosador Graduado, Embalag	TEUTO	1.772.400 ml	0,01	20.382,60
----	---	-------	--------------	------	-----------

Total R\$ 21.764,14

Nunesfarma Distribuidor de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 75.014.167/0001-00

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
5	Amoxicilina Associada Com Clavulanato de Potássio 50 Mg e 12,5mg/ml, Suspensão Oral, Frasco Com 75 ML Ou Mais, Com Do	Genérico	1.430.100 ml	0,05	66.928,68

Total R\$ 66.928,68

Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 73.856.593/0001-66

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
48	Sulfadiazina de Prata 1% 400g, Creme, Embalagem Individual Em Cartucho Ou Com No Máximo 50 Bisnagas	PRATI DONADUZZI	105 TUB	12,63	1.326,15
53	Valproato de Sódio, 50mg/ml Solução Oral, Frasco de 100 ML Ou Mais, Com Dosador Graduado, Embalagem Individual Em Car	PRATI DONADUZZI	2.094.750 ml	0,02	34.772,85

Total R\$ 36.099,00

Triade Farmacêutica Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ : 10.914.140/0001-29

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
28	Fenofibrato 200mg Micronizado, Cápsula, Embalagem Com No Máximo 600 Cápsulas	GENERICO	63.525 CP	0,58	36.711,10

Total R\$ 36.711,10

Vitória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 00.088.317/0001-21

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
43	Quetiapina (fumarato) 25 Mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	Quetros	47.880 CPR	0,14	6.703,20

Total R\$ 6.703,20

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Tipo: Ltda - LC123: Não - CNPJ : 04.372.020/0001-44

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
7	Bupropiona (cloridrato) 150 Mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	BUPIUM	148.575 CPR	0,37	54.229,88
16	Cloridrato de Clonazepam 5mg, Comprimido, Embalagem Com No Máximo 600 Comprimidos	GENERICO	84.000 CPR	0,10	8.316,00

Total R\$ 62.545,88

Valor Total R\$: 1.530.303,21

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de doze meses, contado da data de sua publicação.

Blumenau, 03 de junho de 2013.

HARTWIG PERSUHN

Autoridade Competente

CISAMA

Resolução de Homologação Processo Seletivo 01/2013

RESOLUÇÃO nº. 06 de 31/05/2013.

Homologa resultado final processo seletivo simplificado regulamentado pelo edital 01/2013.

ADEMAR DE BONA SARTOR, Presidente do CISAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado final do processo seletivo simplificado regulamentado pelo edital nº 01/2013 para a contratação temporária dos candidatos aos cargos de contador e engenheiro sanitário, em conformidade com as vagas contidas no anexo 1, do referido edital.

Lages, 31 de maio de 2013.

ADEMAR DE BONA SARTOR

Presidente do CISAMA

Homologação Resultado Final Processo Seletivo 01/2013

RELAÇÃO CLASSIFICAÇÃO HOMOLOGADA
PROCESSO SELETIVO 01/2013

CLASSIFICAÇÃO - CARGO ENGENHEIRO SANITARISTA				
CLASSIFICAÇÃO	NOME CANDIDATO	NOTA PROVA ESCRITA	NOTA PROVA DE TÍTULOS	NOTA FINAL
01	Carolina Gemelli Carneiro	6,00	3,60	5,52
02	Katynara Goedert	6,00	1,58	5,12
03	Winicius Cercena	6,00	0,00	4,80

CLASSIFICAÇÃO - CARGO CONTADOR				
CLASSIFICAÇÃO	NOME CANDIDATO	NOTA PROVA ESCRITA	NOTA PROVA DE TÍTULOS	NOTA FINAL
01	Pedro Jovane da Silva	10,00	5,21	9,04
02	Valkyrie Vieira Fabre	9,00	9,00	9,00
03	Nara Regina de Lima Araujo	7,00	5,68	6,74
04	Maqueli Lessa de Matos	8,00	0,00	6,40
04	Josiane Apª Vieira Moreira	8,00	0,00	6,40
05	Ana Carla Medeiros	7,00	0,40	5,68

06	Joelma Neto de Liz	6,00	2,80	5,36
07	Luiz Fernando Freitas	6,00	2,51	5,30
08	Jean Abel Sasso	5,00	1,38	4,28
	Danielle Gior-dani Machado	4,00	Não aprovado prova escrita	
	Airton Jorge do Nascimento	4,00	Não aprovado prova escrita	
	Joaquim Cle-nio Borges	3,00	Não aprovado prova escrita	

Ata de Reunião Para Análise de Recurso Processo Seletivo 01/2013

ATA DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - EDITAL N° 01/2013, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA OS CARGOS DE CONTADOR E ENGENHEIRO SANITARISTA, DO DIA 29 DE MAIO DE 2013.

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e treze, com início às dez horas, na Sede do CISAMA, reuniram-se os membros da comissão nomeada para organizar o processo seletivo, para analisarem os recursos contra a classificação provisória em relação ao edital n° 01/2013. 1) CONTADOR: Alega à impetrante Valkyrie Vieira Fabre: a) que a questão n° 09 admite duas respostas, ensejando dupla interpretação; b) que a atribuição da nota de títulos está equivocada, haja vista que dispõe de cursos de aperfeiçoamento e atualização com duração maior de 201 horas, logo sua nota equivaleria a nota máxima 6,0 e ao título de mestre deve ser atribuída nota 4,0. Analisando o recurso a comissão decidiu DEFERIR PARCIALMENTE o pedido da candidata apenas em relação à alínea "b", isto é, em relação a nota da prova de título, uma vez que re-analisando os títulos apresentados pela candidata constatou que realmente dispõe de curso de aperfeiçoamento com duração superior a 201 horas, devendo ser-lhe atribuída a nota máxima (6,0). Com relação à alínea "a", isto é, o fato de que a questão 09 poderia admitir duas respostas, ensejando dupla interpretação, a comissão deixou de analisar o recurso em razão de sua intempestividade, já que o prazo para recursos contra o gabarito provisório contra questões da prova escrita esgotou-se no dia

vinte e três de maio. Quanto à alínea "c", ou seja, nota 4,0 para o título de mestre, razão não assiste a candidata, já que de acordo com o edital a pontuação máxima para o título de mestre é 3,00. Portanto a nota final corrigida da candidata Valkyrie Vieira Fabre é 9,0. 2) ENGENHEIRO SANITARISTA: Alega a impetrante Katynara Goedert que a questão n° 06 não deveria ter sido anulada. A comissão anulou a questão conforme gabarito oficial divulgado com base no recurso apresentado pela candidata Carolina Gemelli Carneiro que demonstrou a inexistência de especificação e informação do consumo diário per capta no enunciado da questão e que somente através das informações sobre o consumo constante nas afirmativas I e IV se poderia chegar à resposta. As afirmativas não poderiam ser analisadas em conjunto, e sim uma a uma. Portanto foi correto afirmar que o enunciado principal não deu as informações necessárias para o dimensionamento do sistema. O responsável pela elaboração da prova destacou que a informação do consumo diário per capta realmente deveria estar no enunciado e sugeriu à comissão anulação da questão o que foi feito. Consultado novamente o responsável pela elaboração da prova sobre o recurso da candidata Katynara Goedert que afirma que se baseou na resposta do item I para responder o item IV, destacou que é incorreto pois os itens devem ser analisados separadamente, muito embora ela encontrou no item I o subsídio para responder corretamente a questão. Reafirma que este subsídio deveria estar no enunciado e não no item I. Além disso, a candidata cita no recurso que devemos ter como referência a portaria 214/2011 do ministério da saúde (esta portaria não mais existe e sim a 2914/2011) como subsídio para responder a questão, quando na verdade é a Resolução CONAMA 357/2005 que diz qual o tipo de tratamento a água deve receber. Reitera que a questão deva permanecer anulada. Diante disto, a comissão mantém a anulação da questão pelos motivos expostos, ratificando o parecer do responsável. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se à presente ata que segue assinada pelos membros da comissão do CISAMA.

SELÊNIO SARTORI

Presidente da Comissão Processo Seletivo

LÚCIA PADILHA DE ARRUDA IDE

Membro Comissão Processo Seletivo

NEIDE RODRIGUES DA SILVA

Membro Comissão Processo Seletivo



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br