



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 822

Segunda-feira - 12 de Setembro de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Alto Bela Vista.....	6
Antônio Carlos	9
Arroio Trinta.....	10
Biguaçu	11
Braço do Trombudo	12
Caçador	39
Campo Alegre	40
Campos Novos	41
Canoinhas.....	42
Capinzal	43
Catanduvas.....	50
Chapadão do Lageado	108
Concórdia	109
Cordilheira Alta	110
Coronel Martins.....	111
Corupá	112
Curitibanos	112
Ermo	126
Erval Velho	126
Forquilha	126
Fraiburgo.....	127
Garopaba.....	132
Garuva	136
Gaspar	136
Governador Celso Ramos	137
Imbituba	137
Irineópolis	138
Itapoá	139
Joaçaba.....	140
Lindóia do Sul	146
Luzerna	146
Macieira.....	150
Massaranduba.....	150
Meleiro	152
Navegantes.....	154
Nova Trento	154
Novo Horizonte	155
Paulo Lopes	155
Pinheiro Preto	156
Porto Belo.....	157
Salto Veloso	163
São Lourenço do Oeste.....	163
São Pedro de Alcântara.....	166
Schroeder	168
Timbó	171
Turvo	172
Videira.....	174

Consórcios

ARIS	175
------------	-----

Água Doce

PREFEITURA

Extrato do Contrato N° 72/2011

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO N° 72/2011

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Mantomac Comércio de Peças Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº.59/2011 - Pregão Presencial nº. 27/2011

OBJETO : Aquisição de Motoniveladora.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 604.000,00 (seiscentos e quatro mil reais)

PAGAMENTO : O pagamento será após a vistoria e liberação de recursos feita pelo BADESC, através do contrato nº 2011002000.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será de 12 meses.

DATA : 08.09.2011

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Adécio Moratelli pela contratada.

Portaria 213/2011

PORTARIA N° 213/2011 01 DE AGOSTO de 2011.

"DA PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini, prefeita do Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo Ivair Pegoraro, brasileiro (a), casado, Portador CPF nº 015.323.659.00 para exercer o cargo de Mecânico 40 horas semanais, conforme Edital de concurso público nº. 001/2010, o funcionário adquirirá estabilidade no serviço público após 3 anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº 015/98 de 28/12/1999.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme e Guilherme Noronha - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Prefeitura de Água Doce, 01 de Agosto de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita

EDNA DE F. LEMOS VIEIRA BISSANI
Diretor Dpto Recursos Humanos.

Portaria 214/2011

PORTARIA Nº214/2011 de 02 de Agosto de 2011.
"EXONERAR A PEDIDO FUNCIONÁRIO DE CARGO PÚBLICO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/98.

RESOLVE:

Artigo 1º Exonerar conforme requerimento anexo, o funcionário Israel Cristiano de Oliveira, portador CPF nº 052.993.889.85 concursado no cargo de Agente Operacional a partir desta data.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 02 de Agosto de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI.
Prefeita

EDNA DE FÁTIMA LEMOS V.BISSANI
Diretor Dpto Recursos Humanos.

Portaria 215/2011

PORTARIA Nº215/2011 de 02 de Agosto de 2011.
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

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

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Ademir Soares de Lima ocupante do cargo efetivo de Motorista, no período de 04/07/2011 a 02/08/2011, férias referente ao ano de 10/11.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 04/07/2011.

Prefeitura de Água Doce, 02 de Agosto 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI
Diretor RH.

Portaria 216/2011

PORTARIA nº216/2011 de 03 de Agosto de 2011.
"SUBSTITUI TEMPORARIAMENTE SERVIDOR QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini Prefeita do Município de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o

artigo 95 inciso II alínea a da lei orgânica do Município e demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Substituir, temporariamente a servidora Edna Fátima Lemos Vieira Bissani, por Marilucy Sare Kusmann, na função de Presidente do Fundo Municipal de Assistência - SIMA, no período de 04/08/2011 a 15/08/2011.

Artigo 2º Expirado o prazo voltará a titular ao referido encargo.

Artigo 3º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 03 de Agosto de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI.
Prefeita do Município de Água Doce.

Portaria 217/2011

PORTARIA Nº217/2010 de 03 de Agosto de 2011.
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO QUE MENCIONA."

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

Resolve:

Artigo 1º Conceder 10 dias de férias ao funcionário (a) Edna de Fátima Lemos Vieira Bissani, ref ao ano de 08/09 no período de 08/08/2011 a 14/08/2011.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Água Doce, 03 de Agosto de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal.

EDNA VIEIRA BISSANI
Diretor RH.

Portaria 218/2011

PORTARIA Nº218/2011 de 17 de Agosto de 2011.
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

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

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Regina Amabile Varaschim ocupante do cargo efetivo de Telefonista, no período de 16/08/2011 a 11/09/2011, férias referente ao ano de 09/10.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 17 de Agosto 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI
Diretor RH.

Portaria 219/2011

PORTARIA Nº219/2011 de 17 de Agosto de 2011.

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

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

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Nilvo Pelegrini ocupante do cargo efetivo de Operador de máquina no período de 08/08/2011 a 07/09/2011, férias referente ao ano de 09/10.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 17 de Agosto 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

Portaria 220/2011

PORTARIA Nº220/2011 de 17 de Agosto de 2011.

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

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

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Jorge Rone Haslinger ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Infra-Estrutura Rural no período de 09/08/2011 a 06/09/2011, férias referente ao ano de 10/11.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 17 de Agosto 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

Portaria 221/2011

PORTARIA Nº221/2011 de 17 de Agosto de 2011.

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

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

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Terezinha Queiros ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no período de 16/08/2011 a 14/09/2011, férias referente ao ano de 10/11.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 17 de Agosto 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

Portaria 222/2011

PORTARIA Nº222/2011 de 17 de Agosto de 2011.

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

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

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Paulo Trento ocupante do cargo de Operador de máquina no período de 16/08/2011 a 14/09/2011, férias referente ao ano de 09/10.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 17 de Agosto 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

Portaria 223/2011

PORTARIA Nº223/2011 de 17 de Agosto de 2011.

"CONCEDE ADICIONAL POR CURSOS ESPECIFICOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 da Lei complementar nº 058/2009 Artigo 114 e demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder 2% adicional por cursos de aperfeiçoamento pela realização de cursos específicos na área de atuação a funcionária Tania Caron dos Santos, conforme certificados anexos.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

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

Água Doce, 17 de Agosto de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI.

Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor Dpto Recursos Humanos

Portaria 224/2011

PORTARIA Nº224/2011 de 17 de Agosto de 2011.

"SUBSTITUI TEMPORARIAMENTE SERVIDOR QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini Prefeita do Município de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 95 inciso II alínea a da lei orgânica do Município e demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Substituir, temporariamente a servidora Nilze Balestrin Sari, por Sandra Celso Zanini, na função de Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social, no período de 16/08/2011 a 05/09/2011.

Artigo 2º Expirado o prazo voltará a titular ao referido encargo.

Artigo 3º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 17 de Agosto de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI.

Prefeita do Município de Água Doce.

Portaria 225/2011

PORTARIA Nº 225/2011 - DE 17 DE AGOSTO DE 2011

CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAR E OPINAR SOBRE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 20 DA LEI 605/89 DE 31 DE AGOSTO DE 1989 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições de seu cargo, especialmente aquelas constantes nos incisos II, IV, XXVIII e XXXI do artigo 72, mais as alíneas "a" e "c" do inciso II, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município; para efeitos do artigo 20 da Lei Nº 605/89 de 31 de agosto de 1989; tudo combinado com o artigo 112 da Lei Complementar Nº 021/01 de 28 de dezembro de 2001, mais o artigo 3º da Lei 841/93 de 28 de setembro de 1993; mais o artigo 57 da Lei Complementar Nº 006/94 de 30 de agosto de 1994; mais os artigos 111, 112, 114 e 122 da Lei Complementar Nº 58/2009 de 09 de junho de 2009; tudo combinado com a garantia constante no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal de 1998; ainda, considerando razões de oportunidade decorrentes da jurisprudência formulada na Súmula 473 do STF,

RESOLVE,

Art. 1º Fica constituída Comissão Especial destinada a avaliar e opinar sobre a aplicação do artigo 20, da Lei 605/89 de 31 de agosto de 1989, composta pelos servidores, sob a presidência do primeiro:

I-Maria Helena Lucietti, brasileira, solteira, servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos, matrícula 449, residente e domiciliada na Rua João Amorin, 131, centro, nesta cidade;

II-Cristiano Savaris da Silva, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, matrícula 1142, residente e domiciliado na Rua Frei Adalberto, 96, centro nesta cidade;

III-Zelaine Aparecida Peliciolli, brasileira, solteira, servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Administradora Escolar, matrícula 909, residente e domiciliada na Rua Anita Garibaldi, s/n, nesta cidade.

Art. 2º A Comissão Especial terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar relatório conclusivo sobre o objeto desta Portaria. Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado a pedido da Comissão Especial.

Art. 3º A Comissão Especial poderá requisitar assessoria jurídica, administrativa e técnico-contábil para o desempenho das suas competências.

Art. 4º Os trabalhos da Comissão Especial são de natureza preponderantes.

Art. 5º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, em 17 de agosto de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Portaria 226/2011

PORTARIA Nº 226/2011 - DE 18 DE AGOSTO DE 2011

"CEDE PARA USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO O VEÍCULO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais normas legais aplicáveis à matéria,

RESOLVE:

Art. 1º. Determina que o Caminhão Basculante 1113 Mercedes Bens, placa MBF 7099, usado na Secretaria de Transportes e Infraestrutura Rural ficará a disposição da Secretaria de Indústria Comércio e Urbanismo pelo período de 19 de agosto de 2011 a 19 de setembro de 2011.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão por conta de dotações próprias da Secretaria de Indústria Comércio e Urbanismo.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de agosto de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Portaria 227/2011

PORTARIA Nº 227/2011 - DE 18 DE AGOSTO DE 2011

"CEDE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE O VEÍCULO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais normas legais aplicáveis à matéria,

RESOLVE:

Art. 1º. Determina que o Caminhão Basculante Volkswagen 22240, placa MJA 3714, usado na Secretaria de Transportes e Infraestrutura Rural ficará a disposição da Secretaria de Educação Cultura e Esporte no dia 19 de agosto de 2011.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão por conta de dotações próprias da Secretaria de Educação Cultura e Esporte.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de agosto de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Portaria 228/2011

PORTARIA Nº 228/2011 - DE 29 DE AGOSTO DE 2011
"DESIGNA SERVIDORES PARA ASSINAR CHEQUES E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso VIII do art. 72 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores públicos municipais ELIAS VIECELI e EDIONE BALESTRIN FIOREZE para assinar cheques e qualquer movimentação bancária das contas nº 66.773-0 e nº 79.590-9 da Prefeitura Municipal de Água Doce.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento municipal.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 29 de agosto de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Portaria 229/2011

PORTARIA Nº 229/2011 01 DE SETEMBRO DE 2011.
"DA PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini, prefeita do Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo Roseli Fontana Oselame, brasileiro (a), casado, Portador CPF nº 022. 749.169.69 para exercer o cargo de Professor 20 horas semanais, conforme Edital de concurso público nº. 001/2010, o funcionário adquirirá estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº015/98 de 28/12/1999.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Prefeitura de Água Doce, 01 de Setembro de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita

EDNA DE F. LEMOS VIEIRA BISSANI
Diretor Dpto Recursos Humanos.

Portaria 230/2011

PORTARIA Nº230/2011 de 01 de Setembro de 2011.
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do

Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Rosane Grisa ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no período de 01/09/2011 a 30/09/2011, férias referente ao ano de 09/10.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 01 de Setembro 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita

EDNA VIEIRA BISSANI
Diretor RH.

Portaria 231/2011

PORTARIA Nº231/2011 de 01 de Setembro de 2011.
"DEMITIR FUNCIONÁRIO DE EMPREGO PÚBLICO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/98.

RESOLVE:

Artigo 1º Demitir a funcionária Ana Cristina Zanesco do emprego público de Agente Comunitário de Saúde a partir de 24/08/2011.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 01 de Setembro de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI.
Prefeita

EDNA DE FÁTIMA LEMOS V.BISSANI
Diretor Dpto Recursos Humanos.

Portaria 232/2011

PORTARIA Nº232/2011 de 01 de Setembro de 2011.
"CONCEDE ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO A FUNCIONARIO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto artigo 72 incisos VIII da lei orgânica do Município e demais normas legais,

RESOLVE:

Art 1º Conceder a funcionária Neusa Maria Correa da Silva Bissani o primeiro adicional de escolaridade em nível de especialização conforme lei complementar n 58/2009 artigo 112 e 113, e requerimento com certificado anexo.

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

Água Doce, 01 de Setembro de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

EDNA F.L.V BISSANI
Diretor Rec. Humanos

Alto Bela Vista

PREFEITURA

Decreto Nº 1.403, de 31 de Agosto de 2011

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando a necessidade de adequação orçamentária para o atendimento das despesas em diversas ações Orçamentária;

Considerando a possibilidade e autorização legal prevista no art. 7º, III, da Lei Municipal nº 532 de 13 de dezembro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), para utilizar recursos do excesso de arrecadações nas seguintes ações orçamentárias:

02.00 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.01 Gerência de Administração e Finanças

04 ADMINISTRAÇÃO

04.122 Administração Geral

04.122.0003 Ações de Administração Geral

04.122.0003.2.007 Atividades Administrativas e Burocráticas

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R\$ 30.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.0000 Operações Especiais

28.846.0000.0.001 Cump. das Obrigações Contrib. E Tributárias - PASEP

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R\$ 30.000,00

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.02 Fundo Mun. de Desenv. Da Agropéc. - FUNDEAGRO

20 AGRICULTURA

20.601 Promoção da Produção Vegetal

20.601.0011 Mecanização Agrícola

20.601.0011.2.022 Atividades e Serviços de Mecanização Agrícola

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R\$ 20.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL

18.544.0012 Ações Ambientais

18.544.0012.2.016 Ações de Gestão Ambiental

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

R\$ 3.000,00

05.00 GERÊNCIA DE TRANSPORTES

05.01 Gerência de Transportes

26 TRANSPORTE

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0019 Rodovias Municipais Adequadas

26.782.0019.2.034 Atividades Gerais de Transportes

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R\$ 6.000,00

07.00 GERÊNCIA DE URBANISMO, HAB. IND. E COM.

07.04 Sistema Municipal de Saneamento Básico

17 SANEAMENTO

17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0032 Serviços de Saneamento Básico Urbano

17.512.0032.2.054 Manutenção Sistema Abast. Água

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0325 Aplicações Diretas

R\$ 4.000,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional Suplementar, aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados recursos decorrentes do excesso de arrecadação, exclusivamente nos vínculos:

a) 0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 69.000,00

b) 0.1.0325 - Rec. Vinculados - Saneamento Municipal. R\$ 4.000,00

c) 0.1.0344 - Rec. Vinculados - Exp. Recursos Naturais R\$ 20.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 31 de agosto de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE

Responsável pelas publicações

Decreto Nº 1.404, de 31 de Agosto de 2011

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando a necessidade de utilização dos recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, segundo as respectivas vinculações orçamentárias;

Considerando a existência de saldos remanescentes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2010;

Considerando a possibilidade e autorização legal prevista no art.

7º, III, da Lei Municipal nº 532 de 13 de dezembro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), para utilizar recursos de Exercícios anteriores nas seguintes ações orçamentárias:

02.00 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.01 Gerência de Administração e Finanças

04 ADMINISTRAÇÃO

04.122 Administração Geral

04.122.0003 Ações de Administração Geral

04.122.0003.2.008 Manutenção do Prédio do Centro Administrativo

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.3.0000 Aplicações Diretas

R\$ 5.000,00

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.02 Fundo Mun. de Desenv. Da Agropec. - FUNDEAGRO

20 AGRICULTURA

20.602 Promoção da Produção Animal

20.602.0013 Ações de Promoção da Pecuária

20.602.0013.2.027 Atividades de Assistência Técnica/Veterinária

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.3.0000 Aplicações Diretas

R\$ 3.000,00

09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

09.03 Ensino Fundamental

12 EDUCAÇÃO

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0044 Promoção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

12.361.0044.2.079 Atividades Gerais do Ensino Fundamental

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.3.0106 Aplicações Diretas

R\$ 5.000,00

12.361.0044.2.080 Atividades Gerais do Ensino Fundamental - FUNDEB

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.3.0106 Aplicações Diretas

R\$ 5.000,00

Art. 2º a abertura do crédito adicional suplementar, nos termos do artigo anterior, é suportada pela utilização de saldos remanescentes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2010, exclusivamente nas seguintes vinculações:

a) - "0.1.0000 - Recursos não Vinculados - Orçamento Municipal", no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais)e,

b) - "0.1.0106 - Recursos Vinculados - MDE, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 31 de Agosto de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH

Responsável pelas publicações

Decreto Nº 1.405, de 31 de agosto de 2011

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando a necessidade de utilização dos recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, segundo as respectivas vinculações orçamentárias;

Considerando a existência de saldos remanescentes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2010;

Considerando a necessidade de manutenção das atividades, ações e serviços públicos de saúde previstos para o corrente exercício;

Considerando a possibilidade e autorização legal prevista no art. 7º, III, da Lei Municipal nº 532 de 13 de dezembro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde - FMS, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 26.188,29 (vinte seis mil, cento e oitenta e oito reais, vinte e nove centavos), para atender as seguintes ações orçamentárias:

08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

08.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

10 SAÚDE

10.301 Atenção Básica

10.301.0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

10.301.0034.2.057 Atividades Gerais da Atenção Básica

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.3.0301 Aplicações Diretas

R\$ 5.000,00

10.301.0034.2.060 Serviços Médicos, Hospitalares e de Diagnóstico

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.3.0301 Aplicações Diretas

R\$ 15.000,00

10.301.0034.2.061 Assistência em Saúde - AUXÍLIOS E PASSAGENS

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.3.0301 Aplicações Diretas

R\$ 6.188,29

Art. 2º a abertura do crédito adicional suplementar, nos termos do artigo anterior, é suportada pela utilização de saldos remanescentes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2010, exclusivamente na vinculação "0.1.0301 - Recursos Vinculados - ASPS.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 31 de agosto de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal



Registrado e publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LENKE
Responsável pelas publicações

Decreto Nº 1406, de 08 de Setembro de 2011

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE VISTORIA DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESIGNA SEUS MEMBROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal, de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando a prorrogação da vigência dos contratos de prestação de serviços de transporte escolar para o período letivo de 2011;

Considerando a necessidade de inspeção, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança dos veículos utilizados nos serviços de transporte escolar, nos termos do art. 136, II, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Considerando a necessidade de inspeção e vistoria prévia dos ônibus e outros veículos que serão disponibilizados nos serviços de transporte escolar contratados pela Administração Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída a Comissão Especial de Inspeção dos veículos que serão utilizados nos serviços de transporte escolar, contratados diretamente pelo Município, através de processo de licitação.

Art. 2º A Comissão fará a inspeção, nos termos do art. 136, II, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, da existência dos equipamentos de obrigatórios e de segurança nos veículos colocados à disposição pelas empresas licitantes ou pelas empresas contratadas para a execução dos serviços de transporte escolar contratado pelo Município.

Parágrafo único. A inspeção, minimamente, observará as exigências estabelecidas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII, do artigo 136 da Lei Federal nº 9.503/97.

Art. 3º Para a composição da Comissão Especial instituída nos termos do art. 1º deste Decreto ficam designados:

I - Marcos Dahmer, servidor público municipal, ocupante do cargo de Motorista, que será o Presidente;

II - Lauri Fischer, servidor público municipal, ocupante do cargo de Mecânico;

III - Edson Zacarioski, policial militar destacado para o serviço no Município de Alto Bela Vista;

IV - Laitir Alberto Lohmann, servidor público municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Parágrafo único. Por solicitação da Comissão e presente a necessidade, o Prefeito Municipal disponibilizará pessoal, inclusive para os serviços de secretaria e materiais necessários.

Art. 4º A Comissão Especial de Vistoria, reunir-se-á, sempre que necessário, observando as datas, locais e horários determinados em processo de licitação e a periodicidade prevista no art. 136, II, da Lei Federal nº 9.503/1997.

Art. 5º A vistoria inspeccional em cada um dos veículos será individual, e lavrada a termo em formulário próprio, com ciência do proprietário ou de seu preposto legalmente constituído.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 08 de Setembro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações

Processo de Licitação Nº 014/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2011
Modalidade: PREGÃO nº 06/2011

O Município Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão, na forma presencial, objetivando a contratação de serviços especializados de laboratório, consoante disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, no que couber com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e de conformidade com as normas elencadas neste Edital. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e aqueles dos documentos de habilitação, até à 13:30 horas, do dia 20 de setembro de 2011, em sessão pública, na mesma dirigida por pregoeiro designado, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal, em cada um dos itens da licitação. Íntegra do Edital encontra-se na página na no endereço: <http://www.altobelavista.sc.gov.br> e informações, pelo telefone (49) 3455-9022, ou, ainda pelo correio eletrônico: compras@altobelavista.sc.gov.br.

Alto Bela Vista (SC), em 08 de setembro de 2011.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal.

Processo de Licitação Nº 015/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2011
Modalidade: PREGÃO nº 008/2011

O Município Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão, na forma presencial, objetivando a compra, de equipamentos, mobiliários e materiais para utilização nas Unidades de Saúde do Município, consoante disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, no que couber, com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e de conformidade com as normas elencadas neste Edital. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e aqueles dos documentos de habilitação, até à 14:00 horas, do dia 21 de Setembro de 2011. em sessão pública, na mesma dirigida por pregoeiro designado, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal, em cada um dos itens da licitação. Íntegra do Edital encontra-se na página na no endereço: <http://www.altobelavista.sc.gov.br> e

informações, pelo telefone (49) 3455-9022, ou, ainda pelo correio eletrônico: prefeitura@altobelavista.sc.gov.br.

Alto Bela Vista (SC), em 09 de setembro de 2011.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal.

Portaria Nº 072 de 05 de setembro de 2011
CONCEDER FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente na forma do art. 76 da Lei Complementar n.º 011, de 10 de janeiro de 2005;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao Servidor Público Municipal, em cargo efetivo de OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA.

Servidor	Período Aquisitivo	Período de gozo
ALVARO ELISEO HART-MANN	06/04/2010 a 05/04/2011	05/09/2011 a 04/10/2011

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, em 05 de setembro de 2011.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável Pelas Publicações

Antônio Carlos

PREFEITURA

Aviso de Licitação Nº 127/2011
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 127/2011; Modalidade: Pregão Presencial nº 074/2011; Tipo: Menor Preço Por Item - Registro de Preço; Objeto: Aquisição parcelada de materiais de construção, drenagem e elétricos para pequenos reparos em construção e drenagens nas unidades escolares da Secretaria de Educação e Cultura no Município de Antonio Carlos-SC, conforme previsto no edital e seus anexos; Abertura: dia 23/09/2010 as 09:00 (nove) horas . Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123.

Antônio Carlos, 09 de Setembro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 369/2011

PORTARIA Nº 369/2011.

Concede Licença Premio.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PREMIO, por 30 dias, ao servidor efetivo, MAURICIO WEBER, ocupante do Cargo de AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 40H, a partir de 12 de Setembro de 2011, relativo ao período de Julho/2004 a Julho/2009.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 09 de Setembro de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 09 de Setembro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 370/2011

PORTARIA Nº 370/2011.

Concede Licença Premio.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PREMIO, por 30 dias, a partir de 14 de setembro de 2011 e uma LICENÇA PREMIO, convertida em pecunia, ao servidor efetivo, PAULO DE MELO, ocupante do Cargo de OPERADOR DE MAQUINA, relativo ao período Agosto/2006 a Agosto/2011.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 09 de Setembro de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 09 de Setembro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Arroio Trinta

PREFEITURA

Decreto Nº 1428, de 06 de setembro de 2011.

DECRETO Nº 1428, de 06 de setembro de 2011.

Cria o Comitê Local do Plano de Metas "Compromisso Todos Pela Educação" e Designa seus Representantes.

O Prefeito Municipal DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis pela implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24/04/2007,

DECRETA:

Art 1º - Fica criado o Comitê Gestor do Plano de Metas "Compromisso Todos pela Educação".

Art 2º - O Comitê tem por atribuições mobilizar a sociedade e acompanhar as metas de evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB no município.

Art. 3º - Designa as pessoas abaixo relacionadas, sob a coordenação do Secretário Municipal de Educação, para comporem o Comitê Gestor do Plano de Metas "Compromisso Todos pela Educação":

a) REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO:
SILVANA BOLZON

b) REPRESENTANTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL:
DANIELA CAON

c) REPRESENTANTE DOS DIRETORES DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL:
CLAUDETE MANENTI MAGRO

d) REPRESENTANTE DA APP DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JACY FALCHETTI:
CARLOS POSSENTI

e) REPRESENTANTE DAS ESCOLAS PRIVADAS:
DIRCE G. MAGRO

f) REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
JOVILDE PIROLI

g) REPRESENTANTE DOS PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL:
CLECI APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS CIVIDINI

h) REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:
ADRIANA LUIZA LIDANI CIVIDINI

i) REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:
ERONI BIAVA SCHULLER

j) REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:
ADRIANA PIROLA ANSILIERO

k) REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL:
FÁTIMA TOMAZI NESI

l) REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

LUCIMAR GRIFANTE

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

Art. 5ª - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 06 de setembro de 2011.

CLÁUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1429, de 06 de setembro de 2011.

DECRETO Nº 1429, de 06 de setembro de 2011.

Cria Equipe Local para Elaboração do PAR - Plano de Ações Articuladas e Designa Pessoas para sua Elaboração.

O Prefeito Municipal DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis pela implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24/04/2007,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada a Equipe local para a elaboração do PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, do município de Arroio Trinta.

Art. 2º - A Equipe Técnica Local tem por atribuições:

- I - Elaborar o diagnóstico da situação educacional do município;
- II - Elaborar e acompanhar a implementação e execução do Plano de Ações Articuladas - PAR;
- III - Analisar as estratégias de implementação das propostas do PAR;
- IV - Analisar os relatórios de progresso da execução do Plano de Ações Articuladas ;
- V - Avaliar o desempenho e os resultados alcançados pelo Plano de Ações Articuladas;
- VI - Identificar possibilidades de articulação e parcerias que possam contribuir para acelerar a implementação e execução do Plano de Ações Articuladas;
- VII - Contribuir para o diálogo com as escolas do sistema municipal de ensino na ampliação da adesão e execução do Plano de Ações Articuladas e na sua divulgação junto à sociedade civil.

Art. 3º - Designa as pessoas abaixo relacionadas, sob a coordenação do Secretário Municipal de Educação, para comporem a Equipe Local do PAR - Plano De Ações Articuladas:

I - Raquel Caldart Gemeli - Secretária Municipal de Educação.

II - Roseli Terezinha Secco Felchilcher - Suporte Pedagógico

III - Jovilde Maria Serighelli Piroli - Técnico da Secretaria Municipal Educação.

IV - Claudete Aparecida Manenti Magro - Diretora Escolar PROJAF

V - Daniela Caon - Diretora Escolar PROFABI

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

Art. 5ª - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 06 de setembro de 2011.

CLÁUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA

Aviso de Pregão Presencial 205/2011-PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 205/2011-PMB

OBJETO: aquisição de madeiras para instalação nos caminhões da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 23/09/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 08 de setembro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Revogação do PP 170/2011 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERENCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

PP170/2011-PMB

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Senhor José Castelo Deschamps, torna público para conhecimento de todos os interessados, a Revogação do Processo Licitatório PP 170/2011-PMB que tem por objeto "A contratação de Profissional de Música para Executar o Projeto Escola Municipal de Música", devido a falta de empresas interessadas em participar do referido certame.

Biguaçu, 06 de Setembro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

PREFEITURA

Página: 1/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Ata de Registro de Preço 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011 Data do Registro: 30/03/2011 Válido até: 30/03/2012
Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros de Alimentação, Material de Limpeza e Higiene para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	VASSOURA NYLON (659)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	haracem CONDOR	0 0	4,6000 4,6200	1 2
2	PAPEL TOALHA (PCT C/ 02 ROLOS) (1556)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	tubarão SCOT	0 0	2,5000 2,5100	1 2
3	VASSOURA DE PALHA (1567)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	haracem COLONIAL	0 0	12,9000 12,9500	1 2
4	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) (1948)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	pratik BRILHOL	0 0	3,1000 3,1300	1 2
5	PANO DE CHÃO ALVEJADO (TRAMA BEM FECHADA) (1950)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	martins MARTIN	0 0	1,6000 1,6000	1 2
6	RODO BORRACHA (1951)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	haracem FORTA	0 0	5,9500 6,0000	1 2
7	PANO MULTI-USO (PCT C/ 5 UND) (1952)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	sany bril LIMPEX	0 0	2,5500 2,5700	1 2
8	ESPONJA DE LOUÇA (ESPUMA) DUPLA FACE (1953)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	betannin SCOTH BRITE	0 0	0,9000 0,9200	1 2
9	LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN) (1954)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	sany bril IPE	0 0	1,0300 1,0300	1 2
10	LIMPA VIDROS 500 ML (2158)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	nobre UAU	0 0	2,7900 2,8200	1 2
11	FOSFORO (MAÇO C/ 10 UND) (2159)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	parana GABOARDI	0 0	1,6000 1,6200	1 2
12	SACO LIXO DE 30 LTS (PCT C/ 10 UND) (2161)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	ecoplan FORTA	0 0	1,1500 1,1600	1 2
13	SACO LIXO DE 50LTS (PCT C/ 10 UN) (2162)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	ecoplan FORTA	0 0	1,2500 1,2600	1 2
14	SACO DE LIXO DE 100 LTS (PCT C/ 5 UND) (2222)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615) COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	ecoplan FORTA	0 0	1,2500 1,2600	1 2
15	LEITE EM PO (LATA 400 GR) (2381)	LT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NINHO	0	8,1200	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 30/03/2011

Válido até: 30/03/2012

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros de Alimentação, Material de Limpeza e Higiene para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	piá	0	8,1700	2
16	DESODORIZADOR SANITÁRIO (PEDRA) (2855)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sany bril	0	0,8000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	SANISOL	0	0,8400	2
17	PAPEL HIGIÊNICO (PCT C/8 UNID) BRANCO COM 60 MT (4724)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dueto	0	5,2000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BOB	0	5,2500	2
18	RODO C/ESPUMA (4725)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	haracem	0	4,7800	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CONDOR	0	4,8800	2
19	Açúcar refinado especial (pct 5kg) (7430)	PCT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CARAVELAS	0	7,9389	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dolce	0	7,9500	2
20	Café solúvel (vidro de 200 gr) (7436)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NESCAFE	0	6,8404	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	nescafé	0	6,8500	2
21	Café torrado e moído (cx 500gr) (7437)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	MELITTA	0	6,1314	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mellita	0	6,1400	2
22	Leite pasteurizado longa vida integral (embalagem tetra pak) (7438)	LTS	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	AUROLAT	0	1,5279	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	piá	0	1,5300	2
23	Sabão em pó (pct 1kg) (7447)	PCT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BRILHANTE	0	3,5900	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	brilhante	0	3,5900	2
24	Desinfetante líquido - frasco de 2lt (7452)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sequinel	0	3,2000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GIRAMDO SOL	0	3,2700	2
25	Amaciante de roupas - frasco de 2lt (7453)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sequinel	0	3,4500	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GIRANDO SOL	0	3,4900	2
26	Água sanitária - frasco de 2lt (7454)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sequinel	0	2,5500	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GIRANDO SOL	0	2,6100	2
27	Detergente de louça - frasco de 500ml (7458)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sequinel	0	0,8000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	YPE	0	0,8500	2
28	Vassoura tipo escova c/cabo (7494)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	haracem	0	9,5000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CONDOR	0	9,5400	2
29	Suco concentrado de frutas - frasco de 500ml no sabor maracujá. (7685)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	MAGUARY	0	5,3924	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 3/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 30/03/2011

Válido até: 30/03/2012

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros de Alimentação, Material de Limpeza e Higiene para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dell valle	0	5,4000	2
30	Suco concentrado de frutas - frasco de 500ml no sabor uva. (7686)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	MAGUARY	0	4,7733	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dell valle	0	4,7800	2
31	Suco concentrado de frutas - frasco de 500ml no sabor laranja. (7687)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	MAGUARY	0	4,7733	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dell valle	0	4,7800	2
32	Suco concentrado de frutas - frasco de 500ml no sabor abacaxi. (7688)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	MAGUARY	0	4,7733	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	dell valle	0	4,7800	2
33	Chá em sachês, no sabor CHÁ VERDE, LIMÃO E ERVA DOCE, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê. (7689)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,9273	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,9300	2
34	Chá em sachês, no sabor MAÇA E CANELA, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7690)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	2,1969	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	2,2000	2
35	Chá em sachês, no sabor CHÁ VERDE E LARANJA, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7691)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,9273	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,9300	2
36	Chá em sachês, no sabor CHÁ VERDE E PÊSSEGO, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7692)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,9273	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,9300	2
37	Chá em sachês, no sabor CEREJA, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7693)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	2,4965	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	2,5000	2
38	Chá em sachês, no sabor AMORA SILVESTRE, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7694)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	2,4965	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	2,5000	2
39	Chá em sachês, no sabor MAÇÃ, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7695)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,8474	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,8500	2
40	Chá em sachês, no sabor PÊSSEGO, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7696)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	2,0272	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	2,0300	2
41	Chá em sachês, no sabor CAMOMILA, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7697)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,7475	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,7500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 4/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 30/03/2011

Válido até: 30/03/2012

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros de Alimentação, Material de Limpeza e Higiene para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
42	Chá em sachês, no sabor CAPIM CIDREIRA, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7698)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,7475	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,7500	2
43	Chá em sachês, no sabor ERVA DOCE, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7699)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,7975	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,8000	2
44	Chá em sachês, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê no sabor HORTELÃ (7700)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,7475	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,7500	2
45	Chá em sachês, no sabor MELISSA, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7701)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	1,9273	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	1,9300	2
46	Chá em sachês, no sabor NOITE TRANQUILA, caixa com 10 unidades com 1g a 1,5g cada sachê (7702)	CX	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CHILENO	0	2,1969	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mate leão	0	2,2000	2
47	Adoçante Dietético Líquido Ciclamato de Sódio e Sacarina Sódica Gotas 200ml (7703)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	ZERP CAL	0	4,0943	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	zero call	0	4,1000	2
48	Água mineral - galão retornável 20lt (sem frasco) (7704)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	LEVE	0	5,6920	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	daguarda	0	5,7000	2
49	Água mineral - galão retornável 20lt (com frasco) (7705)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	LEVE	0	18,1246	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	daguarda	0	18,1500	2
50	Papel higiênico rolo, macio, resistente, branco luxo - rolos com 300mt (7725)	RL	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	nobre	0	3,5900	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BLUMY	0	3,5900	2
51	Sabonete líquido com hidratante e glicerina nas fragrâncias erva-doce, chá verde e tangerina com chá verde - frasco de 5 lt (7726)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sequinel	0	27,2000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	HND TECH	0	27,4000	2
52	Álcool líquido - volume 92,8° - frasco de 1lt (7727)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	coperalcool	0	2,7900	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	DA ILHA	0	2,7900	2
53	Luvas de borracha tamanho M (7728)	PAR	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	nobre	0	4,3000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	SANDRO	0	4,3200	2
54	Balde de plástico com alça de metal, capacidade de 10lt (7729)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	jaguar	0	6,6000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	JUNDIAI	0	6,6900	2
55	Saponáceo de detergente cremoso -frasco de 300ml (7730)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	sany bril	0	3,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 5/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 30/03/2011

Válido até: 30/03/2012

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros de Alimentação, Material de Limpeza e Higiene para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CIF	0	3,3300	2
56	Toalhas de papel interfolhada - pacote com 1000 folhas nos tamanhos 22,5x20,5cm com 2 dobras, branco, extra luxo. (7731)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	tubarão	0	7,2000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BLUMY	0	7,2500	2
57	Cera em pasta vermelha - lata com 350g (7732)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	girando sol	0	9,3500	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	POLIFLOR	0	9,4000	2
58	Cera líquida auto-brilho incolor (750ml) (7733)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	girando sol	0	6,6000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BRILHOL	0	6,6600	2
59	Pano de prato, 100% algodão, nas medidas: 42x70cm. (7734)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	martins	0	4,5000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	TEKA	0	4,5900	2
60	Coador de café em flanela 100% algodão, arame de aço galvanizado com cabo de madeira de 150mm de diâmetro. (7735)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	martins	0	3,3000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	JOTA	0	3,3900	2
61	Coador de café em flanela 100% algodão, arame de aço galvanizado com cabo de madeira de 90mm de diâmetro. (7736)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	martins	0	1,2000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	JOTA	0	1,2200	2
62	Copos plásticos descartáveis de 180ml - pct com 100und (7737)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mastercopo	0	2,9000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	TOTAL PLAST	0	2,9300	2
63	Copos plásticos descartáveis de 50ml - pct com 100und (7739)	PCT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	mastercopo	0	1,1000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	TOTAL PLAST	0	1,3000	2
64	Desodorizador de ar em spray aerosol, não contém CFC (clorofluorcarbono), com 400ml. Nas fragrâncias: lavanda, flores do campo, floral fresh, citrus, brisa fresca, frescor de chuva. (7740)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	bom ar	0	7,4000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GLADE	0	7,4700	2
65	Mini aparelho plástico de aplicação manual para desodorizador de ambiente com mini aerosol spray de 12ml. (7741)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	goedert	0	7,2500	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GLADE	0	7,4900	2
66	Refil de 12ml para Mini aparelho plástico de aplicação manual para desodorizador de ambiente. Nas fragrâncias: alegria de infância, toque de frescor, lavanda, flores do campo, brisa fresca. (7742)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	goedert	0	6,0000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GLADE	0	6,0000	2
67	Aparelho odorizador de ambiente automático com três ajustes de tempo de liberação de fragrância (9, 18 e 36min) podendo ser desligado quando desejar, funcionamento a pilha. Acompanha 2 pilhas AA + um refil aerosol de 250ml nas fragrâncias lavanda e citrus. (7743)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	goedert	0	27,4100	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GLADE	0	27,4500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 6/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011**Número do Registro de Preços: 12/2011****Data do Registro: 30/03/2011****Válido até: 30/03/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de Gêneros de Alimentação, Material de Limpeza e Higiene para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
68	Refil de 250ml para Aparelho odorizador de ambiente automático. Nas fragrâncias: lavanda e citrus (7744)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (8615)	goedert	0	17,0000	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GLADE	0	17,1300	2

BRACO DO TROMBUDO , 30 de Março de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Ata de Registro de Preço 9/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AREIA MEDIA (7)	M3	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	Pouso Redondo	0	65,2798	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	WEISS	0	65,9348	2
2	ARAME RECOZIDO (11)	KG	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	5,1544	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BELGO	0	5,1870	2
3	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 (754)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GASPARZINHO	0	0,7126	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,7162	2
4	REGISTRO PVC 32MM (1791)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	13,6444	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DURIN	0	13,7580	2
5	AREIA FINA (1958)	M3	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	Pouso Redondo	0	69,8448	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	WEISS	0	70,5453	2
6	CAIXA DE DESCARGA (2449)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CIPLA	0	17,8215	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	alumasa	0	17,9511	2
7	CAP 40MM (5366)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,9160	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,9220	2
8	CAP 32 MM (5367)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,4711	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,4771	2
9	LUVA SOLDÁVEL 40MM (5379)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,2304	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,2354	2
10	SUBSTITUTO DE CAL (6031)	LT	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	otto baugart	0	4,0540	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	QUEVEKS	0	4,0707	2
11	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24 (INTEIRO) (6447)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TESKE	0	0,4118	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	braço novo	0	0,4134	2
12	LUVA PBA 110X100MM (6915)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	14,4885	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	14,5472	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 10/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
109	Tubo de esgoto de 6 metros 50mm (7180)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	19,5624	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	19,8131	2
110	Tubo de esgoto de 6 metros 40mm (7181)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	11,3082	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	11,4531	2
111	Espuma expansiva 400gr (7182)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	orion	0	16,8915	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GYNCOL	0	16,9668	2
112	Fechadura interna metalica (7183)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SOPRANO	0	18,2996	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	soprano	0	18,7976	2
113	Fechadura externa metálica c/ cilindro (7184)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SOPRANO	0	23,9637	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	soprano	0	24,6160	2
114	Alicate universal (7185)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PROFIELD	0	15,2721	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	15,4218	2
115	Alicate de corte (7186)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	15,2721	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	15,4218	2
116	Alicate de bico (7187)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	15,5164	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	15,6685	2
117	Aplicador de silicone (7188)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	7,5224	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DISMA	0	7,5559	2
118	Serra para cortar ferro (7189)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	3,3576	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	NICHOLSON	0	3,4172	2
119	Cabo para enxada (7190)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	3,9022	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	MUGGE	0	3,9716	2
120	Cabo para pá de ajuntar (7191)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	3,9476	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	MUGGETIL	0	4,0178	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 11/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
121	Chave de fenda 1/4x5 (7192)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PEPA	0	5,4979	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	5,5518	2
122	Colher de pedreiro nº9 (7193)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	8,8934	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	9,0517	2
123	Desempenadeira plástica c/ espuma (7194)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	orion	0	3,9930	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CDK	0	4,0640	2
124	Disco diamantado para corte seco (7195)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	bosch	0	17,6961	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BOSCH	0	18,0109	2
125	Enxada 19 cm com cabo (7196)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	11,5705	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	METISA	0	11,7764	2
126	Enxada com cabo (7197)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	27,9053	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	METISA	0	28,4019	2
127	Lápis de carpinteiro (7198)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	faber castel	0	1,1616	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FABER CASTEL	0	1,1823	2
128	Lima chata nº 8 (7199)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	10,5723	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	NICHOLSON	0	10,7604	2
129	Martelo 25mm (7200)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	14,4291	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	14,6858	2
130	Pá de juntar com cabo (7201)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	13,6850	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	METISA	0	13,9285	2
131	Pá de cavar com cabo (7202)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	18,7215	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	METISA	0	19,0547	2
132	Serrote profissional nº20 (7203)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	26,9071	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	27,3859	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 12/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
133	Trena 5 metros (7204)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	8,3035	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PROFIELD	0	8,4513	2
134	Barra de ferro 1/4 (7205)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	12,4996	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BELGO	0	12,5785	2
135	Barra de ferro 3/8 (7206)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	24,6985	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BELGO	0	24,8543	2
136	Barra de ferro 5/16 (7207)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	16,7091	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BELGO	0	16,8145	2
137	Fita crepe 50x50 (7208)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	adere	0	7,0989	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	EUROCEL	0	7,1306	2
138	Rejunte cores diversas 1kg (7209)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	certa	0	1,9819	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CERANFIX	0	1,9908	2
139	Haste terra 1 metro (7210)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	incesa	0	10,1185	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FEHRMANN	0	10,2986	2
140	Impermeabilizante para concreto 1 litro (7211)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	queveks	0	9,4142	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	QUEVEKS	0	9,4561	2
141	Impermeabilizante para reboco 1 litro (7212)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	queveks	0	7,0269	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	QUEVEKS	0	7,0582	2
142	Linha de nylon n°100 (7213)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	8,6212	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DEPECIL	0	8,7746	2
143	Pares de luvas de látex (7214)	PAR	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	orion	0	4,4013	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ORION	0	4,4796	2
144	Mangueira para tirar nível metro (7215)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PLASBOHN	0	0,9530	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	mantac	0	0,9578	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 13/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
145	Mangueira preta 1/2x2.0mm (7216)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CARPES	0	0,6292	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	carpes	0	0,6323	2
146	Mangueira preta 3/4x2.0mm (7217)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CARPES	0	0,6939	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	carpes	0	0,6974	2
147	Mangueira preta 1x2.0mm (7218)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CARPES	0	0,9067	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	carpes	0	0,9113	2
148	Massa acrílica 1kg (7219)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	8,1800	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SHERWIN	0	8,2164	2
149	Prego 10x10 - pct 1kg (7220)	KG	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GERDAU	0	12,6645	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	13,0092	2
150	Prego 12x12 - pct 1kg (7221)	KG	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GERDAU	0	10,2439	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	10,5227	2
151	Prego 17x27 - pct 1kg (7222)	KG	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GERDAU	0	6,1483	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	6,3156	2
152	Prego 18x30 (7223)	KG	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GERDAU	0	6,0999	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	6,2659	2
153	Prego 22x48 (7224)	KG	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GERDAU	0	6,5840	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	6,7632	2
154	Rolo de lâ 5cm c/ cabo (7225)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	2,2972	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	2,3075	2
155	Rolo de lâ 9cm c/ cabo (7226)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	3,8287	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	3,8458	2
156	Rolo de lâ 15cm c/ cabo (7227)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	5,9008	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	5,9271	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 14/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
157	Rolo de lã natural 23cm s/ cabo (7228)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	10,4772	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	10,5239	2
158	Rolo de espuma 23cm s/ cabo (7229)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	5,4954	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	5,5199	2
159	Sifão para esgoto 50cm (7230)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,2922	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BLUKIT	0	4,3472	2
160	Silicone 280 gramas (7231)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	orion	0	8,7836	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	UNIFIX	0	8,8227	2
161	Cap soldável 20mm (7232)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,4458	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,4476	2
162	Cap soldável 25mm (7233)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,6509	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,6535	2
163	Cap soldável 40mm (7234)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,9615	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,9695	2
164	Cap soldável 50mm (7235)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,2736	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,2828	2
165	Joelho soldável 90 graus 20mm (7236)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,4012	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,4028	2
166	Joelho soldável 90 graus 25mm (7237)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,4904	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,4924	2
167	Joelho soldável 90 graus 40mm (7238)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,7208	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,7278	2
168	Joelho soldável 90 graus 50mm (7239)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,9883	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,9963	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 15/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
169	Joelho RL 25x1/2 (7240)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,3374	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,3428	2
170	Joelho RL 25x3/4 (7241)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,1145	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,1190	2
171	Luva soldável 20mm (7242)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,3121	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,3133	2
172	Luva soldável 25mm (7243)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,3834	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,3849	2
173	Luva soldável 40mm. (7244)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,2304	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,2354	2
174	Luva soldável 50mm (7245)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,2750	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,2802	2
175	Registro de pressão soldável (7246)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	LEKAT	0	10,7137	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	11,1268	2
176	Registro esfera 20mm (7247)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,3719	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ORION	0	4,4083	2
177	Registro esfera 25mm (7248)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	5,8132	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DURIN	0	5,8616	2
178	Tee soldável 20mm (7249)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,6241	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,6266	2
179	Tee soldável 25mm (7250)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,6687	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,6714	2
180	Tee soldável 40mm. (7251)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,9245	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,9363	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 16/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
181	Tee soldável 50mm (7252)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	3,1919	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	3,2049	2
182	Tubo soldável 20mm (7253)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	7,2220	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	7,2512	2
183	Tubo soldável 25mm (7254)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	8,0690	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	8,1017	2
184	Tubo soldável 40mm. (7255)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	25,3660	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	25,4688	2
185	Tubo soldável 50mm (7256)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	30,4036	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	30,5267	2
186	Solvente (1 litro) (7257)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gool	0	6,3062	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ANJO	0	6,3343	2
187	Malha pop 3.4 20x20 (7258)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	gerdau	0	22,7656	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BELGO	0	22,9092	2
188	Telha de fibrocimento 122x4mm (7259)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ETERNIT	0	4,9029	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	embralit	0	4,9217	2
189	Telha de fibrocimento 244x4mm (7260)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	IMBRALIT	0	8,9527	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	embralit	0	8,9871	2
190	Tinta esmalte cores - 3,6lt (7261)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	45,4945	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SHERWIN	0	45,6971	2
191	Fundo a óleo - 3,6 lt (7262)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	32,4768	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	UNIVERSO	0	32,6214	2
192	Tinta acrílica semi brilho cores - 3,6 lt (7263)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	53,6925	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SHERWIN	0	53,9317	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 17/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
193	Selador acrílico - 3,6 lt (7264)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	20,9004	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	UNIVERSO	0	20,9935	2
194	Acrílico semi brilho - 18 lt (7265)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	212,6079	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SHERWIN	0	213,5549	2
195	Selador acrílico - 18 lt (7266)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	75,2236	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	UNIVERSO	0	75,5586	2
196	Verniz solar incolor - 3,6 lt (7267)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	48,1971	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SHERWIN	0	48,4118	2
197	Tinta esmalte cores - 1 kg (7268)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	14,4141	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SHERWIN	0	14,4783	2
198	Osmocolor transparente - 3,6 lt (7269)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	lukscolor	0	85,5837	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	MONTANA	0	85,9649	2
199	Tinta spray cores - 250gr (7270)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	rener	0	10,3601	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SHERWIN	0	10,4063	2
200	Torneira de jardim 1/2 (7271)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	HERC	0	2,2206	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,2318	2
201	Torneira de jardim 3/4 (7272)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	HERC	0	2,4519	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,4643	2
202	Torneira para lavatório plástica (7273)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	HERC	0	5,9031	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	5,9329	2
203	Torneira bóia 3/4 (7274)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CIPLA	0	5,1629	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	cipla	0	5,1890	2
204	Trincha cerdas medias 1" (7275)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	2,0270	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	2,0360	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 18/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
205	Trincha cerdas médias 2" (7276)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	3,2882	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	3,3029	2
206	Trincha cerdas médias 3" (7277)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	5,3152	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	5,3389	2
207	Trincha cerdas médias 4" (7278)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	7,3422	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	7,3749	2
208	Válvula para pia plástica (7279)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ASTRA	0	2,4084	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,4258	2
209	Fita veda rosca 18x10 (7280)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,8468	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	1,8550	2
210	Mangueira de jardim 1/2 siliconada (7281)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ORION	0	1,4804	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	mantac	0	1,4879	2
211	Brita nº1 (7354)	M3	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	Pouso Redondo	0	57,0627	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	WEISS	0	57,6351	2
212	Brita nº 0 (7355)	M3	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	Pouso Redondo	0	57,0627	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	WEISS	0	57,6351	2
213	LUVA PBA 60 MM (7359)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	3,4327	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	3,4466	2
214	LUVA DE CORRER 40 MM (7360)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	8,4970	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	8,5314	2
215	LUVA DE CORRER 32 MM (7361)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	7,5786	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	7,6093	2
216	Curva PBA 90° 110mm (7979)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	57,5083	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	57,7411	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 19/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
217	Curva PBA 90° 85mm (7980)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	33,4350	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	33,5704	2
218	Curva soldável 90° 85mm (7981)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	29,9578	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	30,0791	2
219	Curva soldável 45° 85mm (7982)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	22,2900	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	22,3803	2
220	Curva PBA 45° 60mm (7983)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	14,3548	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	14,4129	2
221	Joelho soldável 90° 60mm (7984)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	10,7527	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	10,7962	2
222	Joelho soldável 45° 60mm (7985)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	11,6800	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	11,7273	2
223	Joelho soldável 40mm (7986)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,1844	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,1933	2
224	Joelho soldável 32mm (7987)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,0253	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,0295	2
225	Tee soldável 85mm (7988)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	35,4411	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	35,5846	2
226	Tee soldável 60mm (7989)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	12,9728	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	12,9806	2
227	Adaptador p/ mangueira 20mm c/ registro 3/4 (7990)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	6,6156	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	6,6489	2
228	Adaptador p/ mangueira 20mm 3/4 emenda p/ mangueira 20mm (7991)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	6,7081	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	6,7419	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
13	LUVA PBA 85X75MM (6916)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	8,6931	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	8,7283	2
14	LUVA SOLDAVEL 85MM (6917)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	18,0103	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	18,0833	2
15	LUVA SOLDAVEL 60MM (6919)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	3,9676	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	4,0732	2
16	LUVA SOLDAVEL 32MM (6922)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,6954	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,6983	2
17	JOELHO SOLDAVEL 85MM (6923)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	31,7856	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	31,9143	2
18	TEE PBA 85MM (6924)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	16,3609	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	16,4271	2
19	TEE PBA 85X60MM (6925)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	13,9981	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	14,0548	2
20	TEE PBA 60MM (6926)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	5,6171	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	5,6398	2
21	TEE SOLDAVEL 40MM (6927)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,9245	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,9363	2
22	TEE SOLDAVEL 32MM (6928)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,3641	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,3697	2
23	REDUÇÃO PBA 110X85MM (6929)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	10,9221	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	10,9663	2
24	REDUÇÃO PBA 85X60MM (6930)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	5,7954	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	5,8189	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 20/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
229	Mangueira ramal predial 20mm. (7992)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	1,9245	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	1,9342	2
230	Kit cavalete 3/4 código 2798004-0 (7993)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	37,4255	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	37,7371	2
231	Adesivo 175gr (7994)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	8,0244	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	8,0569	2
232	Adesivo 75gr (7995)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	3,4772	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	3,4913	2
233	Registro PVC 110mm (7996)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	328,6143	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	331,3503	2
234	Registro PVC 85mm (7997)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	174,8766	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DURIN	0	176,3326	2
235	Registro PVC 60mm (7998)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	33,3226	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	33,6001	2
236	Registro PVC 40mm (7999)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	17,2955	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ORION	0	17,4395	2
237	Tubo PBA 110mm (8000)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	174,2545	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	174,9601	2
238	Tubo PBA 85mm (8001)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	88,1258	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	88,4827	2
239	Mangueira transparente 3/4 (8002)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	VONDER	0	2,4982	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	mantac	0	2,5108	2
240	Telha germânica (8003)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BOM JESUS	0	0,9806	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	taio	0	0,9843	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 21/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011**Número do Registro de Preços: 9/2011****Data do Registro: 24/02/2011****Válido até: 24/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
241	Trena 8 metros (8004)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	18,1498	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	18,4728	2
242	Telha fibrocimento 153x4mm (8005)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	IMBRALIT	0	5,6873	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	embralit	0	5,7092	2
243	Tubo de concreto 15 cm (8006)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FRONZA	0	15,7600	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	fronza	0	15,8493	2
244	Tubo de concreto 20cm (8007)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FRONZA	0	16,9933	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	fronza	0	17,0889	2
245	Bloco de concreto (8008)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	JCS	0	1,4777	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	fronza	0	1,4860	2
246	Calha de concreto (8009)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	JCS	0	1,7240	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	fronza	0	1,7337	2
247	Mangueira corrugada 1" (8010)	M	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	NACIONAL	0	0,9715	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,9764	2

BRACO DO TROMBUDO , 24 de Fevereiro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 3/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
25	REDUÇÃO PBA 60X40MM (6931)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	3,8339	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	3,8494	2
26	REDUÇÃO PBA 85X40MM (6932)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	10,5655	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	10,6083	2
27	REDUÇÃO 60X32MM (6933)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	3,3703	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	3,3839	2
28	REDUÇÃO 40X32MM (6934)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,8024	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,8057	2
29	CAP 110MM (6935)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	28,3083	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	28,4230	2
30	CAP 85MM (6936)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	15,3355	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	15,3976	2
31	CAP 60MM (6937)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,8860	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	4,9058	2
32	FLANGE PVC 85MM (6938)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	129,2821	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	129,8056	2
33	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 110X3/4 (6939)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	8,2375	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	8,3000	2
34	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 85X3/4 (6940)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	5,0273	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	5,0655	2
35	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 60X3/4 (6941)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	5,3656	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	5,4064	2
36	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 40X3/4 (6942)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	4,6212	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	4,6563	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 4/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
37	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 32X3/4 (6943)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	3,7704	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	3,7991	2
38	EMENDA P/ MANGUEIRA C/ REGISTRO (6946)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	6,8469	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	6,8814	2
39	REGISTRO BORBOLETA 3/4 (6949)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	8,5997	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DURIN	0	8,6713	2
40	TUBO PBA 85X75MM (6955)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	87,3769	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	87,7307	2
41	TUBO PBA 60MM (6956)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	49,3055	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	49,5052	2
42	TUBO SOLDAVEL 40MM (6957)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	25,3660	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	25,4688	2
43	TUBO SOLDAVEL 32MM (6958)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	17,6537	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	17,7252	2
44	CURVA PBA 60MM (6959)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	24,8311	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	24,9316	2
45	CURVA SOLDAVEL 60MM (6960)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	10,3247	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	10,3665	2
46	CURVA SOLDAVEL 40MM (6961)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,3956	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	4,4134	2
47	CURVA SOLDAVEL 32MM (6962)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,1220	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,1306	2
48	CURVA 45° PBA 110MM (6963)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	44,7138	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	44,8948	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 5/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
49	CURVA 45° PBA 85MM (6964)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	25,4552	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	25,5583	2
50	Abraçadeira c/ chaveta 1 polegada (7121)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FERMANN	0	0,6546	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	0,6609	2
51	Abraçadeira de nylon 20cm (pct c/ 100und) (7122)	PCT	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DECORLUX	0	13,1340	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	foxlux	0	13,2627	2
52	Argamassa AC1- saco com 20kg (7123)	SC	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CERANFIX	0	6,4365	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	certa	0	6,4884	2
53	Argamassa AC 2 - saco com 20kg (7124)	SC	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	VOTORAN	0	13,9899	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	certa	0	14,1028	2
54	Argamassa AC 3 - saco com 20kg (7125)	SC	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	VOTORAN	0	25,9353	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	certa	0	26,1446	2
55	Assento sanitário almofadado (7126)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ASTRA	0	34,7770	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	35,0290	2
56	Avental de raspa sem manga (7127)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DEPECIL	0	17,6283	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	retke	0	17,8012	2
57	Balde para concreto plástico (7128)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DEPECIL	0	5,9310	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	6,1101	2
58	Broca de aço rápido 8mm (7129)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	IRWIN	0	9,4057	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	9,5300	2
59	Broca de aço rápido 6mm (7130)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	IRWIN	0	6,6620	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	6,7500	2
60	Broca de aço rápido 4mm (7131)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	IRWIN	0	4,8361	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	4,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 6/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
61	Broca de vídea 10mm (7132)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	IRWIN	0	9,9979	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	10,1300	2
62	Broca de vídea 8mm (7133)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	IRWIN	0	7,6983	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	7,8000	2
63	Broxa nº 1 (7134)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	3,0630	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	3,0766	2
64	Broxa nº2 (7135)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	atlas	0	5,0900	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ATLAS	0	5,1127	2
65	Cadeado 30mm (7136)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	STAM	0	8,1810	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	8,4035	2
66	Cadeado 40mm (7137)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	STAM	0	11,9092	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	12,2334	2
67	Caixa d'água 310 litros (7138)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FORTELEV	0	95,3717	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	arcor	0	96,0628	2
68	Caixa d'água 500 litros (7139)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FORTELEV	0	132,4607	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	arcor	0	133,4206	2
69	Caixa de gordura com cesto (7140)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	cipla	0	89,1433	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CIPLA	0	90,2800	2
70	Cal de pintura - saco 5 kg (7141)	SC	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	guling	0	5,2972	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	EB	0	5,3208	2
71	Carrinho de mão caçamba de pvc (7142)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	maestro	0	88,3480	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DEPECIL	0	88,5408	2
72	Caçamba para carrinho de mão pvc (7143)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PARABONI	0	29,7460	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	maestro	0	30,6464	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 7/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
73	Cesto de lixo com tampa pvc (7144)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	JAPI	0	19,7067	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	cipla	0	20,3033	2
74	Cilindro para fechadura (7145)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SOPRANO	0	10,5053	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	famastil	0	10,7912	2
75	Cimento CP 2 - saco com 50kg (7146)	SC	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	votoram	0	18,3800	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	VOTORAN	0	18,4800	2
76	cola cano 17gr (7147)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,6762	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,6830	2
77	Cola cano 75gr (7148)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	3,3435	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	3,3570	2
78	Dobradiça zincada 2 (7149)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GUBLER	0	0,8520	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	0,8752	2
79	Dobradiça zincada 3 (7150)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GUBLER	0	1,2877	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	1,3228	2
80	Dobradiça zincada 4 (7151)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	GUBLER	0	2,4206	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	2,4865	2
81	Massa epoxi 100gr (7152)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	durapoxi	0	4,2792	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	HENKEL	0	4,2982	2
82	Engate flexível 40cm (7153)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,5529	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,5714	2
83	Escada 5 degraus alumínio (7154)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	maestro	0	66,0832	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ALUMASA	0	67,7777	2
84	Escada 7 degraus madeira (7155)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	orion	0	95,8752	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	ALUMASA	0	98,3335	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 8/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
85	Caixa sifonada 100x100x50 (7156)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,4160	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	4,4726	2
86	Cap de esgoto 100mm (7157)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,6001	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,6334	2
87	Cap de esgoto 75mm (7158)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,2947	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,3241	2
88	Cap de esgoto 50mm (7159)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,3619	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,3794	2
89	Curva de esgoto 100mm (7160)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	6,0091	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	6,0860	2
90	Curva de esgoto 75mm (7161)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	5,7367	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	5,8102	2
91	Joelho de esgoto 90 graus 150mm (7162)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	16,5084	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	16,7199	2
92	Joelho de esgoto 90 graus 100mm (7163)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,3359	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,3659	2
93	Joelho de esgoto 90 graus 75mm (7164)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,1461	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,1736	2
94	Joelho de esgoto 90graus 50mm (7165)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,1143	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,1286	2
95	Joelho de esgoto 90graus 40mm (7166)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,7264	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,7357	2
96	Luva de esgoto 100mm (7167)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,9232	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,9479	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 9/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 24/02/2011

Válido até: 24/02/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de diversas Secretarias

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
97	Luva de esgoto 75mm (7168)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,6343	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,6553	2
98	Luva de esgoto 50mm (7169)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,1143	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,1286	2
99	Luva de esgoto 40mm (7170)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,6191	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,6270	2
100	Redução esgoto 50x40 (7171)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,7841	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,7942	2
101	Tee de esgoto 150mm (7172)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	19,3561	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	19,6041	2
102	Tee de esgoto 100mm (7173)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,6636	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	4,7234	2
103	Tee de esgoto 75mm (7174)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,0280	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	4,0797	2
104	Tee de esgoto 50mm (7175)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,2286	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,2572	2
105	Tee de esgoto 40mm (7176)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,4032	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,4212	2
106	Tubo de esgoto de 6 metros 150mm (7177)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	71,5639	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TUBOZAN	0	72,4808	2
107	Tubo de esgoto de 6 metros 100mm (7178)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	25,5467	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	25,8740	2
108	Tubo de esgoto de 6 metros 75mm (7179)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	24,1848	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	24,4946	2

Retificação Edital de Contribuição de Melhorias 5 2011

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PAVIMENTAÇÃO Nº 05/2011

A Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o Código Tributário do Município, Lei Complementar número 043/2005, de 28 de setembro de 2005, publica mediante o presente Edital, a retificação da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, referente a pavimentação dos Passeios da Rua Ricardo Teske, para produção de ciência e efeitos legais.

VI - DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Fica retificada a importância de R\$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais) para R\$ 8.734,03 (oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e três centavos), de acordo com o laudo de valorização dos imóveis.

Ficam excluídos os cadastros imobiliários 51268, 51250, 51446 e alterados os cadastros imobiliários 51241 e 51276, da seguinte forma:

Cadastro	Proprietário	Valor
51268	ALTIVA MARIA FELIPE ALVES	EXCLUÍDO
51250	ALTIVA MARIA FELIPE ALVES	EXCLUÍDO
51241	ANITO LUNGE	189,75
51276	HELIO FLORIANI DE SOUZA	218,21
51446	SERGIO SCHAFFER	EXCLUÍDO

IX - DAS IMPUGNAÇÕES OU RECLAMAÇÕES

As impugnações ou reclamações poderão ser apresentadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital, junto ao Setor de Planejamento/Tributos da Prefeitura Municipal.

Braço do Trombudo, 31 de agosto de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA

Aviso Licitação PR 29-2011 SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 29/2011 - FMS

TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 23/09/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 23/09/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Site Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, das 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 08 de setembro de 2011.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Decreto Nº 4.976

DECRETO nº 4.976, de 08 de setembro de 2011.

Declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência a área do Município afetada por enchente.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, pelo Art. 7 do Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO:

- a ocorrência de chuva intensa e continuada por período prolongado, nos dias 05, 06, 07 e 08 de setembro de 2011, caracterizando como enchente, atingindo parte do município, conforme mapa das áreas afetadas, anexo ao presente Decreto;

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

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

- que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário, da população e o despreparo da Defesa Civil local, frente ao Desastre;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.

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

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

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

Parágrafo Único - Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

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

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

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

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

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 08 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 6.654 de 08 de Setembro de 2011

DECRETO Nº 6.654 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011

DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE EM RAZÃO DA QUEDA DE BARREIRA NA RODOVIA ESTADUAL SC 301.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, atendendo ao contido na Lei Orgânica Municipal e,

Considerando a queda de barreiras ocorrida nesta madrugada na BR 280, que liga o Município de São Bento do Sul/SC ao Município de Corupá/SC, conforme informação do Departamento de Infra Estrutura do Estado de Santa Catarina - DEINFRA, órgão ligado à Secretaria Estadual da Infra Estrutura e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina;

Considerando a queda de barreira ocorrida também na data de hoje, na Rodovia SC 301, KM 110, localidade de São Miguel, neste Município de Campo Alegre/SC, em razão de elevada precipitação pluviométrica, que também se encontra com rebaixamento da pista, podendo ceder a qualquer momento, causando graves acidentes e prejuízo econômico para os Municípios da região, servidos pela referida rodovia;

Considerando que, com o fechamento da Rodovia BR 280, o fluxo de automóveis e veículos pesados acarreta no aumento significativo do tráfego na Rodovia SC 301, em ambos os sentidos, DECRETA:

Art.1º) Fica Decretado ESTADO DE EMERGÊNCIA na localidade de São Miguel, neste Município de Campo Alegre/SC, especialmente na Rodovia SC 301, Km 110.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 08 de setembro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 08/09/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Resolução Nº 04 de 31 de Agosto de 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 04 DE 31 DE AGOSTO DE 2011

Aprovação da Alteração da Redação do art 3º. da Lei Municipal nº 2.149/96 que trata da composição do Conselho Municipal de Assistência Social.

Marilene Teresinha Suchy Engler, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre, Estado Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, faz saber que os Conselheiros aprovaram e ela promulga a seguinte; RESOLUÇÃO:

Art.1º) Aprova a Alteração da Redação do art 3º da Lei Municipal nº 2.149/96 que trata da composição do Conselho Municipal de Assistência Social.

"Art.3º) O CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL terá a seguinte composição:

I - do Governo Municipal:

- a) dois representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social;
- b) um representante da Secretaria Municipal de Administração;
- c) um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
- d) um representante da Secretaria Municipal de Finanças;
- e) um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

II - das Organizações não Governamentais:

- a) um representante das Associações de Moradores;
- b) um representante da Fundação Educacional de Campo Alegre - FECAMPO;
- c) um representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE;
- d) um representante dos Clubes de Idosos;
- e) um representante de APPs de Escolas do Município;
- f) um representante dos usuários da Assistência Social".

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

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

Campo Alegre/SC, 31 de Agosto de 2011.

MARILENE TERESINHA SUCHY ENGLER

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC

Registrada e Publicada a presente Resolução aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e onze.

KARINA TERESINHA MUEHLBAUER

Primeira Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC.

Resolução Nº 05 de 31 de Agosto de 2044

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 31 DE AGOSTO DE 2044

Aprova a nova Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre/SC.

Marilene Teresinha Suchy Engler, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre, Estado Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, faz saber que os Conselheiros aprovaram e ela promulga a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Aprova a nova Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre/SC, eleita em reunião ordinária no dia trinta e um de agosto de dois mil e onze, ficando assim constituída:

Presidente: Karina Teresinha Muehlbauer;
Vice-Presidente: Maria Emidia Duvoisin;
Primeira Secretária: Viviane Inês Fernandes Caldas Schiavenin;
Segunda Secretária: Magali Engel;
Tesoureiro: Odenilson Contrat Ehlke;
Gestor: Deodato Raul Hruschka.

Art.2º) Os Conselheiros eleitos que ora compõe a nova Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre/SC, tomarão posse no dia vinte e seis de setembro de dois mil e onze.

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

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

Campo Alegre/SC, 31 de Agosto de 2011.

MARILENE TERESINHA SUCHY ENGLER

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC

Registrada e Publicada a presente Resolução aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e onze.

KARINA TERESINHA MUEHLBAUER

Primeira Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC

Campos Novos

PREFEITURA

Editais de Notificação Nºs 100 605/2009 (a

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET

DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nºs 100 605/2009 (a)

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 RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Conductor	Código Infração	Enquadramento
ACO0339	54807968C	ANGELO MASCARELLO	6920/0	233
AFJ6949	54807836C	AIRTON ANTONIO CUNHA	5185/1	167
AST0584	54808156C	JOSE ANTONIO PIAIA	6530/0	228
BYA6283	54807547C	ANTONIO GREGOLÃO	6920/0	233
CGS6930	55218797B	ODIMAR LANCONI	6599/2	230 V
CGS6930	55218798B	ODIMAR LANCONI	6912/0	232
CIR5201	54807353C	NATALINO DOMINGUES PELISON	6610/2	230 VII
DDI2282	55219778B	JOSE VALDIR GOMES DE SOUZA	5029/3	162 II
IDG3471	54807582C	ALESSANDRO SCHEFFER	5460/0	181 IX
IDL7999	54807757C	JOAO UBERSON GONCALVES	5452/2	181 VIII
IEC2101	54807664C	OSNI ANTONIO ILDEBRANDO	6912/0	232
IHQ3258	54807717C	ANTONIO BRAULIO DE ALMEIDA DE MATOS	6920/0	233
IJK0105	54807716C	HELENA CAREGNATO ROSSA	6920/0	233
IKN8962	55219208B	FLAVIA FERREIRA	6920/0	233
LAC7261	54808280C	SILVANA BRUCH	6920/0	233
LJE4489	54807479C	TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA	6920/0	233
LXD4024	54808903C	SIRIO ALEXANDRE DA MAIA BARBOSA	6599/2	230 V
LXD4024	54808904C	SIRIO ALEXANDRE DA MAIA BARBOSA	6637/2	230 IX
LXD4024	54808905C	SIRIO ALEXANDRE DA MAIA BARBOSA	5142/0	164 c/c 162 V
LXD4024	54808906C	SIRIO ALEXANDRE DA MAIA BARBOSA	5045/0	162 V
LYG7601	54807667C	ADRIANO RICARDO SUSIN	6548/2	229
LYK1261	54807651C	CLEVESON DALCORTIVO LAMPERTI	5061/0	163 c/c 162 I
LYK1261	54807652C	CLEVESON DALCORTIVO LAMPERTI	5061/0	163 c/c 162 I
LYR4601	54807414C	ADAO DE AGOSTINHO DE MOURA	5010/0	162 I
LYR4601	54807415C	ADAO DE AGOSTINHO DE MOURA	5118/0	164 c/c 162 I
LYR4601	54807416C	ADAO DE AGOSTINHO DE MOURA	5169/1	165
LYR4601	54807417C	ADAO DE AGOSTINHO DE MOURA	6580/0	230 IV
LYR4601	54807418C	ADAO DE AGOSTINHO DE MOURA	6599/2	230 V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 28 de Julho de 2011.

THIAGO FERNADO DOS SANTOS REIS

Delegado Regional - 26ª DRP

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Editais de Notificação Nºs 100 605/2009 (c)

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET

DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nºs 100 605/2009 (c)

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 RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Conductor	Código Infração	Enquadramento
MDQ3113	54808051C	DANIEL ROBERTO MACHADO	6556/1	230 I
MDQ3113	54808052C	DANIEL ROBERTO MACHADO	6556/3	230 I
MEP5841	54808004C	JOAO MARIA FERNANDES DOS SANTOS	5010/0	162 I
MEP5841	54808007C	JOAO MARIA FERNANDES DOS SANTOS	5169/1	165
MEP5841	54808009C	JOAO MARIA FERNANDES DOS SANTOS	6599/2	230 V
MFQ3073	54807152C	MARCIA TOLOMEOTTI	6599/1	230 V
MFQ3073	55220179B	MARCIA TOLOMEOTTI	5550/0	181 XVIII
MFQ3073	55885696A	MARCIA TOLOMEOTTI	6610/2	230 VII
MFZ3674	55219785B	BANCO ITAULEASING S.A.	6548/2	229
MGZ0851	54807896C	OSVALDINO D AGOSTINI	5185/2	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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 28 de Julho de 2011.

THIAGO FERNADO DOS SANTOS REIS

Delegado Regional - 26ª DRP

Pregão Presencial Nº 12/2011 - Retificação de Abertura

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011

RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA

A Fundação Hospitalar Drº José Athanázio leva ao conhecimento dos interessados, que foi prorrogada para o dia 21/09/2011 às 13:30 horas, a abertura do Processo Licitatório 21/2011 - PP 12/2011, com entrega dos envelopes até as 12:00 do mesmo dia.

Campos Novos, 12 de setembro de 2011.

Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio

MARLIÊSE DA CASS MECABÔ

Administradora

Canoinhas**PREFEITURA****Contrato n.º 106/2011**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N.º 106/2011

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas-SC, na Rua Felipe Schmidt n.º 10, centro, torna Público o contrato n.º 106/2011:

CONTRATADA: Absoluto Transportes e Serviços Ltda - ME (CNPJ 11.505.537/0001-20).

VALOR CONTRATADO: R\$ 16.017,28 (dezesesseis mil, dezessete reais e vinte e oito centavos)

OBJETO: Contratação de empresa para execução da pintura do Galpão de Gastronomia do Parque de Exposições Ouro Verde, com área de 1.586,19 m², com o fornecimento de toda mão de obra e materiais necessários, conforme Contrato de Repasse n.º 313.594-99/2009.

Prazo de execução: 30 (trinta) dias consecutivos.

Data de assinatura: 02 de setembro de 2011.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Capinzal

PREFEITURA

Balancete FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2011

Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	23.387,02	DESPESA ORCAMENTARIA	53.943,84
Receitas Correntes	23.387,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.943,84
Receita Patrimonial	2.954,54		
Transferencias Correntes	20.432,48		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.720,36	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.713,56
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6,80	CONVENIOS A PAGAR	3.713,56
ISS	6,80	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	3.713,56
ISS RF-Imposto Sobre Serviços Retido na	6,80		
CONVENIOS A PAGAR	3.713,56		
DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	3.713,56		
> DESPESA EMPENHADA	53.943,84	> DESPESA PAGA	52.826,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	53.943,84	CREDITO LIQUIDADO	52.826,94
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	52.826,94
> SALDOS ANTERIORES	378.675,78	> SALDOS ATUAIS	349.242,66
BANCO DO BRASIL	378.675,78	BANCO DO BRASIL	349.242,66
> TOTAL	459.727,00	> TOTAL	459.727,00

Gestora

KAMILLE SARTORI BEAL

Contador CRCSC-016.634/0-0

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Balancete FMH

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2011

Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	51.058,39
		HABITAÇÃO	51.058,39
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.073,85	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.157,25
PREVIDENCIA SOCIAL	1.157,25	PREVIDENCIA SOCIAL	1.157,25
INSS	1.157,25	INSS	1.157,25
INSS Retenção 11% Terceiros Pessoa Juríd	1.157,25	INSS Retenção 11% Terceiros Pessoa Juríd	1.157,25
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	388,21		
ISS	388,21		
ISS-Imposto Sobre Serv. Q. Natureza Ret	388,21		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	33.528,39		
> DESPESA EMPENHADA	51.058,39	> DESPESA PAGA	48.958,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	51.058,39	CREDITO LIQUIDADO	48.958,39
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	48.958,39
> SALDOS ANTERIORES	16.264,81	> SALDOS ATUAIS	1.223,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.264,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,02
> TOTAL	102.397,05	> TOTAL	102.397,05

 GESTOR
 VOLMAR BETIOLO

 CONTADOR CC -SC 016634/0-0
 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI



Balancete FMMA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2011

Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	469,50
		GESTÃO AMBIENTAL	469,50
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	469,50	> DESPESA PAGA	469,50
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	469,50	CREDITO LIQUIDADO	469,50
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	469,50
> SALDOS ANTERIORES	1.270,45	> SALDOS ATUAIS	800,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.270,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,95
> TOTAL	1.739,95	> TOTAL	1.739,95

GESTOR

CONTADOR CC-SC 016634/0-0

FRANCISCO DIRCEU ARAUJO

BENJAMIN A. BORSOI

Balancete FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2011

Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	164.809,95	DESPESA ORCAMENTARIA	634.346,03
Receitas Correntes	164.809,95	SAÚDE	634.346,03
Receita Tributaria	6.907,69		
Receita Patrimonial	4.089,18		
Transferencias Correntes	153.813,08		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.882,89	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.825,96
PREVIDENCIA SOCIAL	11.127,87	PREVIDENCIA SOCIAL	11.127,87
INSS	11.127,87	INSS	11.127,87
INSS - Retenção Sobre a Folha de Pagame	11.078,37	INSS - Retenção Sobre a Folha de Pagame	11.078,37
INSS - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	49,50	INSS - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	49,50
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	408,75	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	408,75
Retenção em Folha Pensão Alimentícia Se	408,75	Retenção em Folha Pensão Alimentícia Se	408,75
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	595,60	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	253,00
ISS	595,60	BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro	253,00
ISS RF - Imposto Sobre Serviços Retido	595,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.882,20
PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	253,00	BESC SA Empréstimo Servidores Municipai	327,40
BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro	253,00	CAIXA E.F.Empréstimo Servidores Municip	4.554,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.882,20	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	845,07
BESC SA Empréstimo Servidores Municipai	327,40	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	617,39
CAIXA E.F.Empréstimo Servidores Municip	4.554,80	ASMUCA Associação dos Servidores Munic	617,39
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	906,40	SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	227,68
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	617,39	Sitespm Sindicato dos Servidores Munic	227,68
ASMUCA Associação dos Servidores Munic	617,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.309,07
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	227,68	INSS	29.461,40
Sitespm Sindicato dos Servidores Munic	227,68	FGTS	5.847,67
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	61,33		
Restituições Diversas-Reten.em Folha,Fa	61,33		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.309,07		
INSS	29.461,40		
FGTS	5.847,67		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	438.400,00		
> DESPESA EMPENHADA	634.346,03	> DESPESA PAGA	542.044,44
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	634.346,03	CREDITO LIQUIDADO	542.044,44
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	542.044,44
> SALDOS ANTERIORES	481.715,31	> SALDOS ATUAIS	543.537,75
BANCO DO BRASIL	471.298,63	BANCO DO BRASIL	467.445,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.416,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.092,12
> TOTAL	1.772.754,18	> TOTAL	1.772.754,18

GESTOR
KAMILLE SARTORI BEAL

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI



Balancete PM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2011

Emissão: 31/08/2011

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	3.490.164,85	DESPESA ORÇAMENTARIA	2.054.632,27
Receitas Correntes	3.490.164,85	ADMINISTRAÇÃO	406.987,53
Receita Tributaria	227.468,14	SEGURANÇA PÚBLICA	12.264,60
Receita de Contribuicoes	56.508,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.245,70
Receita Patrimonial	38.283,64	SAÚDE	21.223,69
Receita Agropecuaria	11.573,73	EDUCAÇÃO	735.387,44
Receita de Servicos	45.754,80	CULTURA	35.276,51
Transferencias Correntes	3.066.734,10	URBANISMO	477.324,56
Outras Receitas Correntes	43.842,32	SANEAMENTO	860,60
		AGRICULTURA	29.783,77
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.008,32
		COMUNICAÇÕES	2.157,60
		TRANSPORTE	112.419,75
		DESPORTO E LAZER	1.267,01
		ENCARGOS ESPECIAIS	198.425,19
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	344.132,31	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	954.026,70
PREVIDENCIA SOCIAL	80.959,02	PREVIDENCIA SOCIAL	80.959,02
INSS	80.959,02	INSS	80.959,02
INSS Retenção Sobre Folha de Pagamento	68.192,43	INSS Retenção Sobre Folha de Pagamento	68.192,43
INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurí	5.023,81	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurí	5.023,81
INSS-Retenção 11% Terceiros Autonomos	549,20	INSS-Retenção 11% Terceiros Autonomos	549,20
INSS-Retenção 11% Serviços Coleta de Li	7.193,58	INSS-Retenção 11% Serviços Coleta de Li	7.193,58
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.939,11	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.939,11
Retenção em Folha Pensão Alimenticia Se	1.939,11	Retenção em Folha Pensão Alimenticia Se	1.939,11
PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	1.284,25	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	1.284,25
BESC- Santa Catarina Seguros- Seguros S	1.284,25	BESC- Santa Catarina Seguros- Seguros S	1.284,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	47.356,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	47.356,59
BESC S/A Empréstimos Servidores Municip	1.482,57	BESC S/A Empréstimos Servidores Municip	1.482,57
CAIXA E. Federal Empréstimos Serv. Muni	44.279,55	CAIXA E. Federal Empréstimos Serv. Muni	44.279,55
Banco Santander Empréstimos Serv. Munic	1.594,47	Banco Santander Empréstimos Serv. Munic	1.594,47
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.691,57	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.691,57
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.586,33	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.586,33
ASMUCA-Assoc. dos Serv. Municipais	3.586,33	ASMUCA-Assoc. dos Serv. Municipais	3.586,33
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	1.105,24	SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	1.105,24
SITESPM- Sindicato dos Servidores Munic	1.105,24	SITESPM- Sindicato dos Servidores Munic	1.105,24
DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU	60,00	DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU	60,00
Acordo judicial retenção em folha de se	60,00	Acordo judicial retenção em folha de se	60,00
CONVENIOS A PAGAR	25.309,17	CONVENIOS A PAGAR	25.309,17
DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	25.309,17	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	25.309,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	182.532,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	182.532,60
INSS	166.402,52	INSS	166.402,52
FGTS	16.130,08	FGTS	16.130,08
		REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	609.894,39
		Repasse Camara Municipal De Vereadores	99.800,00
		Repasse Fundo Municipal De Saude	438.400,00
		Repasse Fundo Municipal da Criança e Ad	3.166,00
		Repasse Fundação Municipal de Esporte	35.000,00
		Repasse Fundo Municipal de Habitação	33.528,39
> DESPESA EMPENHADA	2.054.632,27	> DESPESA PAGA	2.071.576,81
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	2.054.632,27	CREDITO LIQUIDADO	2.071.576,81
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	2.071.576,81
> SALDOS ANTERIORES	5.148.966,00	> SALDOS ATUAIS	5.957.659,65



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

Balancete Financeiro de 08/2011

{ 002 }
ANEXO TC-05
Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
BANCO DO BRASIL	1.648.214,43	BANCO DO BRASIL	2.405.952,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.500.751,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.551.707,64
> TOTAL	11.037.895,43	> TOTAL	11.037.895,43

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Lei 2.979/2011

LEI Nº 2.979, DE 9 DE SETEMBRO DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo transferir recursos financeiros ao Coral São Paulo Apóstolo.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL

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

Art. 1º Fica o Município de Capinzal, através do Poder Executivo, autorizado a transferir recursos financeiros no valor de até R\$ 6.000,00 (seis mil reais), no presente exercício, ao Coral São Paulo Apóstolo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.765.098/0001-78, com sede à Rua Dr. Wilson Bordin, nº 11, centro, nesta cidade de Capinzal.

Parágrafo único. A transferência de que trata a presente Lei objetiva estabelecer um sistema de cooperação técnico-financeira com a finalidade de custear despesas com a contratação de maestro-regente e manutenção das atividades da entidade.

Art. 2º Fica o Coral São Paulo Apóstolo obrigado a proceder à prestação de contas dos recursos recebidos, na forma da legislação vigente.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária: 05.0502.13.392.0095.2074 - auxílio financeiro a entidades culturais, elemento de despesa: 33504100.0100.0-270, subvenções sociais, consignada na Lei Orçamentária vigente.

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

Capinzal, SC, em 9 de setembro de 2011.

LEONIR BOARETTO

Prefeito de Capinzal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças

SIMAE

Extrato de Contrato Nº CAO/25/2011

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/25/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

CNPJ DO CONTRATADO: 02.089.950/0001-60

VALOR: R\$ 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR FATURA CONFECCIONADA, IMPRESSA, ENVELOPADA E ENTREGUE AO SIMAE.

DATA DA ASSINATURA: 08.09.2011

VIGÊNCIA: 08.09.2011 A 31.08.2012

Extrato de Contrato Nº CAO/26/2011

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/26/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: VERSÃO AUTOMAÇÃO LTDA.

CNPJ DO CONTRATADO: 04.019.708/0001-45

OBJETO: ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO ATUAL SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC.
VALOR: R\$ 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 08.09.2011

VIGÊNCIA: 09.09.2011 A 06.01.2012

Extrato de Contrato Nº CAO/27/2011

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/27/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: VERSÃO AUTOMAÇÃO LTDA.

CNPJ DO CONTRATADO: 04.019.708/0001-45

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC.

VALOR: R\$ 14.896,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 08.09.2011

VIGÊNCIA: 09.09.2011 A 07.11.2011

Catanduvas

PREFEITURA

Relatorio da Contabilidade Publica - Balancete do Financeiro - FIA- Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2011

Emissão: 30/06/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	6,01	DESPESA ORCAMENTARIA	236,00
RECEITAS CORRENTES	6,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	236,00
RECEITA PATRIMONIAL	6,01		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	236,00	> DESPESA PAGA	365,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	236,00	CREDITO LIQUIDADO	365,00
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	365,00
> SALDOS ANTERIORES	1.470,82	> SALDOS ATUAIS	1.111,83
APLICACOES FINANCEIRAS	164,14	APLICACOES FINANCEIRAS	165,15
BANCO DO BRASIL	1.306,68	BANCO DO BRASIL	946,68
> TOTAL	1.712,83	> TOTAL	1.712,83

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Balancete do Financeiro - FMAS - Julho/2011

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2011

Emissão: 30/06/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	24.199,57	DESPESA ORCAMENTARIA	78.715,19
RECEITAS CORRENTES	24.199,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.715,19
RECEITA PATRIMONIAL	18,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.181,12		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.000,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	27.000,00		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	27.000,00		
> DESPESA EMPENHADA	78.715,19	> DESPESA PAGA	50.142,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	78.715,19	CREDITO LIQUIDADO	50.142,23
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	50.142,23
> SALDOS ANTERIORES	43.108,33	> SALDOS ATUAIS	44.165,67
APLICACOES FINANCEIRAS	377,45	APLICACOES FINANCEIRAS	379,78
BANCO DO BRASIL	39.452,84	BANCO DO BRASIL	39.264,46
BB BESC	3.278,04	BB BESC	4.521,43
> TOTAL	173.023,09	> TOTAL	173.023,09

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Balancete do Financeiro - FMS- Julho/2011

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2011

Emissão: 30/06/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	78.157,27	DESPESA ORCAMENTARIA	455.716,29
RECEITAS CORRENTES	78.157,27	SAÚDE	455.716,29
RECEITA PATRIMONIAL	23,43		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.876,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.125,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.132,05		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	303.391,89	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.907,28
PREVIDENCIA SOCIAL	13.355,38	PREVIDENCIA SOCIAL	14.469,40
INSS	13.355,38	INSS	14.469,40
INSS	13.355,38	INSS	14.469,40
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	436,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.305,67
TESOURO NACIONAL	8.449,47	Assistência Médica UNIMED	1.305,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8.449,47	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.740,40
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.449,47	Empréstimo CEF	1.501,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.417,81	Empréstimo B. Brasil	1.238,47
Assistência Médica UNIMED	1.417,81	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.391,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.811,10	ASSERV	1.345,72
Empréstimo CEF	1.572,63	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	273,71
Empréstimo B. Brasil	1.238,47	Emprest Consig BV Financeira	16.663,02
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	20.131,06	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.109,36
ASSERV	1.271,15		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	266,24		
DESCONTO MASTER FARMA	72,83		
Desconto Sindicato	684,61		
Emprest Consig BV Financeira	16.663,02		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.109,36		
Multa de Transito	63,85		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	256.791,07		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	256.791,07		
> DESPESA EMPENHADA	455.716,29	> DESPESA PAGA	355.285,21
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	455.716,29	CREDITO LIQUIDADO	355.285,21
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	355.285,21
> SALDOS ANTERIORES	173.561,18	> SALDOS ATUAIS	161.917,85
APLICACOES FINANCEIRAS	4.397,30	APLICACOES FINANCEIRAS	2.802,44
BANCO DO BRASIL	109.045,90	BANCO DO BRASIL	101.377,41
BB BESC	50.702,31	BB BESC	54.035,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.415,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,03
> TOTAL	1.010.826,63	> TOTAL	1.010.826,63

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relatorio da Contabilidade Publica - Balancete do Financeiro - FUNREBOM- Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2011

Emissão: 30/06/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	17.516,31	DESPESA ORCAMENTARIA	2.890,81
RECEITAS CORRENTES	17.516,31	SEGURANÇA PÚBLICA	2.890,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.910,72		
RECEITA PATRIMONIAL	91,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,05		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	2.890,81	> DESPESA PAGA	7.344,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	2.890,81	CREDITO LIQUIDADO	7.344,61
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	7.344,61
> SALDOS ANTERIORES	50.141,57	> SALDOS ATUAIS	60.313,27
APLICACOES FINANCEIRAS	13.570,87	APLICACOES FINANCEIRAS	13.662,41
BB BESC	36.570,70	BB BESC	46.650,86
> TOTAL	70.548,69	> TOTAL	70.548,69

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Balancete do Financeiro - PMC- Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2011

Emissão: 30/06/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.301.628,82	DESPESA ORCAMENTARIA	1.301.828,17
RECEITAS CORRENTES	1.301.628,82	ADMINISTRAÇÃO	171.323,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.519,08	SEGURANÇA PÚBLICA	1.530,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.207,35	EDUCAÇÃO	532.898,41
RECEITA PATRIMONIAL	8.111,94	CULTURA	5.320,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.950,48	URBANISMO	72.881,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.839,97	HABITAÇÃO	17.778,60
		SANEAMENTO	28.722,55
		AGRICULTURA	6.154,55
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	168.642,66
		DESPORTO E LAZER	13.974,32
		ENCARGOS ESPECIAIS	282.000,48
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.635,35	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	403.908,11
PREVIDENCIA SOCIAL	32.761,35	PREVIDENCIA SOCIAL	31.066,42
INSS	32.761,35	INSS	31.066,42
INSS	32.342,25	INSS	30.647,32
INSS/EMPRESA	419,10	INSS/EMPRESA	419,10
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	839,30	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.057,30
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.409,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.211,01
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.409,63	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.211,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	9.612,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	5.348,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.341,40	EMPRESTIMO CEF	5.348,42
EMPRESTIMO CEF	5.271,50	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	15.564,91
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	31.012,17	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.129,27
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.357,93	ASSERV	5.129,27
ASSERV	5.357,93	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	10.435,64
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	25.654,24	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	828,27
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	828,80	DESCONTO MASTERFARMA	58,79
DESCONTO MASTERFARMA	135,53	Restituições	9.548,58
DESCONTO SINDICATO	717,44	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	345.660,05
Emprest Consignacao BV Financeira	21.221,54	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	27.000,00
Restituições	2.750,93	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	255.727,05
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	62.933,00
> DESPESA EMPENHADA	1.301.828,17	> DESPESA PAGA	1.196.090,54
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.301.828,17	CREDITO LIQUIDADO	1.196.090,54
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.196.090,54
> SALDOS ANTERIORES	1.195.252,46	> SALDOS ATUAIS	977.517,98
APLICACOES FINANCEIRAS	405.113,52	APLICACOES FINANCEIRAS	276.580,28
BANCO DO BRASIL	457.259,20	BANCO DO BRASIL	523.876,12
BB BESC	164.895,48	BB BESC	167.081,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.984,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.980,24
> TOTAL	3.879.344,80	> TOTAL	3.879.344,80

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Despesa - FIA - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011

{ 001 }
Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA I	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	236,00	236,00	0,00	3.414,00	365,00	-129,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	236,00	236,00	0,00	3.414,00	365,00	-129,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	236,00	236,00	0,00	3.414,00	365,00	-129,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	-69,00
33903980	* 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	160,00	-60,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	236,00	236,00	0,00	3.414,00	365,00	-129,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	236,00	236,00	0,00	3.414,00	365,00	-129,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	236,00	236,00	0,00	3.414,00	365,00	-129,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	-69,00
33903980	* " 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	160,00	-60,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	236,00	236,00	0,00	15.414,00	365,00	-129,00
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	365,00	

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

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Despesa - FMAS - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de junho, Saldos até 30/06/2011

{ 001 }

Exercício: 2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	51.500,00	0,00	0,00	628.700,00	78.715,19	78.715,19	0,00	549.984,81	50.142,23	28.572,96
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	51.500,00	0,00	0,00	628.700,00	78.715,19	78.715,19	0,00	549.984,81	50.142,23	28.572,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	51.500,00	0,00	0,00	628.700,00	78.715,19	78.715,19	0,00	549.984,81	50.142,23	28.572,96
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.200,00	51.500,00	0,00	0,00	628.700,00	78.715,19	78.715,19	0,00	549.984,81	50.142,23	28.572,96
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	51.500,00	0,00	0,00	628.700,00	78.715,19	78.715,19	0,00	549.984,81	50.142,23	28.572,96
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	163.400,00	6.500,00	0,00	0,00	169.900,00	31.249,16	31.249,16	0,00	138.650,84	24.385,62	6.863,54
30000000	DESPESAS CORRENTES	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	22.973,16	22.973,16	0,00	129.426,84	24.385,62	-1.412,46
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	22.973,16	22.973,16	0,00	129.426,84	24.385,62	-1.412,46
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	22.973,16	22.973,16	0,00	129.426,84	24.385,62	-1.412,46
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	-584,25
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,79	-221,79
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,44	1.597,44	0,00	0,00	1.460,45	136,99
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58	-517,58
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,30	1.669,30	0,00	0,00	2.440,38	-771,08
33903014	* " 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 63 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 63 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
33903016	* 63 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,20	934,20	0,00	0,00	166,38	767,82
33903017	* 52 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	-498,80
33903017	* 52 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	-122,50
33903020	* 52 000067 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 63 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	-47,80
33903021	* 63 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	-144,80
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,13	889,13	0,00	0,00	0,00	889,13
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
33903024	* 63 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 63 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	1.039,49	0,00	0,00	0,00	1.039,49
33903024	* 63 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	941,90	0,00	0,00	0,00	941,90
33903026	* 52 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 52 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 52 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903031	* 52 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903099	* 63 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,49	-573,49
33903099	* 63 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	5.189,90	-4.617,90
33903099	* 63 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
33903203	* " 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903696	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699	* 63 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 63 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	596,30	73,70
33903905	* 52 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
33903914	* 50 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903917	* 52 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 52 000067 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* " 000006 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
33903959	* " 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 52 000067 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
33903983	* 52 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	-197,20
33903999	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	-374,00
33903999	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	240,00	1.940,00
33904710	* 50 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	2.130,00	-430,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	6.500,00	0,00	0,00	17.500,00	8.276,00	8.276,00	0,00	9.224,00	0,00	8.276,00
44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	6.500,00	0,00	0,00	17.500,00	8.276,00	8.276,00	0,00	9.224,00	0,00	8.276,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	6.500,00	0,00	0,00	17.500,00	8.276,00	8.276,00	0,00	9.224,00	0,00	8.276,00
44905212	* 52 000067 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 52 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 52 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
44905242	* 52 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	198.800,00	40.000,00	0,00	0,00	238.800,00	7.600,83	7.600,83	0,00	231.199,17	10.306,61	-2.705,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	184.300,00	40.000,00	0,00	0,00	224.300,00	7.600,83	7.600,83	0,00	216.699,17	10.306,61	-2.705,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	40.000,00	0,00	0,00	134.300,00	7.600,83	7.600,83	0,00	126.699,17	10.306,61	-2.705,78
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	40.000,00	0,00	0,00	134.300,00	7.600,83	7.600,83	0,00	126.699,17	10.306,61	-2.705,78
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,80	-387,80
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	-534,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	553,59	-483,59
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,50	-608,50
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	1.635,00	530,00
33903980	* 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,83	3.322,83	0,00	0,00	6.177,72	-2.854,89
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.465,20	2.465,20	0,00	17.534,80	0,00	2.465,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.465,20	2.465,20	0,00	17.534,80	0,00	2.465,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.465,20	2.465,20	0,00	17.534,80	0,00	2.465,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.465,20	2.465,20	0,00	17.534,80	0,00	2.465,20
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,20	2.465,20	0,00	0,00	0,00	2.465,20
2084	TRANSFERENCIAS A CLUBE DE IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2085	TRANSFERENCIAS A CLUBES DE MAES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2086	TRANSFERENCIAS A APAE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.450,00	-10.450,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.450,00	-10.450,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.450,00	-10.450,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.450,00	-10.450,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	-10.450,00
2088	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE CASA ESPE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1080	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE GINASTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
1102	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	2.600,00	0,00	32.400,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	2.600,00	0,00	32.400,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	2.600,00	0,00	32.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	2.600,00	0,00	32.400,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* 00 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
TOTAL GERAL		577.200,00	51.500,00	0,00	0,00	628.700,00	78.715,19	78.715,19	0,00	549.984,81	50.142,23	28.572,96

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011{ 005 }
Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	441.700,00	45.000,00	0,00	0,00	486.700,00	38.039,19	38.039,19	0,00	448.660,81	50.142,23	-12.103,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.700,00	45.000,00	0,00	0,00	396.700,00	38.039,19	38.039,19	0,00	358.660,81	50.142,23	-12.103,04
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	15.450,00	-10.450,00
33504101	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33504102	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	-10.450,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	266.700,00	40.000,00	0,00	0,00	306.700,00	33.039,19	33.039,19	0,00	273.660,81	34.692,23	-1.653,04
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,80	-387,80
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000004 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	-584,25
33903007	* " 000005 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,79	-221,79
33903007	* " 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,44	1.597,44	0,00	0,00	1.460,45	136,99
33903007	* " 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58	-517,58
33903007	* " 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,30	1.669,30	0,00	0,00	2.440,38	-771,08
33903014	* " 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	-534,00
33903016	* " 000006 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
33903016	* " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,20	934,20	0,00	0,00	166,38	767,82
33903017	* " 000004 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	-498,80
33903017	* " 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	-122,50
33903020	* " 000067 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000006 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	-47,80
33903021	* " 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33903022	* " 000006 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	-144,80
33903022	* " 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,13	889,13	0,00	0,00	0,00	889,13
33903022	* " 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	553,59	-483,59
33903024	* " 000006 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000056 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	1.039,49	0,00	0,00	0,00	1.039,49
33903024	* " 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	941,90	0,00	0,00	0,00	941,90
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000056 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903031	* " 000067 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,50	-608,50
33903099	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,49	-573,49
33903099	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	5.189,90	-4.617,90
33903099	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,20	2.465,20	0,00	0,00	0,00	2.465,20
33903203	* " 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
33903299	* " 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70
33903299	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00
33903606	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00
33903696	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	596,30	73,70
33903905	* " 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
33903914	* " 000006 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33903916	* " 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* " 000067 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903959	* " 000006 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
33903959	* " 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* " 000067 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
33903967	* " 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	1.635,00	530,00
33903980	* " 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* " 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	-197,20
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,83	3.322,83	0,00	0,00	6.177,72	-2.854,89
33903999	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	-374,00
33903999	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	240,00	1.940,00
33904710	* " 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	2.130,00	-430,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	135.500,00	6.500,00	0,00	0,00	142.000,00	40.676,00	40.676,00	0,00	101.324,00	0,00	40.676,00
44000000	INVESTIMENTOS	135.500,00	6.500,00	0,00	0,00	142.000,00	40.676,00	40.676,00	0,00	101.324,00	0,00	40.676,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	6.500,00	0,00	0,00	142.000,00	40.676,00	40.676,00	0,00	101.324,00	0,00	40.676,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000067 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 Mes de junho, Saldos até 30/06/2011

{ 007 }
 Exercício: 2011
 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905235	* " 000067 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
44905242	* " 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
44905248	* " 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
TOTAL GERAL		577.200,00	51.500,00	0,00	0,00	628.700,00	78.715,19	78.715,19	0,00	549.984,81	50.142,23	28.572,96
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	50.142,23	

SECRETARIA DA SAÚDE
 ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Despesa - FMS - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011{ 001 }
Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	991.456,90	0,00	0,00	4.659.021,90	455.716,29	455.716,29	0,00	4.203.305,61	355.285,21	100.431,08
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	991.456,90	0,00	0,00	4.659.021,90	455.716,29	455.716,29	0,00	4.203.305,61	355.285,21	100.431,08
10	SAÚDE	3.667.565,00	991.456,90	0,00	0,00	4.659.021,90	455.716,29	455.716,29	0,00	4.203.305,61	355.285,21	100.431,08
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.642.165,00	991.456,90	0,00	0,00	4.633.621,90	432.133,44	432.133,44	0,00	4.201.488,46	355.285,21	76.848,23
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.642.165,00	991.456,90	0,00	0,00	4.633.621,90	432.133,44	432.133,44	0,00	4.201.488,46	355.285,21	76.848,23
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.228.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00	100.611,79	100.611,79	0,00	1.132.388,21	93.287,67	7.324,12
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00	100.611,79	100.611,79	0,00	1.132.388,21	93.287,67	7.324,12
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	58.585,62	58.585,62	0,00	397.414,38	39.641,06	18.944,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	58.585,62	58.585,62	0,00	397.414,38	39.641,06	18.944,56
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,22	38.070,22	0,00	0,00	25.839,19	12.231,03
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,77	1.798,77	0,00	0,00	1.738,46	60,31
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,36	1.033,36	0,00	0,00	0,00	1.033,36
31901143	* 02 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,92	3.099,92	0,00	0,00	0,00	3.099,92
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,94	2.410,94	0,00	0,00	0,00	2.410,94
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,37	6.455,37	0,00	0,00	6.346,37	109,00
31901302	* 02 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,04	5.717,04	0,00	0,00	5.717,04	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	42.026,17	42.026,17	0,00	734.973,83	53.646,61	-11.620,44
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	42.026,17	42.026,17	0,00	734.973,83	53.646,61	-11.620,44
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,77	1.798,77	0,00	0,00	1.481,34	317,43
33903001	* 02 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,13	-10.304,13
33903004	* 02 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00	5.117,96	-4.952,66
33903009	* 02 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,95	324,95	0,00	0,00	1.891,62	-1.566,67
33903010	* 02 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,88	896,88	0,00	0,00	5.950,15	-5.053,27
33903016	* 02 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40	159,40	0,00	0,00	4.065,87	-3.906,47
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 02 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 02 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	105,81	0,00	0,00	105,81	0,00
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	2.750,50	-2.394,50
33903024	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 02 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
33903036	* 02 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	142,04	0,00	0,00	4.589,71	-4.447,67
33903039	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	1.881,27	2.863,73
33903044	* 02 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903096	* 02 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 02 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 02 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743,39	19.743,39	0,00	0,00	1.095,24	18.648,15
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903905	* 02 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 02 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	55,00	40,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903919	* 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,25	837,25	0,00	0,00	1.284,25	-447,00
33903920	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 02 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* 02 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 02 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,00	-4.039,00
33903950	* 02 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,05	10.848,05	0,00	0,00	6.093,29	4.754,76
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	-111,87
33903959	* 12 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 02 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 02 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	-44,77
33903983	* 02 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 12 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,21	1.387,21	0,00	0,00	1.941,61	-554,40
33904710	* 02 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	147,72	0,00
2090	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2091	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.629.100,00	570.000,00	0,00	0,00	2.199.100,00	225.453,34	225.453,34	0,00	1.973.646,66	187.823,01	37.630,33
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.629.100,00	570.000,00	0,00	0,00	2.199.100,00	225.453,34	225.453,34	0,00	1.973.646,66	187.823,01	37.630,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.500,00	570.000,00	0,00	0,00	1.585.500,00	153.575,66	153.575,66	0,00	1.431.924,34	107.145,20	46.430,46
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.500,00	570.000,00	0,00	0,00	1.585.500,00	153.575,66	153.575,66	0,00	1.431.924,34	107.145,20	46.430,46
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,54	1.116,54	0,00	0,00	1.116,54	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.936,88	90.936,88	0,00	0,00	60.351,06	30.585,82
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	420,85	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,87	3.164,87	0,00	0,00	3.164,87	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,34	2.187,34	0,00	0,00	0,00	2.187,34
31901143	* 02 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,01	2.734,01	0,00	0,00	0,00	2.734,01
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,23	12.276,23	0,00	0,00	1.352,94	10.923,29
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,36	8.152,36	0,00	0,00	8.152,36	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,58	32.586,58	0,00	0,00	32.586,58	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	71.877,68	71.877,68	0,00	541.722,32	80.677,81	-8.800,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	71.877,68	71.877,68	0,00	541.722,32	80.677,81	-8.800,13
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000010 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000067 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 70 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 70 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 70 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
33903007	* " 000008 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000010 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* " 000008 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* " 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,60	-974,60
33903016	* 70 000010 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	463,75	-242,75
33903019	* 70 000010 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
33903023	* 70 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
33903024	* 70 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* 70 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
33903026	* " 000008 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000010 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000008 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 70 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903039	* 70 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 70 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	-903,00
33903039	* 70 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,15	6.596,15	0,00	0,00	1.648,65	4.947,50
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000010 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	-74,00
33903099	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 70 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 70 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,13	21.473,13	0,00	0,00	19.537,80	1.935,33
33903202	* 70 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,18	3.331,18	0,00	0,00	7.641,52	-4.310,34
33903202	* 70 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
33903299	* 70 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	-323,00
33903299	* 70 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
33903299	* 70 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	308,00	322,00
33903630	* 70 000010 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	200,00	140,00
33903630	* 70 000010 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
33903696	* 70 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
33903916	* " 000010 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 70 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 70 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
33903919	* 70 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 70 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,25	2.154,25	0,00	0,00	1.029,85	1.124,40
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,95	-3.072,95
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,46	-1.013,46
33903950	* 70 000067 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 70 000067 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,75	16.729,75	0,00	0,00	24.038,16	-7.308,41
33903950	* 70 000067 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	13.428,89	-7.218,89
33903963	* 70 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33903963	* 70 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	202,00	578,00
33903969	* 70 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	10.055,72	0,00	0,00	0,00	10.055,72
33903978	* 70 000010 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52	-443,52
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 70 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903983	* 70 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
33903996	* 70 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 70 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
33903999	* 70 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,30	913,30	0,00	0,00	645,66	267,64
33904710	* 70 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909232	* 64 000008 material de distribui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	635.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.035.065,00	70.396,01	70.396,01	0,00	964.668,99	66.828,26	3.567,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	635.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.035.065,00	70.396,01	70.396,01	0,00	964.668,99	66.828,26	3.567,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.026.065,00	66.778,31	66.778,31	0,00	959.286,69	66.778,31	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.026.065,00	66.778,31	66.778,31	0,00	959.286,69	66.778,31	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900402	* 00 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.751,02	64.751,02	0,00	0,00	64.751,02	0,00
31900499	* 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,98	1.373,98	0,00	0,00	1.373,98	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,91	233,91	0,00	0,00	233,91	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	419,40	0,00	0,00	419,40	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.617,70	3.617,70	0,00	5.382,30	49,95	3.567,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.617,70	3.617,70	0,00	5.382,30	49,95	3.567,75
33903010	* 00 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,55	2.729,55	0,00	0,00	49,95	2.679,60
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	83,15	0,00	0,00	0,00	83,15
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1094	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	490,00	490,00	0,00	49.510,00	0,00	490,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	490,00	490,00	0,00	49.510,00	0,00	490,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	490,00	490,00	0,00	49.510,00	0,00	490,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	490,00	490,00	0,00	49.510,00	0,00	490,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF CENTRO E B	40.000,00	16.456,90	0,00	0,00	56.456,90	35.182,30	35.182,30	0,00	21.274,60	7.346,27	27.836,03
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	16.456,90	0,00	0,00	56.456,90	35.182,30	35.182,30	0,00	21.274,60	7.346,27	27.836,03
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	16.456,90	0,00	0,00	56.456,90	35.182,30	35.182,30	0,00	21.274,60	7.346,27	27.836,03
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	16.456,90	0,00	0,00	56.456,90	35.182,30	35.182,30	0,00	21.274,60	7.346,27	27.836,03
44905191	* 23 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	14.117,45	0,00	0,00	0,00	14.117,45
44905191	* 23 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,90	16.456,90	0,00	0,00	1.290,06	15.166,84
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,95	4.607,95	0,00	0,00	6.056,21	-1.448,26
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	-16.000,00	0,00	23.500,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	-16.000,00	0,00	23.500,00
2095	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	-16.000,00	0,00	23.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903016	* 70 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 70 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 70 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 70 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	-19.000,00	0,00	23.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	-19.000,00	0,00	23.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	-19.000,00	0,00	23.500,00
44900000	* 70 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905248	* 70 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	82,85	82,85	0,00	17.817,15	0,00	82,85
0025	SAÚDE PARA TODOS	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	82,85	82,85	0,00	17.817,15	0,00	82,85
2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	82,85	82,85	0,00	17.817,15	0,00	82,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	82,85	82,85	0,00	14.917,15	0,00	82,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	82,85	82,85	0,00	14.917,15	0,00	82,85
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	82,85	82,85	0,00	14.917,15	0,00	82,85
33903007	* 70 000016 gêneros de alimentaã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	82,85	0,00	0,00	0,00	82,85
33903019	* 70 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 70 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 70 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44905212	* 70 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.667.565,00	991.456,90	0,00	0,00	4.659.021,90	455.716,29	455.716,29	0,00	4.203.305,61	355.285,21	100.431,08

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.510.165,00	975.000,00	0,00	0,00	4.485.165,00	396.543,99	396.543,99	0,00	4.088.621,01	347.938,94	48.605,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.565,00	975.000,00	0,00	0,00	3.067.565,00	278.939,59	278.939,59	0,00	2.788.625,41	213.564,57	65.375,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.565,00	975.000,00	0,00	0,00	3.067.565,00	278.939,59	278.939,59	0,00	2.788.625,41	213.564,57	65.375,02
31900402	* " 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.751,02	64.751,02	0,00	0,00	64.751,02	0,00
31900499	* " 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,98	1.373,98	0,00	0,00	1.373,98	0,00
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00	0,00	1.350,45	0,00
31900901	* " 000012 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.007,10	129.007,10	0,00	0,00	86.190,25	42.816,85
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	420,85	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,64	4.963,64	0,00	0,00	4.903,33	60,31
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,70	3.220,70	0,00	0,00	0,00	3.220,70
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,93	5.833,93	0,00	0,00	0,00	5.833,93
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,17	14.687,17	0,00	0,00	1.352,94	13.334,23
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,73	14.607,73	0,00	0,00	14.498,73	109,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.723,02	38.723,02	0,00	0,00	38.723,02	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00	117.604,40	117.604,40	0,00	1.299.995,60	134.374,37	-16.769,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00	117.604,40	117.604,40	0,00	1.299.995,60	134.374,37	-16.769,97
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,77	1.798,77	0,00	0,00	1.481,34	317,43
33901414	* " 000010 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000067 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,13	-10.304,13
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00	5.117,96	-4.952,66
33903007	* " 000008 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000010 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000016 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	82,85	0,00	0,00	0,00	82,85
33903009	* " 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,95	324,95	0,00	0,00	1.891,62	-1.566,67
33903010	* " 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,88	896,88	0,00	0,00	5.950,15	-5.053,27
33903010	* " 000008 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* " 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,60	-974,60
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40	159,40	0,00	0,00	4.065,87	-3.906,47
33903016	* " 000010 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	463,75	-242,75
33903016	* " 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000010 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
33903019	* " 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	105,81	0,00	0,00	105,81	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	2.750,50	-2.394,50
33903023	* " 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,55	2.729,55	0,00	0,00	49,95	2.679,60
33903024	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000010 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,55	128,55	0,00	0,00	0,00	128,55
33903026	* " 000008 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000010 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000008 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	142,04	0,00	0,00	4.589,71	-4.447,67
33903036	* " 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	1.881,27	2.863,73
33903039	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	-903,00
33903039	* " 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,15	6.596,15	0,00	0,00	1.648,65	4.947,50
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903096	* " 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000010 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	-74,00
33903099	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743,39	19.743,39	0,00	0,00	1.095,24	18.648,15
33903202	* " 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,13	21.473,13	0,00	0,00	19.537,80	1.935,33
33903202	* " 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,18	3.331,18	0,00	0,00	7.641,52	-4.310,34
33903202	* " 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	-323,00
33903299	* " 000008 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
33903299	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	308,00	322,00
33903630	* " 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* " 000010 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	200,00	140,00
33903630	* " 000067 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
33903696	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
33903699	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	55,00	490,00
33903916	* " 000010 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
33903917	* " 000010 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,25	837,25	0,00	0,00	1.284,25	-447,00
33903919	* " 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,25	2.154,25	0,00	0,00	1.029,85	1.124,40
33903920	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* " 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,95	-3.072,95
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,46	-1.013,46
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,00	-4.039,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,05	10.848,05	0,00	0,00	6.093,29	4.754,76
33903950	* " 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,75	16.729,75	0,00	0,00	24.038,16	-7.308,41
33903950	* " 000067 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	13.428,89	-7.218,89
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	-111,87
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* " 000008 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33903963	* " 000010 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	202,00	578,00
33903969	* " 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	10.055,72	0,00	0,00	0,00	10.055,72
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* " 000010 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52	-443,52
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	-44,77
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* " 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903983	* " 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
33903996	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,21	1.387,21	0,00	0,00	1.941,61	-554,40
33903999	* " 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
33903999	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,30	913,30	0,00	0,00	645,66	267,64
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	147,72	0,00
33904710	* " 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909232	* " 000008 material de distribu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.400,00	16.456,90	0,00	0,00	173.856,90	59.172,30	59.172,30	0,00	114.684,60	7.346,27	51.826,03
44000000	INVESTIMENTOS	157.400,00	16.456,90	0,00	0,00	173.856,90	59.172,30	59.172,30	0,00	114.684,60	7.346,27	51.826,03
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.400,00	16.456,90	0,00	0,00	173.856,90	59.172,30	59.172,30	0,00	114.684,60	7.346,27	51.826,03
44900000	* 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	14.117,45	0,00	0,00	0,00	14.117,45
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,90	16.456,90	0,00	0,00	1.290,06	15.166,84
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,95	4.607,95	0,00	0,00	6.056,21	-1.448,26
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000016 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
44905248	* " 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
TOTAL GERAL		3.667.565,00	991.456,90	0,00	0,00	4.659.021,90	455.716,29	455.716,29	0,00	4.203.305,61	355.285,21	100.431,08
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		355.285,21	

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

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Despesa - FUNREBOM - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80
4001	FUNREBOM	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80
182	DEFESA CIVIL	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80
0070	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80
2097	MANUTENCAO DO FUNREBOM	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	104.309,19	7.344,61	-4.453,80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	104.309,19	7.344,61	-4.453,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	104.309,19	7.344,61	-4.453,80
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	-147,58
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	0,00	0,00	202,00	-79,99
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,20	-2.014,20
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,74	-221,74
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80	513,80	0,00	0,00	437,00	76,80
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	-195,20
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,83	-1.024,83
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,11	-446,11
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,75	-238,75
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,57	-536,57
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	-423,45
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	-112,18
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	104.309,19	7.344,61	-4.453,80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	104.309,19	7.344,61	-4.453,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	104.309,19	7.344,61	-4.453,80
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	-147,58
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	0,00	0,00	202,00	-79,99
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,20	-2.014,20
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,74	-221,74
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80	513,80	0,00	0,00	437,00	76,80
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	-195,20
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,83	-1.024,83
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,11	-446,11
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,75	-238,75
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,57	-536,57
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	-423,45
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	-112,18
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	2.890,81	2.890,81	0,00	154.309,19	7.344,61	-4.453,80
						Estornos até o Mes		Pagos até o Mes				
								0,00		7.344,61		

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

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Despesa - PMC - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011

{ 001 }
Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	28.141,32	28.141,32	0,00	351.258,68	25.203,51	2.937,81
0201	GABINETE DO PREFEITO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	28.141,32	28.141,32	0,00	351.258,68	25.203,51	2.937,81
04	ADMINISTRAÇÃO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	28.141,32	28.141,32	0,00	351.258,68	25.203,51	2.937,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	28.141,32	28.141,32	0,00	351.258,68	25.203,51	2.937,81
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	28.141,32	28.141,32	0,00	351.258,68	25.203,51	2.937,81
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	28.141,32	28.141,32	0,00	351.258,68	25.203,51	2.937,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	28.141,32	28.141,32	0,00	351.258,68	25.203,51	2.937,81
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.143,32	25.143,32	0,00	305.756,68	25.143,32	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.143,32	25.143,32	0,00	305.756,68	25.143,32	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	19.824,72	0,00	0,00	19.824,72	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,34	547,34	0,00	0,00	547,34	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,26	4.771,26	0,00	0,00	4.771,26	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	2.998,00	2.998,00	0,00	45.502,00	60,19	2.937,81
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	2.998,00	2.998,00	0,00	45.502,00	60,19	2.937,81
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	-60,19
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	130.000,00	0,00	0,00	1.718.575,00	143.182,10	143.182,10	0,00	1.575.392,90	131.242,00	11.940,10
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.588.575,00	130.000,00	0,00	0,00	1.718.575,00	143.182,10	143.182,10	0,00	1.575.392,90	131.242,00	11.940,10
04	ADMINISTRAÇÃO	1.588.575,00	130.000,00	0,00	0,00	1.718.575,00	143.182,10	143.182,10	0,00	1.575.392,90	131.242,00	11.940,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	130.000,00	0,00	0,00	1.718.575,00	143.182,10	143.182,10	0,00	1.575.392,90	131.242,00	11.940,10
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	130.000,00	0,00	0,00	1.718.575,00	143.182,10	143.182,10	0,00	1.575.392,90	131.242,00	11.940,10
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.248.557,00	130.000,00	0,00	0,00	1.378.557,00	135.388,79	135.388,79	0,00	1.243.168,21	113.040,77	22.348,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.248.557,00	130.000,00	0,00	0,00	1.378.557,00	135.388,79	135.388,79	0,00	1.243.168,21	113.040,77	22.348,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	69.098,26	69.098,26	0,00	734.901,74	69.098,26	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	69.098,26	69.098,26	0,00	734.901,74	69.098,26	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,61	18.180,61	0,00	0,00	18.180,61	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974,36	27.974,36	0,00	0,00	27.974,36	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,43	7.227,43	0,00	0,00	7.227,43	0,00
31901133	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,81	2.691,81	0,00	0,00	2.691,81	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,23	647,23	0,00	0,00	647,23	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,82	12.376,82	0,00	0,00	12.376,82	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.557,00	0,00	0,00	0,00	574.557,00	66.290,53	66.290,53	0,00	508.266,47	43.942,51	22.348,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	574.557,00	0,00	0,00	0,00	574.557,00	66.290,53	66.290,53	0,00	508.266,47	43.942,51	22.348,02
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,48	5.146,48	0,00	0,00	3.670,18	1.476,30
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	454,55	-394,55
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00	292,68
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,85	3.627,85	0,00	0,00	352,80	3.275,05
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,50	1.043,50	0,00	0,00	189,31	854,19
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.939,00	-2.439,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	335,00	561,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33903607	* 00 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75	333,75	0,00	0,00	333,75	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	0,00	4.257,00	0,00
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00	27.740,00	0,00	0,00	2.337,00	25.403,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,66	-2.331,66
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	392,00	23,00
33903935	* 00 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,51	-1.511,51
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,78	-619,78
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	0,00	0,00	4.218,20	2.584,80
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,16	-6.069,16
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	902,00	-35,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	164,24	0,00	0,00	0,00	164,24
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	-2.998,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,23	-1.224,23
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,80	670,80	0,00	0,00	975,35	-304,55
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,13	2.250,13	0,00	0,00	396,13	1.854,00
33904707	* 00 000000 imposto sobre circula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	4.465,90	0,00	0,00	4.465,90	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.506,31	6.506,31	0,00	193.493,69	15.860,17	-9.353,86
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.506,31	6.506,31	0,00	193.493,69	15.860,17	-9.353,86
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.506,31	6.506,31	0,00	193.493,69	15.860,17	-9.353,86
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.506,31	6.506,31	0,00	193.493,69	15.860,17	-9.353,86
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,31	6.506,31	0,00	0,00	6.506,31	0,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,86	-9.353,86
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
31711199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711399	* 00 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33713999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	CAPITAL (CIGA)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44715299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	-2.341,06
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	-2.341,06
44000000	INVESTIMENTOS	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	-2.341,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	-2.341,06
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,06	-2.341,06
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.287,00	1.287,00	0,00	38.713,00	0,00	1.287,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.287,00	1.287,00	0,00	38.713,00	0,00	1.287,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.287,00	1.287,00	0,00	38.713,00	0,00	1.287,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.287,00	1.287,00	0,00	38.713,00	0,00	1.287,00
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	5.027.060,00	395.000,00	0,00	0,00	5.422.060,00	552.793,70	552.793,70	0,00	4.869.266,30	487.640,40	65.153,30
0401	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	395.000,00	0,00	0,00	4.747.410,00	521.737,41	521.737,41	0,00	4.225.672,59	449.748,70	71.988,71
12	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	395.000,00	0,00	0,00	4.747.410,00	521.737,41	521.737,41	0,00	4.225.672,59	449.748,70	71.988,71
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	7.951,59	7.951,59	0,00	81.348,41	9.700,40	-1.748,81
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	7.951,59	7.951,59	0,00	81.348,41	9.700,40	-1.748,81
2016	MERENDA ESCOLAR	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	7.951,59	7.951,59	0,00	81.348,41	9.700,40	-1.748,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	7.951,59	7.951,59	0,00	81.348,41	9.700,40	-1.748,81
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	7.951,59	7.951,59	0,00	81.348,41	9.700,40	-1.748,81
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	7.951,59	7.951,59	0,00	81.348,41	9.700,40	-1.748,81
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,60	573,60	0,00	0,00	0,00	573,60
33903202	* 60 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,60	-790,60
33903203	* 60 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,99	7.377,99	0,00	0,00	8.909,80	-1.531,81
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.007.810,00	382.000,00	0,00	0,00	4.389.810,00	391.468,96	391.468,96	0,00	3.998.341,04	370.180,95	21.288,01
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.007.810,00	382.000,00	0,00	0,00	4.389.810,00	391.468,96	391.468,96	0,00	3.998.341,04	370.180,95	21.288,01
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.997.310,00	382.000,00	0,00	0,00	3.379.310,00	319.981,61	319.981,61	0,00	3.059.328,39	326.259,18	-6.277,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.962.310,00	372.000,00	0,00	0,00	3.334.310,00	311.987,61	311.987,61	0,00	3.022.322,39	326.259,18	-14.271,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.400,00	362.000,00	0,00	0,00	2.920.400,00	244.534,64	244.534,64	0,00	2.675.865,36	245.736,23	-1.201,59
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558.400,00	362.000,00	0,00	0,00	2.920.400,00	244.534,64	244.534,64	0,00	2.675.865,36	245.736,23	-1.201,59
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.319,49	13.319,49	0,00	0,00	13.319,49	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900901	* 18 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	0,00	0,00	1.783,10	0,00
31901101	* 18 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.018,34	121.018,34	0,00	0,00	121.708,50	-690,16
31901131	* 18 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.023,84	34.023,84	0,00	0,00	34.177,21	-153,37
31901137	* 18 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,79	13.090,79	0,00	0,00	13.111,50	-20,71
31901142	* 18 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,58	294,58	0,00	0,00	362,60	-68,02
31901143	* 18 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,63	347,63	0,00	0,00	517,61	-169,98
31901145	* 18 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,97	330,97	0,00	0,00	353,64	-22,67
31901199	* 18 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,56	17.797,56	0,00	0,00	17.874,24	-76,68
31901302	* 18 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,34	42.528,34	0,00	0,00	42.528,34	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.910,00	10.000,00	0,00	0,00	413.910,00	67.452,97	67.452,97	0,00	346.457,03	80.522,95	-13.069,98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	403.910,00	10.000,00	0,00	0,00	413.910,00	67.452,97	67.452,97	0,00	346.457,03	80.522,95	-13.069,98
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 01 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,84	2.282,84	0,00	0,00	425,06	1.857,78
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	4.952,42	-4.585,42
33903004	* 01 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,80	545,80	0,00	0,00	0,00	545,80
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,50	1.532,50	0,00	0,00	0,00	1.532,50
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,20	603,20	0,00	0,00	0,00	603,20
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	13.725,28	-11.933,28
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 01 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,59	926,59	0,00	0,00	215,00	711,59
33903028	* 01 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,72	376,72	0,00	0,00	0,00	376,72
33903029	* 01 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 19 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
33903039	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,81	7.893,81	0,00	0,00	4.665,00	3.228,81
33903044	* 01 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,50	3.066,50	0,00	0,00	0,00	3.066,50
33903046	* " 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	-33.340,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 19 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,80	4.408,80	0,00	0,00	0,00	4.408,80
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 00 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,50	8.493,50	0,00	0,00	8.493,50	0,00
33903639	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	-81,40
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	* " 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 01 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903916	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903917	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903919	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,25	3.230,25	0,00	0,00	2.364,25	866,00
33903920	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,41	-4.118,41
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,63	-1.694,63
33903947	* 00 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903957	* 01 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	-236,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,76	13.963,76	0,00	0,00	0,00	13.963,76
33903983	* 01 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999	* 19 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,30	9.470,30	0,00	0,00	4.850,00	4.620,30
33904710	* 01 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33909247	* 00 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.994,00	7.994,00	0,00	37.006,00	0,00	7.994,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.994,00	7.994,00	0,00	37.006,00	0,00	7.994,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.994,00	7.994,00	0,00	37.006,00	0,00	7.994,00
44905210	* 01 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 01 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 01 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 01 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00
44905242	* 19 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇ	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	71.027,60	71.027,60	0,00	423.372,40	43.921,77	27.105,83
30000000	DESPESAS CORRENTES	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	71.027,60	71.027,60	0,00	423.372,40	43.921,77	27.105,83
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	71.027,60	71.027,60	0,00	423.372,40	43.921,77	27.105,83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	71.027,60	71.027,60	0,00	423.372,40	43.921,77	27.105,83
339000000	* 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000	* 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 61 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.027,60	71.027,60	0,00	0,00	43.921,77	27.105,83
2022	CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905210	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	459,75	459,75	0,00	39.540,25	0,00	459,75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	459,75	459,75	0,00	39.540,25	0,00	459,75
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	459,75	459,75	0,00	39.540,25	0,00	459,75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	459,75	459,75	0,00	39.540,25	0,00	459,75
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,75	459,75	0,00	0,00	0,00	459,75
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
1025	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.300,00	13.000,00	0,00	0,00	268.300,00	122.316,86	122.316,86	0,00	145.983,14	69.867,35	52.449,51
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	255.300,00	13.000,00	0,00	0,00	268.300,00	122.316,86	122.316,86	0,00	145.983,14	69.867,35	52.449,51
2018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	122.316,86	122.316,86	0,00	140.683,14	69.867,35	52.449,51
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	122.316,86	122.316,86	0,00	140.683,14	69.867,35	52.449,51
44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	122.316,86	122.316,86	0,00	140.683,14	69.867,35	52.449,51
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	122.316,86	122.316,86	0,00	140.683,14	69.867,35	52.449,51
44905191	* 19 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.316,86	122.316,86	0,00	0,00	69.867,35	52.449,51
44905242	* 19 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 19 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
12	EDUCAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	240,00	240,00	0,00	13.260,00	0,00	240,00
33904801	* 00 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.921,00	10.921,00	0,00	69.079,00	16.013,00	-5.092,00
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,00	10.041,00	0,00	0,00	16.013,00	-5.972,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904801	* 00 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	13.974,32	13.974,32	0,00	253.125,68	11.462,15	2.512,17
27	DESPORTO E LAZER	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	13.974,32	13.974,32	0,00	253.125,68	11.462,15	2.512,17
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	13.974,32	13.974,32	0,00	253.125,68	11.462,15	2.512,17
0021	ESPORTE É VIDA	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	13.974,32	13.974,32	0,00	253.125,68	11.462,15	2.512,17
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	187.100,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	13.974,32	13.974,32	0,00	173.125,68	11.462,15	2.512,17
30000000	DESPESAS CORRENTES	187.100,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	13.974,32	13.974,32	0,00	173.125,68	11.462,15	2.512,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.672,99	1.672,99	0,00	18.727,01	1.672,99	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.672,99	1.672,99	0,00	18.727,01	1.672,99	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,29	1.578,29	0,00	0,00	1.578,29	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	94,70	0,00	0,00	94,70	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	12.301,33	12.301,33	0,00	154.398,67	9.789,16	2.512,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	12.301,33	12.301,33	0,00	154.398,67	9.789,16	2.512,17
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,22	3.806,22	0,00	0,00	0,00	3.806,22
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,66	1.347,66	0,00	0,00	0,00	1.347,66
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	75,00	75,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,35	-3.075,35
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,58	-1.037,58
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,73	-118,73
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 00 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	1.680,00	-700,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,60	5.732,60	0,00	0,00	3.502,50	2.230,10
1104	CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1105	CONSTRUÇ QUADRAS COBERTAS P/PRATICA D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1106	REFORMA DE GINASIO E QUADRAS DE ESPOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	314.050,00	0,00	0,00	0,00	314.050,00	5.920,97	5.920,97	0,00	308.129,03	10.416,55	-4.495,58
13	CULTURA	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	5.320,97	5.320,97	0,00	287.829,03	9.001,54	-3.680,57

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
392	DIFUSÃO CULTURAL	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	5.320,97	5.320,97	0,00	287.829,03	9.001,54	-3.680,57
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	5.320,97	5.320,97	0,00	287.829,03	9.001,54	-3.680,57
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	5.320,97	5.320,97	0,00	282.604,03	9.001,54	-3.680,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	5.320,97	5.320,97	0,00	282.604,03	9.001,54	-3.680,57
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	5.320,97	5.320,97	0,00	282.604,03	9.001,54	-3.680,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	5.320,97	5.320,97	0,00	282.604,03	9.001,54	-3.680,57
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	884,50	0,00	0,00	884,50	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	99,45
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,12	236,12	0,00	0,00	0,00	236,12
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,50	-1.375,50
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903923	* 00 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,15	-231,15
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	-76,14
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,25	-390,25
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 00 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,90	2.160,90	0,00	0,00	1.744,00	416,90
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	1.415,01	-815,01
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	1.415,01	-815,01
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	1.415,01	-815,01
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	1.415,01	-815,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	1.415,01	-815,01
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	1.415,01	-815,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	1.415,01	-815,01
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,01	-815,01
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.576.390,00	370.000,00	0,00	0,00	3.946.390,00	265.457,15	265.457,15	12.259,35	3.680.932,85	258.474,44	6.982,71
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.659.625,00	0,00	0,00	0,00	1.659.625,00	90.659,94	90.659,94	0,00	1.568.965,06	60.064,32	30.595,62
15	URBANISMO	1.122.950,00	0,00	0,00	0,00	1.122.950,00	72.881,34	72.881,34	0,00	1.050.068,66	50.152,60	22.728,74
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	608.150,00	0,00	0,00	0,00	608.150,00	13.889,10	13.889,10	0,00	594.260,90	22.749,76	-8.860,66

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	608.150,00	0,00	0,00	0,00	608.150,00	13.889,10	13.889,10	0,00	594.260,90	22.749,76	-8.860,66
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	0,00	9.080,00	0,00	920,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	0,00	9.080,00	0,00	920,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	0,00	9.080,00	0,00	920,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	0,00	9.080,00	0,00	920,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.079,10	10.079,10	0,00	359.920,90	22.519,76	-12.440,66
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.079,10	10.079,10	0,00	359.920,90	22.519,76	-12.440,66
44000000	INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.079,10	10.079,10	0,00	359.920,90	22.519,76	-12.440,66
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.079,10	10.079,10	0,00	359.920,90	22.519,76	-12.440,66
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,10	10.079,10	0,00	0,00	22.519,76	-12.440,66
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	37.110,00	230,00	2.660,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	37.110,00	230,00	2.660,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	37.110,00	230,00	2.660,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	37.110,00	230,00	2.660,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	230,00	2.660,00
1046	CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUCAO E REFORMA ABRIGOS DE PASSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1049	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	58.992,24	58.992,24	0,00	455.807,76	27.402,84	31.589,40
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	58.992,24	58.992,24	0,00	455.807,76	27.402,84	31.589,40
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	58.992,24	58.992,24	0,00	345.807,76	27.402,84	31.589,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	58.992,24	58.992,24	0,00	345.807,76	27.402,84	31.589,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	58.992,24	58.992,24	0,00	345.807,76	27.402,84	31.589,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	58.992,24	58.992,24	0,00	345.807,76	27.402,84	31.589,40
33900000	* 17 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 17 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,90	25.833,90	0,00	0,00	0,00	25.833,90
33903031	* 17 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 17 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 17 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,34	27.133,34	0,00	0,00	27.133,34	0,00
33903978	* 17 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 17 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	269,50	5.755,50
2048	CONSERVACAO E REFORMA CAPELA MORTUARI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	17.778,60	17.778,60	0,00	518.896,40	9.911,72	7.866,88
482	HABITAÇÃO URBANA	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	17.778,60	17.778,60	0,00	518.896,40	9.911,72	7.866,88
0061	MORAR MELHOR	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	17.778,60	17.778,60	0,00	518.896,40	9.911,72	7.866,88
1040	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	17.778,60	17.778,60	0,00	518.896,40	9.911,72	7.866,88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	17.778,60	17.778,60	0,00	518.896,40	9.911,72	7.866,88
44000000	INVESTIMENTOS	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	17.778,60	17.778,60	0,00	518.896,40	9.911,72	7.866,88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	17.778,60	17.778,60	0,00	518.896,40	9.911,72	7.866,88
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,60	17.778,60	0,00	0,00	9.911,72	7.866,88
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.252.940,00	370.000,00	0,00	0,00	1.622.940,00	168.642,66	168.642,66	2.259,35	1.454.297,34	191.024,36	-22.381,70
26	TRANSPORTE	1.252.940,00	370.000,00	0,00	0,00	1.622.940,00	168.642,66	168.642,66	2.259,35	1.454.297,34	191.024,36	-22.381,70
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.252.940,00	370.000,00	0,00	0,00	1.622.940,00	168.642,66	168.642,66	2.259,35	1.454.297,34	191.024,36	-22.381,70
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.252.940,00	370.000,00	0,00	0,00	1.622.940,00	168.642,66	168.642,66	2.259,35	1.454.297,34	191.024,36	-22.381,70
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.091.815,00	370.000,00	0,00	0,00	1.461.815,00	168.569,66	168.569,66	2.259,35	1.293.245,34	191.024,36	-22.454,70
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.091.815,00	370.000,00	0,00	0,00	1.461.815,00	168.569,66	168.569,66	2.259,35	1.293.245,34	191.024,36	-22.454,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	90.118,79	90.118,79	0,00	977.981,21	94.576,93	-4.458,14
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	90.118,79	90.118,79	0,00	977.981,21	94.576,93	-4.458,14
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,03	17.264,03	0,00	0,00	17.264,03	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,68	872,68	0,00	0,00	872,68	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.304,74	39.304,74	0,00	0,00	41.349,36	-2.044,62
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	420,85	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,91	4.015,91	0,00	0,00	4.036,16	-20,25
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,63	-231,63
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,38	-724,38
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,11	2.266,11	0,00	0,00	2.889,76	-623,65
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,58	10.598,58	0,00	0,00	11.412,19	-813,61
31901301	* 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.267,85	15.267,85	0,00	0,00	15.267,85	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.715,00	0,00	0,00	0,00	393.715,00	78.450,87	78.450,87	2.259,35	315.264,13	96.447,43	-17.996,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.715,00	0,00	0,00	0,00	393.715,00	78.450,87	78.450,87	2.259,35	315.264,13	96.447,43	-17.996,56
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,76	3.567,76	0,00	0,00	27.419,80	-23.852,04
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	62,20
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,22	910,22	0,00	0,00	0,00	910,22
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,83	241,83	0,00	0,00	17.572,72	-17.330,89
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,30	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	536,54	0,00	0,00	0,00	536,54
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,15	356,15	0,00	0,00	59,00	297,15
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,32	34.459,67	2.259,35	0,00	32.341,00	2.118,67
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,28	274,28	0,00	0,00	0,00	274,28
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,55	1.070,55	0,00	0,00	5.281,20	-4.210,65
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	-83,60
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.531,67	25.531,67	0,00	0,00	8.961,00	16.570,67
33903935	* 16 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,98	-1.655,98
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,25	-2.917,25
33903947	* 00 000000 serviços de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 16 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,97	4.709,97	0,00	0,00	0,00	4.709,97
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,88	605,88	0,00	0,00	155,88	450,00
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73,00	73,00	0,00	79.927,00	0,00	73,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73,00	73,00	0,00	79.927,00	0,00	73,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73,00	73,00	0,00	79.927,00	0,00	73,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73,00	73,00	0,00	79.927,00	0,00	73,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* 00 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
2055	APOIO A EMPRESAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
1056	GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	6.154,55	6.154,55	10.000,00	402.445,45	7.385,76	-1.231,21
20	AGRICULTURA	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	6.154,55	6.154,55	10.000,00	402.445,45	7.385,76	-1.231,21
606	EXTENÇÃO RURAL	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	6.154,55	6.154,55	10.000,00	402.445,45	7.385,76	-1.231,21
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	6.154,55	6.154,55	10.000,00	402.445,45	7.385,76	-1.231,21
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	6.154,55	6.154,55	10.000,00	341.445,45	7.385,76	-1.231,21
30000000	DESPESAS CORRENTES	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	6.154,55	6.154,55	10.000,00	341.445,45	7.385,76	-1.231,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	5.049,97	5.049,97	0,00	36.550,03	5.049,97	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	5.049,97	5.049,97	0,00	36.550,03	5.049,97	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,81	2.287,81	0,00	0,00	2.287,81	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	137,27	0,00	0,00	137,27	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00	0,00	1.262,40	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,49	1.362,49	0,00	0,00	1.362,49	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	1.104,58	1.104,58	10.000,00	304.895,42	2.335,79	-1.231,21
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	1.104,58	1.104,58	10.000,00	304.895,42	2.335,79	-1.231,21
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.704,36	295,64	10.000,00	0,00	0,00	295,64
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	219,94	0,00	0,00	0,00	219,94
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,00	8.093,00	0,00	0,00	0,00	8.093,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,13	-2.133,13
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	-202,66
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 013 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905240	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	283.531,35	283.531,35	0,00	786.468,65	277.092,56	6.438,79
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	283.531,35	283.531,35	0,00	786.468,65	277.092,56	6.438,79
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.530,87	1.530,87	0,00	68.469,13	1.196,77	334,10
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.530,87	1.530,87	0,00	68.469,13	1.196,77	334,10
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.530,87	1.530,87	0,00	68.469,13	1.196,77	334,10
2069	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	164,00	164,00	0,00	18.336,00	0,00	164,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	164,00	164,00	0,00	4.736,00	0,00	164,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	164,00	164,00	0,00	4.736,00	0,00	164,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	164,00	164,00	0,00	4.736,00	0,00	164,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2070	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	1.366,87	1.366,87	0,00	50.133,13	1.196,77	170,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.366,87	1.366,87	0,00	10.133,13	1.196,77	170,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.366,87	1.366,87	0,00	10.133,13	1.196,77	170,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.366,87	1.366,87	0,00	10.133,13	1.196,77	170,10
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,87	412,87	0,00	0,00	0,00	412,87
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	864,00	36,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	120,00	-66,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,77	-212,77
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	830.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	282.000,48	282.000,48	0,00	717.999,52	275.895,79	6.104,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	229.249,58	229.249,58	0,00	400.750,42	229.249,58	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011{ 014 }
Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	229.249,58	229.249,58	0,00	400.750,42	229.249,58	0,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	18.706,30	0,00	211.293,70	18.706,30	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	18.706,30	0,00	211.293,70	18.706,30	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	18.706,30	0,00	211.293,70	18.706,30	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	18.706,30	0,00	211.293,70	18.706,30	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	16.532,91	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	2.173,39	0,00	0,00	2.173,39	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.010,68	14.010,68	0,00	150.989,32	14.010,68	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.010,68	14.010,68	0,00	150.989,32	14.010,68	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.010,68	14.010,68	0,00	150.989,32	14.010,68	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.010,68	14.010,68	0,00	150.989,32	14.010,68	0,00
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,68	14.010,68	0,00	0,00	14.010,68	0,00
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	196.532,60	196.532,60	0,00	38.467,40	196.532,60	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	196.532,60	196.532,60	0,00	38.467,40	196.532,60	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	128.120,30	128.120,30	0,00	36.879,70	128.120,30	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	128.120,30	128.120,30	0,00	36.879,70	128.120,30	0,00
31909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31909131	* 00 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	125.620,30	0,00	0,00	125.620,30	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.412,30	68.412,30	0,00	1.587,70	68.412,30	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.412,30	68.412,30	0,00	1.587,70	68.412,30	0,00
33909102	* 00 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 00 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	68.412,30	0,00	0,00	68.412,30	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	370.000,00	52.750,90	52.750,90	0,00	317.249,10	46.646,21	6.104,69
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	370.000,00	52.750,90	52.750,90	0,00	317.249,10	46.646,21	6.104,69
0072	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	370.000,00	52.750,90	52.750,90	0,00	317.249,10	46.646,21	6.104,69
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.636,75	20.636,75	0,00	179.363,25	20.485,76	150,99
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.636,75	20.636,75	0,00	179.363,25	20.485,76	150,99
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.636,75	20.636,75	0,00	179.363,25	20.485,76	150,99
32902102	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,87	5.321,87	0,00	0,00	5.170,88	150,99
32902202	* 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,88	15.314,88	0,00	0,00	15.314,88	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	32.114,15	32.114,15	0,00	137.885,85	26.160,45	5.953,70
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	32.114,15	32.114,15	0,00	137.885,85	26.160,45	5.953,70
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	32.114,15	32.114,15	0,00	137.885,85	26.160,45	5.953,70
46907102	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.114,15	32.114,15	0,00	0,00	26.160,45	5.953,70
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	28.722,55	28.722,55	0,00	331.277,45	16.437,63	12.284,92
0801	SANEAMENTO BASICO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	28.722,55	28.722,55	0,00	331.277,45	16.437,63	12.284,92
17	SANEAMENTO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	28.722,55	28.722,55	0,00	331.277,45	16.437,63	12.284,92
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	28.722,55	28.722,55	0,00	331.277,45	16.437,63	12.284,92
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	28.722,55	28.722,55	0,00	331.277,45	16.437,63	12.284,92
2100	MANUT DO SANEAM BASICO, LIMPEZA PUB E	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	149.419,12	16.437,63	4.143,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	149.419,12	16.437,63	4.143,25
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	149.419,12	16.437,63	4.143,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	149.419,12	16.437,63	4.143,25
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	20.580,88	0,00	0,00	16.437,63	4.143,25
1081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	8.141,67	8.141,67	0,00	181.858,33	0,00	8.141,67
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	8.141,67	8.141,67	0,00	181.858,33	0,00	8.141,67

[www.cplinformatica.com.br]

{ 015 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	8.141,67	8.141,67	0,00	181.858,33	0,00	8.141,67
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	8.141,67	8.141,67	0,00	181.858,33	0,00	8.141,67
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,67	8.141,67	0,00	0,00	0,00	8.141,67
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	Reserva de Contigência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		11.801.425,00	1.110.000,00	0,00	0,00	12.911.425,00	1.301.828,17	1.301.828,17	12.259,35	11.609.596,83	1.196.090,54	105.737,63

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011{ 016 }
Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.732.025,00	1.017.000,00	0,00	0,00	9.749.025,00	1.097.774,04	1.097.774,04	12.259,35	8.651.250,96	1.065.060,20	32.713,84
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.674.888,00	907.000,00	0,00	0,00	5.581.888,00	582.444,57	582.444,57	0,00	4.999.443,43	588.104,30	-5.659,73
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
31711199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711399	* " 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.400,00	907.000,00	0,00	0,00	5.580.400,00	582.444,57	582.444,57	0,00	4.997.955,43	588.104,30	-5.659,73
31900101	* " 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	16.532,91	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900301	* " 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	2.173,39	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.764,13	48.764,13	0,00	0,00	48.764,13	0,00
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,78	2.655,78	0,00	0,00	2.655,78	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.988,26	211.988,26	0,00	0,00	214.723,04	-2.734,78
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.672,12	41.672,12	0,00	0,00	41.825,49	-153,37
31901133	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577,82	20.577,82	0,00	0,00	20.618,78	-40,96
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,58	294,58	0,00	0,00	594,23	-299,65
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,63	347,63	0,00	0,00	1.241,99	-894,36
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,48	3.859,48	0,00	0,00	4.505,80	-646,32
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.405,86	30.405,86	0,00	0,00	31.296,15	-890,29
31901301	* " 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.944,27	74.944,27	0,00	0,00	74.944,27	0,00
31909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31909131	* " 000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	125.620,30	0,00	0,00	125.620,30	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.636,75	20.636,75	0,00	179.363,25	20.485,76	150,99
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.636,75	20.636,75	0,00	179.363,25	20.485,76	150,99
32902102	* " 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,87	5.321,87	0,00	0,00	5.170,88	150,99
32902202	* " 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,88	15.314,88	0,00	0,00	15.314,88	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.957.137,00	10.000,00	0,00	0,00	3.967.137,00	494.692,72	494.692,72	12.259,35	3.472.444,28	456.470,14	38.222,58
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	6.506,31	6.506,31	0,00	203.493,69	15.860,17	-9.353,86
33504101	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,31	6.506,31	0,00	0,00	6.506,31	0,00
33504102	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,86	-9.353,86
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33713999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.741.057,00	10.000,00	0,00	0,00	3.751.057,00	488.186,41	488.186,41	12.259,35	3.262.870,59	440.609,97	47.576,44
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,82	8.313,82	0,00	0,00	4.979,74	3.334,08
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.709,60	4.290,40	10.000,00	0,00	32.826,77	-28.536,37
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	689,40
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,44	7.704,44	0,00	0,00	0,00	7.704,44
33903014	* " 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,50	1.532,50	0,00	0,00	0,00	1.532,50
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,50	3.789,50	0,00	0,00	352,80	3.436,70
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 017 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,10	685,10	0,00	0,00	0,00	685,10
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,59	4.158,59	0,00	0,00	13.914,59	-9.756,00
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,83	1.591,83	0,00	0,00	17.572,72	-15.980,89
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,30	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.893,40	27.893,40	0,00	0,00	215,00	27.678,40
33903028	* " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,87	732,87	0,00	0,00	59,00	673,87
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	3.939,00	1.171,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.983,13	52.242,48	2.259,35	0,00	38.205,00	14.037,48
33903042	* " 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,28	274,28	0,00	0,00	0,00	274,28
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	170,00	3.309,00
33903046	* " 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	-33.340,00
33903096	* " 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,35	8.079,35	0,00	0,00	5.581,20	2.498,15
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,60	-790,60
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,99	7.377,99	0,00	0,00	8.909,80	-1.531,81
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,66	1.347,66	0,00	0,00	0,00	1.347,66
33903606	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903607	* " 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,25	8.827,25	0,00	0,00	8.827,25	0,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
33903622	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	-165,00
33903645	* " 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	0,00	4.257,00	0,00
33903696	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,50	-1.375,50
33903901	* " 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.240,00	29.240,00	0,00	0,00	2.937,00	26.303,00
33903910	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,66	-2.331,66
33903912	* " 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903914	* " 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	75,00	2.495,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,92	31.746,92	0,00	0,00	11.837,25	19.909,67
33903920	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* " 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* " 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.068,60	81.068,60	0,00	0,00	59.934,77	21.133,83
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* " 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,34	27.133,34	0,00	0,00	40.673,88	-13.540,54
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,04	-6.548,04
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	0,00	0,00	4.218,20	2.584,80
33903949	* " 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,10	-6.851,10

[www.cplinformatica.com.br]

{ 018 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de junho, Saldos até 30/06/2011Exercício: 2011
Anexo TC-08

Código Especificações				Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903959	*	"	000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903963	*	"	000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	1.138,00	-271,00
33903969	*	"	000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,97	18.837,97	0,00	0,00	0,00	18.837,97
33903974	*	"	000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	*	"	000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.980,00	-700,00
33903978	*	"	000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	20.580,88	0,00	0,00	19.435,63	1.145,25
33903981	*	"	000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,23	-1.224,23
33903983	*	"	000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00	0,00	1.575,35	-304,55
33903999	*	"	000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.242,81	29.242,81	0,00	0,00	10.918,01	18.324,80
33904707	*	"	000000 imposto sobre circul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	4.465,90	0,00	0,00	4.465,90	0,00
33904710	*	"	000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33904712	*	"	000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,68	14.010,68	0,00	0,00	14.010,68	0,00
33904801	*	"	000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33909102	*	"	000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	*	"	000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	*	"	000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	68.412,30	0,00	0,00	68.412,30	0,00
33909247	*	"	000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.054.400,00	93.000,00	0,00	0,00	3.147.400,00	204.054,13	204.054,13	0,00	2.943.345,87	131.030,34	73.023,79
44000000	INVESTIMENTOS			2.954.400,00	23.000,00	0,00	0,00	2.977.400,00	171.939,98	171.939,98	0,00	2.805.460,02	104.869,89	67.070,09
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44715299	*	"	000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.954.200,00	23.000,00	0,00	0,00	2.977.200,00	171.939,98	171.939,98	0,00	2.805.260,02	104.869,89	67.070,09
44900000	*	0100	000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	*	"	000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.316,86	122.316,86	0,00	0,00	69.867,35	52.449,51
44905191	*	"	000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	*	"	000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	*	"	000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,12	40.269,12	0,00	0,00	35.002,54	5.266,58
44905199	*	"	000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905210	*	"	000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	*	"	000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	*	"	000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	*	"	000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	*	"	000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	*	"	000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	*	"	000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
44905235	*	"	000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	*	"	000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	*	"	000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00	8.255,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00
44905257	*	"	000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	*	"	000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	32.114,15	32.114,15	0,00	137.885,85	26.160,45	5.953,70
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	32.114,15	32.114,15	0,00	137.885,85	26.160,45	5.953,70
46907102	*	"	000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.114,15	32.114,15	0,00	0,00	26.160,45	5.953,70
90000000	Reserva de Contingencia			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				11.801.425,00	1.110.000,00	0,00	0,00	12.911.425,00	1.301.828,17	1.301.828,17	12.259,35	11.609.596,83	1.196.090,54	105.737,63
									Estornos até o Mes		Pagos até o Mes			
									12.259,35					

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Receita - FIA - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.600,00	6,01	6,01	1.593,99
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	6,01	6,01	1.593,99
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	6,01	6,01	1.593,99
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	0,00	0,00
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6,01	6,01	6,01
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6,01	6,01	6,01
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	6,01	6,01	6,01
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	0,00	0,00	600,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	0,00	0,00	600,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.600,00	6,01	6,01
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	6,01	6,01
TOTAL GERAL	1.600,00	6,01	6,01

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Receita - FMAS - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

				Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$		no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		158.400,00		24.199,57	24.199,57		134.200,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		158.400,00		24.199,57	24.199,57		134.200,43
10000000	RECEITAS CORRENTES	158.400,00		24.199,57	24.199,57		134.200,43
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00		0,00	0,00		0,00
11120000	0100 000000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00		0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		18,45	18,45	18,45	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		18,45	18,45	18,45	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00		18,45	18,45	18,45	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.400,00		24.181,12	24.181,12		134.218,88
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	158.400,00		24.181,12	24.181,12		134.218,88
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.400,00		24.181,12	24.181,12		134.218,88
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	158.400,00		24.181,12	24.181,12		134.218,88
17213401	0147 000003 Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00		0,00	0,00		0,00
17213402	0149 000000 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.200,00		681,12	681,12		3.518,88
17213403	0148 000000 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	28.200,00		1.000,00	1.000,00		27.200,00
17213404	0150 000000 Peti - Programa de Erradicacao do	50.000,00		4.500,00	4.500,00		45.500,00
17213405	0163 000000 Programa Bolsa Familia	50.000,00		9.000,00	9.000,00		41.000,00
17213406	0152 000000 Bpc - Beneficio de Prestacao Conti	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00
17213407	0152 000000 Igd - Indice de Gestao descentrali	12.500,00		0,00	0,00		12.500,00
17213408	0152 000000 Convenio Pro-jovem Adolescente	12.000,00		0,00	0,00		12.000,00
17213499	0152 000000 Outros Programas Sociais	500,00		9.000,00	9.000,00	8.500,00	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00		0,00	0,00		0,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00		0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00		0,00	0,00		0,00
17619904	0124 000000 Convenio Api	0,00		0,00	0,00		0,00
17619905	0124 000000 Convenio Ppd	0,00		0,00	0,00		0,00
17619906	0124 000000 Convenio Pac	0,00		0,00	0,00		0,00
17619907	0124 000000 Convenio Petti	0,00		0,00	0,00		0,00
17619911	0124 000000 Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00		0,00	0,00		0,00
17619912	0124 000056 Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00		0,00	0,00		0,00
17619913	0124 000000 Convenio Bpc	0,00		0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00		0,00	0,00		0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00		0,00	0,00		0,00
17629911	0124 000000 Convenio Ppi	0,00		0,00	0,00		0,00
17629914	0124 000000 Convenio Smas/patronato	0,00		0,00	0,00		0,00
17629915	0124 000000 Convenio P.b.f. Bolsa Familia	0,00		0,00	0,00		0,00
17629916	0152 000067 Convenio Alta Complexidade	0,00		0,00	0,00		0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00		0,00
19909900	0100 000000 Outras Receitas	0,00		0,00	0,00		0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$	
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
31000001	0100 000000 Inss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000002	0100 000000 Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	0,00	0,00		0,00
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	0,00	0,00		0,00
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	0,00	0,00		0,00
31000006	0100 000000 Empréstimo Cef	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007	0100 000000 Empréstimo Bv Financeira	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00
31000011	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Empréstimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00		0,00
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	18,45	18,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	18,45	18,45
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
47=Apoio a Pessoa Idosa API	0,00	0,00	0,00
000003Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00
48=Programa de Atenção à Criança PAC	28.200,00	1.000,00	1.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.200,00	1.000,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.200,00	681,12	681,12
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.200,00	681,12	681,12
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	50.000,00	4.500,00	4.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	4.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	26.000,00	9.000,00	9.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.000,00	9.000,00	9.000,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
63=Bolsa Família	50.000,00	9.000,00	9.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL GERAL	158.400,00	24.199,57	24.199,57

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Receita - FMS - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações				Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		943.740,00	124.758,09	124.758,09		818.981,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		943.740,00	78.157,27	78.157,27		865.582,73
10000000	RECEITAS CORRENTES	933.740,00	78.157,27	78.157,27		855.582,73
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00		0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00	23,43	23,43		1.176,57
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	23,43	23,43		1.176,57
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	23,43	23,43		1.176,57
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	12,69	12,69		1.187,31
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	12,69	12,69		1.187,31
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	10,74	10,74	10,74	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	1.876,53	1.876,53		97.423,47
16000500	SERVICOS DE SAUDE	99.300,00	1.876,53	1.876,53		97.423,47
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	45.800,00	1.876,53	1.876,53		43.923,47
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	53.500,00	0,00	0,00		53.500,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	0,00	0,00	0,00		0,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.540,00	75.125,26	75.125,26		735.414,74
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	807.540,00	75.125,26	75.125,26		732.414,74
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	807.540,00	75.125,26	75.125,26		732.414,74
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	807.540,00	75.125,26	75.125,26		732.414,74
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	160.700,00	16.113,44	16.113,44		144.586,56
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	268.800,00	22.400,00	22.400,00		246.400,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	156.240,00	14.280,00	14.280,00		141.960,00
17213304 0170 000000	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
17213305 0167 000000	Mpfb - Farmacia Basica	50.000,00	7.061,58	7.061,58		42.938,42
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.500,00	5.781,08	5.781,08		1.718,92
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	25.100,00	2.000,00	2.000,00		23.100,00
17213308 0170 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00		0,00
17213311 0170 000000	Outros Programas Fundo a Fundo	31.300,00	0,00	0,00		31.300,00
17213312 0170 000000	Mpmopl - Vacinacao Poliomielite	0,00	0,00	0,00		0,00
17213313 0123 000000	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	70.000,00	3.500,00	3.500,00		66.500,00
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	148,50	148,50	148,50	
17213315 0170 000000	Boletim de Producao Ambulatorial -	20.000,00	3.840,66	3.840,66		16.159,34
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17610600 0123 000000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620002 0123 000000	Cartao Sus	0,00	0,00	0,00		0,00
17620003 0123 000010	Convenio Psf	0,00	0,00	0,00		0,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	0,00	0,00	0,00		0,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	0,00	0,00	0,00		0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00		0,00
17620010 0123 000000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00	1.132,05	1.132,05		567,95
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	625,30	625,30	625,30	
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	625,30	625,30	625,30	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	506,75	506,75		1.193,25
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.700,00	506,75	506,75		1.193,25
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	46.600,82	46.600,82	46.600,82
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	46.600,82	46.600,82	46.600,82
31000001 0101 000000	Inss	0,00	13.355,38	13.355,38	13.355,38
31000002 0101 000000	Asserv	0,00	1.271,15	1.271,15	1.271,15
31000003 0101 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	266,24	266,24	266,24
31000004 0101 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	1.417,81	1.417,81	1.417,81
31000005 0101 000000	Emprestimo Cef	0,00	1.572,63	1.572,63	1.572,63
31000006 0101 000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007 0101 000000	Pensao Alimenticia	0,00	436,00	436,00	436,00
31000008 0101 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009 0101 000000	Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00	0,00
31000010 0101 000000	Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
31000011 0101 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	1.238,47	1.238,47	1.238,47
31000012 0100 000000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	8.449,47	8.449,47	8.449,47
31000013 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
31000014 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	72,83	72,83	72,83
31000015 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	684,61	684,61	684,61
31000016 0100 000000	Emprest Consig Bv Financeira	0,00	16.663,02	16.663,02	16.663,02
31000017 0100 000000	Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.109,36	1.109,36	1.109,36
31000018 0100 000000	Multa de Transito	0,00	63,85	63,85	63,85
31000019 0100 000000	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	76.200,00	1.142,79	1.142,79
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.200,00	1.142,79	1.142,79
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.200,00	12,69	12,69
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	12,69	12,69
12=Serviços de Saúde	45.800,00	1.876,53	1.876,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	45.800,00	1.876,53	1.876,53
23=Transferências de Convênios Saúde	83.000,00	3.648,50	3.648,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	70.000,00	3.648,50	3.648,50
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	5.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	8.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	160.700,00	16.113,44	16.113,44
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.700,00	16.113,44	16.113,44
67=Assistencia Farmacêutica Básica	50.000,00	7.061,58	7.061,58
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	7.061,58	7.061,58
70=Gestão do SUS	526.840,00	48.301,74	48.301,74
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	526.840,00	48.301,74	48.301,74
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	943.740,00	78.157,27	78.157,27

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Receita - FUNREBOM - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		68.900,00	17.516,31	17.516,31		51.383,69
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		68.900,00	17.516,31	17.516,31		51.383,69
10000000	RECEITAS CORRENTES	68.900,00	17.516,31	17.516,31		51.383,69
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	67.900,00	15.910,72	15.910,72		51.989,28
11200000	TAXAS	67.900,00	15.910,72	15.910,72		51.989,28
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.900,00	15.910,72	15.910,72		51.989,28
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	2.002,27	2.002,27		22.997,73
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	7.374,39	7.374,39	4.874,39	
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	400,00	998,52	998,52	598,52	
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	40.000,00	4.426,18	4.426,18		35.573,82
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	1.109,36	1.109,36	1.109,36	
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	1.109,36	1.109,36	1.109,36	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	91,54	91,54	91,54	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	91,54	91,54	91,54	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	91,54	91,54	91,54	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	14,05	14,05		985,95
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14,05	14,05	14,05	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	14,05	14,05	14,05	
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0124 000055	Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
25900000 0124 000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	68.900,00	16.016,31	16.016,31
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.900,00	16.016,31	16.016,31
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	1.500,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.900,00	17.516,31	17.516,31

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatorio da Contabilidade Publica - Comparativo da Receita - PMC - Julho/2011

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
	TOTAL DA RECEITA	15.801.600,00	1.379.230,51	1.379.230,51	14.422.369,49
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.600,00	1.298.595,16	1.298.595,16	14.503.004,84
10000000	RECEITAS CORRENTES	14.171.600,00	1.298.595,16	1.298.595,16	12.873.004,84
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.600,00	103.519,08	103.519,08	1.264.080,92
11100000	IMPOSTOS	1.145.800,00	94.308,95	94.308,95	1.051.491,05
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11110100 0100 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	587.200,00	26.318,51	26.318,51	560.881,49
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	430.000,00	4.395,85	4.395,85	425.604,15
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	258.000,00	2.637,50	2.637,50	255.362,50
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	107.500,00	1.098,98	1.098,98	106.401,02
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	64.500,00	659,37	659,37	63.840,63
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	87.200,00	8.539,19	8.539,19	78.660,81
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	82.000,00	8.539,19	8.539,19	73.460,81
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	49.200,00	5.123,52	5.123,52	44.076,48
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	20.500,00	2.134,80	2.134,80	18.365,20
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	12.300,00	1.280,87	1.280,87	11.019,13
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
11120434 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
11120434 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11120434 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	780,00	0,00	0,00	780,00
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	70.000,00	13.383,47	13.383,47	56.616,53
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	42.000,00	8.030,08	8.030,08	33.969,92
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	17.500,00	3.345,87	3.345,87	14.154,13
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	10.500,00	2.007,52	2.007,52	8.492,48
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	558.600,00	67.990,44	67.990,44	490.609,56
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	558.600,00	67.990,44	67.990,44	490.609,56
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	335.160,00	40.794,27	40.794,27	294.365,73
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	139.650,00	16.997,66	16.997,66	122.652,34
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	83.790,00	10.198,51	10.198,51	73.591,49
11200000	TAXAS	158.800,00	8.329,35	8.329,35	150.470,65
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	102.400,00	5.703,32	5.703,32	96.696,68
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	1.253,69	1.253,69	36.146,31
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	50.000,00	1.976,63	1.976,63	48.023,37
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	1.069,00	1.069,00	13.931,00
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.400,00	2.626,03	2.626,03	53.773,97
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	27.500,00	294,57	294,57	27.205,43
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	20.000,00	2.331,46	2.331,46	17.668,54
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	880,78	880,78	62.119,22
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	880,78	880,78	62.119,22
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.800,00	37.207,35	37.207,35	367.592,65
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	404.800,00	37.207,35	37.207,35	367.592,65
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	404.800,00	37.207,35	37.207,35	367.592,65
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	54.020,00	5.078,28	5.078,28	48.941,72
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	3.636,36	3.636,36	18.963,64
13110000	ALUGUEIS	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	22.600,00	1.796,36	1.796,36	20.803,64
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.420,00	1.441,92	1.441,92	29.978,08
-----+-----+-----+-----+-----+-----					

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+)	
						Para (-)	
13250000		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.420,00	1.441,92	1.441,92	29.978,08	
13250100		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	16.820,00	1.241,45	1.241,45	15.578,55	
13250102		REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	15.500,00	996,41	996,41	14.503,59	
13250102	0100 000037	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	6.200,00	398,56	398,56	5.801,44	
13250102	0118 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	9.300,00	597,85	597,85	8.702,15	
13250109	0116 000000	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc	120,00	0,00	0,00	120,00	
13250199	0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	1.200,00	245,04	245,04	954,96	
13250200		REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	14.600,00	200,47	200,47	14.399,53	
13250299	0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	14.600,00	200,47	200,47	14.399,53	
14000000		RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
14100000	0100 000000	Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000000		RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
16004500	0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17000000		TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.138.640,00	1.130.950,48	1.130.950,48	11.007.689,52	
17200000		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.933.640,00	1.090.841,28	1.090.841,28	10.842.798,72	
17210000		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.134.320,00	371.723,95	371.723,95	3.762.596,05	
17210100		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.597.360,00	335.314,27	335.314,27	3.262.045,73	
17210102		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.490.000,00	419.142,81	419.142,81	4.070.857,19	
17210102	0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.694.000,00	251.485,69	251.485,69	2.442.514,31	
17210102	0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.122.500,00	104.785,70	104.785,70	1.017.714,30	
17210102	0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	673.500,00	62.871,42	62.871,42	610.628,58	
97210102	0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-898.000,00	-83.828,54	-83.828,54	814.171,46	
17210105		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
17210105	0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	
17210105	0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
17210105	0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	
97210105	0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
17210900		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.100,00	5.417,84	5.417,84	80.682,16	
17210905	0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	5.417,84	5.417,84	5.417,84	
17210906	0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	0,00	0,00	0,00	
17210999	0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	
17212200		TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
17212270	0100 000000	Cota-parte do Fundo Especial do Pe	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
17213500		TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	355.300,00	28.387,74	28.387,74	326.912,26	
17213501	0158 000000	Transferencia do Salario-educacao	201.500,00	17.615,19	17.615,19	183.884,81	
17213503	0160 000000	Transf.direta do Fn de Ref.prog. Na	53.300,00	6.042,00	6.042,00	47.258,00	
17213504	0161 000000	Transf Diretas Fn de Referente Pnat	100.000,00	4.730,55	4.730,55	95.269,45	
17213599	0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00	500,00	
17213600		TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.200,00	3.255,12	3.255,12	39.944,88	
17213600	0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.920,00	1.953,07	1.953,07	23.966,93	
17213600	0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.800,00	813,78	813,78	9.986,22	
17213600	0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.480,00	488,27	488,27	5.991,73	
97213600	0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.640,00	-651,02	-651,02	7.988,98	
17220000		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.629.320,00	521.498,19	521.498,19	5.107.821,81	
17220100		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.629.320,00	521.498,19	521.498,19	5.107.821,81	
17220101		COTA-PARTE DO ICMS	6.204.500,00	552.412,28	552.412,28	5.652.087,72	
17220101	0100 000000	Cota-parte do Icms	3.722.700,00	331.447,36	331.447,36	3.391.252,64	
17220101	0101 000000	Cota-parte do Icms	1.551.125,00	138.103,09	138.103,09	1.413.021,91	
17220101	0102 000000	Cota-parte do Icms	930.675,00	82.861,83	82.861,83	847.813,17	
97220101	0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.240.900,00	-110.482,37	-110.482,37	1.130.417,63	
17220102		COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	88.541,84	88.541,84	551.458,16	
17220102	0100 000000	Cota-parte do Ipva	384.000,00	53.125,11	53.125,11	330.874,89	
17220102	0101 000000	Cota-parte do Ipva	160.000,00	22.135,47	22.135,47	137.864,53	
17220102	0102 000000	Cota-parte do Ipva	96.000,00	13.281,26	13.281,26	82.718,74	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codig		Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
Especificações					Para (+)	Para (-)
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-128.000,00	-17.708,28	-17.708,28	110.291,72	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	155.400,00	10.918,41	10.918,41		144.481,59
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	93.240,00	6.551,04	6.551,04		86.688,96
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	38.850,00	2.729,60	2.729,60		36.120,40
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	23.310,00	1.637,77	1.637,77		21.672,23
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-31.080,00	-2.183,69	-2.183,69	28.896,31	
17220113 0116 000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	29.400,00	0,00	0,00		29.400,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.170.000,00	197.619,14	197.619,14		1.972.380,86
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	2.170.000,00	197.619,14	197.619,14		1.972.380,86
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.302.000,00	118.571,48	118.571,48		1.183.428,52
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	868.000,00	79.047,66	79.047,66		788.952,34
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	40.109,20	40.109,20		164.890,80
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619903 0124 000000	Convenio Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904 0124 000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905 0124 000000	Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906 0124 000000	Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907 0124 000000	Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619908 0124 000000	Convenio Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17619909 0124 000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619910 0124 000000	Conv. Bpc - Assist. Social	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911 0124 000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912 0124 000000	Merenda Escolar/pnac Patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	205.000,00	40.109,20	40.109,20		164.890,80
17620200 0122 000055	Transf. de Convenios dos Estados d	140.000,00	29.227,56	29.227,56		110.772,44
17620299 0124 000067	Repasso Convenio Casan	60.000,00	10.881,64	10.881,64		49.118,36
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17629904 0124 000000	Convenio Sisvan	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911 0124 000000	Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629912 0124 000000	Convenio Funturismo	0,00	0,00	0,00		0,00
17629913 0124 000000	Reconstrucao de Rodovias	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914 0124 000000	Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915 0224 000000	Convenio Conservacao Rodovias Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916 0124 000055	Convenio Recuperacao de Estradas V	0,00	0,00	0,00		0,00
17629917 0224 000055	Convenio Estiagem	0,00	0,00	0,00		0,00
17629999 0124 000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.540,00	21.839,97	21.839,97		174.700,03
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	4.035,80	4.035,80		53.164,20
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	306,04	306,04		18.893,96
19113500 0100 000000	Multas e Juros de Mora da Taxa de	600,00	0,00	0,00		600,00
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	9.000,00	237,88	237,88		8.762,12
19113800 0100 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	142,73	142,73		5.257,27
19113800 0101 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	59,48	59,48		2.190,52
19113800 0102 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	35,67	35,67		1.314,33
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
19114000 0100 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00
19114000 0101 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00
19114000 0102 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	0,00	0,00		1.350,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	68,16	68,16		531,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	2.048,41	2.048,41		1.551,59
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19131100 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	0,00	0,00		720,00
19131100 0101 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	0,00	0,00		300,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
19131100	0102	000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00	0,00	0,00		180,00
19131300		MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19131300	0100	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00	0,00	0,00		720,00
19131300	0101	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	0,00	0,00		300,00
19131300	0102	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00	0,00	0,00		180,00
19139900	0100	000000 Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00	2.048,41	2.048,41	848,41	
19150000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19159900	0100	000000 Outras Multas/jrs de Mora da Divid	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19190000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.200,00	1.681,35	1.681,35		31.518,65
19191500	0100	000000 Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00	1.681,35	1.681,35		30.918,65
19199900	0100	000000 Outras Multas	600,00	0,00	0,00		600,00
19200000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	11.187,36	11.187,36		76.812,64
19220000		RESTITUICOES	88.000,00	11.187,36	11.187,36		76.812,64
19229900	0100	000000 Outras Restituicoes	88.000,00	11.187,36	11.187,36		76.812,64
19300000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	6.616,81	6.616,81		35.503,19
19310000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	6.616,81	6.616,81		35.383,19
19311100		RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	6.008,46	6.008,46		11.991,54
19311100	0100	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00	3.605,08	3.605,08		7.194,92
19311100	0101	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	1.502,13	1.502,13		2.997,87
19311100	0102	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00	901,25	901,25		1.798,75
19311300		RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	177,13	177,13		17.822,87
19311300	0100	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00	106,28	106,28		10.693,72
19311300	0101	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00	44,29	44,29		4.455,71
19311300	0102	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00	26,56	26,56		2.673,44
19319900	0100	000000 Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00	431,22	431,22		5.568,78
19320000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	120,00	0,00	0,00		120,00
19329900	0100	000000 Receita da Divida Ativa Nao Tribut	120,00	0,00	0,00		120,00
19900000		RECEITAS DIVERSAS	9.220,00	0,00	0,00		9.220,00
19909900	0100	000000 Outras Receitas	9.220,00	0,00	0,00		9.220,00
20000000		RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	0,00	0,00		1.630.000,00
21000000		OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
21100000	0183	000000 Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000		ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22100000		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000		ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150100	0189	000000 Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150200	0188	000000 Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22150300	0187	000000 Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22160000		ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100	0189	000000 Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160200	0188	000000 Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22160300	0187	000000 Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22170000		ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100	0189	000000 Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170200	0188	000000 Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22170300	0187	000000 Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22200000		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22250000	0189	000000 Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00
23000000		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
23009900	0100	000000 Amortizacoes de Financiamentos Div	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
24200000		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24220000		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
24229900	0124	000000 Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$		
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00	
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	
24729901 0124 000067	Repasse Convenio Casan	0,00	0,00	0,00		0,00	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
				Diferença em R\$		Para (+) Para (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	80.635,35	80.635,35	80.635,35	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	80.635,35	80.635,35	80.635,35	
31000001	0100 000000 Inss		0,00	32.342,25	32.342,25	32.342,25	
31000002	0100 000000 Irrf		0,00	0,00	0,00		0,00
31000003	0100 000000 Asserv		0,00	5.357,93	5.357,93	5.357,93	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed		0,00	6.409,63	6.409,63	6.409,63	
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas		0,00	828,80	828,80	828,80	
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef		0,00	5.271,50	5.271,50	5.271,50	
31000007	0100 000000 Emprestimo Besc		0,00	0,00	0,00		0,00
31000008	0100 000000 Mensalidade Udesc		0,00	0,00	0,00		0,00
31000009	0100 000000 Inss/empresa		0,00	419,10	419,10	419,10	
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia		0,00	839,30	839,30	839,30	
31000011	0100 000000 Convenio Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00		0,00
31000012	0100 000000 Convenio Cidadania		0,00	0,00	0,00		0,00
31000013	0100 000000 Contribuicao Pasep		0,00	0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Convenio Peti		0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil		0,00	4.341,40	4.341,40	4.341,40	
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma		0,00	135,53	135,53	135,53	
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato		0,00	717,44	717,44	717,44	
31000018	0100 000000 Emprést Consignacao Bv Financeira		0,00	21.221,54	21.221,54	21.221,54	
31000019	0100 000000 Multa de Transito		0,00	0,00	0,00		0,00
31000020	0100 000000 Restituicoes		0,00	2.750,93	2.750,93	2.750,93	
31001900	0100 000000 Emprestimo Carlos F. Rodrigues		0,00	0,00	0,00		0,00

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

00=Recursos Ordinários	5.900.180,00	524.427,69	524.427,69
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.893.980,00	524.029,13	524.029,13
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	6.200,00	398,56	398,56
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	3.186.700,00	293.995,89	293.995,89
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.186.700,00	293.995,89	293.995,89
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.911.300,00	176.250,30	176.250,30
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.300,00	176.250,30	176.250,30
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	29.520,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.520,00	0,00	0,00
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	404.800,00	37.207,35	37.207,35
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	404.800,00	37.207,35	37.207,35
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.311.300,00	119.169,33	119.169,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.302.000,00	118.571,48	118.571,48
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	9.300,00	597,85	597,85
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	868.000,00	79.047,66	79.047,66
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	868.000,00	79.047,66	79.047,66
22=Transferências de Convênios Educação	140.000,00	29.227,56	29.227,56
000055Transferência de Convênios do Estado	140.000,00	29.227,56	29.227,56
24=Transferências de Convênios Outros	1.665.000,00	10.881,64	10.881,64
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	60.000,00	10.881,64	10.881,64
58=Salário Educação	201.500,00	17.615,19	17.615,19
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	201.500,00	17.615,19	17.615,19
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	53.300,00	6.042,00	6.042,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.300,00	6.042,00	6.042,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	100.000,00	4.730,55	4.730,55
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	4.730,55	4.730,55
83=Operações de Crédito Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
87=Alienações de Bens destinados a Programas da Educaç	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
88=Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.801.600,00	1.298.595,16	1.298.595,16

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 0082/2011 - Edital de Pregão Presencial Nº 0030/2011**AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082/2011

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2011

Objeto: O objeto da presente licitação consiste na aquisição de uma máquina para pintura de meio fio visando o desenvolvimento das atividades da secretária de Infraestrutura.

Abertura das Propostas: às 15 horas do dia 22 de setembro de 2011.

Da disponibilização do edital: o edital estará disponível em 13 de setembro de 2011 no endereço <http://www.catanduvas.sc.gov.br/> e na Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Informações: maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no site: www.catanduvas.sc.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144 ramal 229.

Catanduvas - SC, 09 de setembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Termo de Ratificação de Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 0075/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Nr. 0006/2011 - IL

CNPJ: 82.939.414/0001-45

RUA FELIPE SCHMIDT, 1435 - CENTRO |Processo: 0075/2011

CEP: 89670000 - CATANDUVAS - SC |Data : 04/08/2011

Folha: 1/1

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do(a) Senhor(a), que declarou inexigível a licitação, com fundamento do art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, face ao disposto no art. 26 do mesmo diploma legal, nestes termos:

a) Processo Nr.: 0075/2011

b) Licitação Nr.: 0006/2011 - IL

c) Modalidade : Inexigibilidade de Licitação

d) Objeto : Contratação de Rodeio Country show para a 7ª Festa do Chimarrão que realizar- se - a nos dias 10,11,12 e 13 de Novembro de 2011 no município de Catanduvas - SC.

e) Fornecedores.:

90761- EQUIPE CESAR PARANA ESPETACULOS DE RODEIO LTDA ME, no(s) item(ns) 01, com um valor total de R\$ 87.514,59 (oitenta e sete mil e quinhentos e catorze reais e cinquenta e nove centavos).

f) Valor Total.: R\$ 87.514,59

Publique-se.

Catanduvas, 16 de agosto de 2011. |

CLAUDINEI SELLA

Secr. Mun. Adm. Gestão Planeja

Termo de Ratificação de Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 0083/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Nr. 0007/2011 - IL

CNPJ: 82.939.414/0001-45

RUA FELIPE SCHMIDT, 1435 - CENTRO |Processo: 0083/2011

CEP: 89670000 - CATANDUVAS - SC |Data : 05/09/2011

Folha: 1/1

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do(a) Senhor(a),, que declarou inexigível a licitação, com fundamento do art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, face ao disposto no art. 26 do mesmo diploma legal, nestes termos:

a) Processo Nr.: 0083/2011

b) Licitação Nr.: 0007/2011 - IL

c) Modalidade : Inexigibilidade de Licitação

d) Objeto : Contratação do Grupo Cesar Oliveira e Rogério Melo - show para a 7ª Festa do Chimarrão que realizar- se - a nos dias 10,11,12 e 13 de Novembro de 2011 no município de Catanduvas - SC.

e) Fornecedores.:

4143- ROGERIO DE AZAMBUJA MELO, no(s) item(ns) 01, com um valor total de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

f) Valor Total.: R\$ 8.000,00

Publique-se.

Catanduvas, 08 de setembro de 2011.

CLAUDINEI SELLA

Secr. Mun. Adm. Gestão Planeja

Chapadão do Lageado

PREFEITURA**Decreto N. 50/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 50/2011

"APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO-SC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

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, I, alínea g, da Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação do Município de Chapadão do Lageado - SC, criado pela Lei Municipal nº 0056, de 08 de abril de 1998.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 08 de setembro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Processo Licitatório nº 54/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/2011

- PM

LEILÃO Nº 01/2011 - PM

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 28 de setembro de 2011, às 10:00, para realização do LEILÃO nº 01/2011, do tipo MAIOR LANCE, visando à venda dos Veículo GM Celta, Ano 2002, Modelo 2002, Cor Predominante Branca, Placa MBO 5903, Chassi 9BGRD08Z02G155943 e Veículo VW Gol 1.0, Ano 2006, Modelo 2007, Cor Predominante Branca, Placa MKF 5270, Chassi 9BW-CA05W07T050693, considerados inservíveis para a Administração Pública. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br.

Chapadão do Lageado (SC), 12 de setembro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório nº 53/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2011

- PM

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2011 - PM

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 27 de setembro de 2011, às 10:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA (1ª ETAPA), COM 1.205,03M2 E PALCO COM 115,96M2, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO-SC, conforme projetos, memorial descritivo, quadro de quantidades e cronograma físico-financeiros em Anexos. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072 no horário de expediente.

Chapadão do Lageado (SC), 12 de setembro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria N014/2011 de 08/09/2011

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Lageado

PORTARIA Nº014/2011 de 08/09/2011.

O presidente desta Câmara de Vereadores, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 78, § 3º da Lei Complementar Nº008, de 23.12.99:

RESOLVE:

CONCEDER FÉRIAS

Ao SERVIDOR Dirceu Pereira de TRINTA DIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DE DEZ DIAS, referente ao período aquisitivo de 2010 a 2011, ocupante do cargo de Agente Administrativo Parlamentar, sendo que serão gozados os vinte dias no período de 09 a 28 de setembro de 2011.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 08 de setembro de 2011.

LEALBERTO SCHNEIDER

Presidente

Concórdia

PREFEITURA

Edital de Notificação FMAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAF-MASPTMC/APAE, no valor de R\$ 5.765,20 (cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Concórdia SC, 09 de setembro de 2011.

MAURO KICHEL

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato do Termo de Compromisso Nº 093/2011

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 093/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estudante LUCINÉIA SOARES DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 096.896.189-46, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 06.09.2011 a 31.12.2011.

Extrato do Termo de Compromisso Nº 094/2011

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 094/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à ASPLAN, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estudante JONATHAN CESCO MOIZES, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 083.725.569-46, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta

e dois centavos).

PRAZO: 06.09.2011 a 31.12.2011.

Extrato do Termo de Compromisso Nº 095/2011

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 095/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estudante ALANA MARINA ACKERMANN, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 089.013.679-39, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 08.09.2011 a 31.12.2011.

Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 039/2010

TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 039/2010

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 01 de setembro de 2011, do termo de compromisso nº 039/2010, de 26 de fevereiro de 2010, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) NATAN JOSÉ GARGHETTI, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 078.037.119-44.

DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2011.

Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 056/2011

TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 056/2011

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 01 de setembro de 2011, do termo de compromisso nº 156/2011, de 31 de dezembro de 2010, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) DIOGO WELLINGTON BORGES BUDKE, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 087.034.979-17.

DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2011.

Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 129/2010

TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 129/2010

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 01 de setembro de 2011, do termo de compromisso nº 129/2010, de 31 de dezembro de 2010, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) ANDRESSA MARTINI, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 051.739.359-01.

DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2011.

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo Nº 2.379

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.379, DE 8 DE SETEMBRO DE 2011.
Autoriza conceder Título de Cidadão Concordeense a senhora Arlete Bortolini Pagnoncelli.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com deliberação do Plenário, promulga o seguinte Decreto.

Art. 1º Fica a Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, autorizada a conceder Título de Cidadão Concordeense a senhora Arlete Bortolini Pagnoncelli.

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo, correrão por conta das dotações do orçamento vigente.

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

Concórdia, 8 de setembro de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

Decreto Legislativo Nº 2.380

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.380, DE 8 DE SETEMBRO DE 2011.
Autoriza conceder Título de Cidadão Concordeense ao senhor Vilmar Antonio Bentz.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com deliberação do Plenário, promulga o seguinte Decreto.

Art. 1º Fica a Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, autorizada a conceder Título de Cidadão Concordeense ao senhor Vilmar Antonio Bentz.

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo, correrão por conta das dotações do orçamento vigente.

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

Concórdia, 8 de setembro de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Portaria 380/2011

PORTARIA Nº380, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011

"ALTERA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, em especial a Lei Complementar nº085/2011.

RESOLVE:



Art. 1º Fica altera jornada de trabalho de Servidora, a Sra. ALINE TECCHIO BORSOI, ocupante do cargo de Nutricionista, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, ficando lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

§ 1º A jornada de trabalho será nas Terças Feiras, das 7:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs, nas Quartas Feiras das 13:00hs às 17:00hs e nas Quintas Feiras, das 7:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº144/2010.

Art. 3º Registra-se, publica-se e comunica-se.

Cordilheira Alta - SC, 08 de setembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e publicada em data supra.

Portaria 381/2011

PORTARIA Nº381, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011
"ANULA ATOS ADMINISTRATIVOS, INERENTE AS PORTARIAS Nº339 ATÉ Nº370 E PORTARIAS Nº372 ATÉ Nº375 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, em especial a Lei Complementar nº084/2011, bem como tendo em conta o teor da Súmula 473 de 03/09/1969 do Supremo Tribunal Federal:

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeitos o teor das Portarias acima identificadas, evitando assim lesão irreparável ao erário público municipal, mantendo-se hígidas o teor das portarias precedentes.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Registra-se, publica-se e comunica-se.

Cordilheira Alta - SC, 08 de setembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e publicada em data supra.

Coronel Martins

PREFEITURA

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 102 ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 102

MÊS/ANO: AGOSTO/2011 NÚMERO CONTRATO: 102/2011

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 22/08/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a contratação de Cirurgião Dentista, para exercer suas funções junto ao Programa de Saúde Bucal vinculado ao Ministério da Saúde, para atendimento de 20 (vinte) horas semanais, atuando e exercendo suas funções junto ao Posto de Saúde da sede do município.

Quadro de procedimentos a serem realizados:

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Realizar procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
02	Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade;
03	Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal;
04	Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento;
05	Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
06	Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
07	Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
08	Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do ACD e ESF;
09	Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 1 CPF/CNPJ: 062.232.689-98

CONTRATADO: BRUNA HELENA DE CAMPOS

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 22/10/2011

CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

Corupá

PREFEITURA

Errata - Leilão Público 001/11

ERRATA
LEILÃO PÚBLICO 001/11

O MUNICÍPIO DE CORUPÁ, através da Gerência de Administração, vem através da presente errata, e com fundamento no item 11.6 do Edital de Leilão Público 001/11 - informar que:

Retira do citado Leilão Publico 001/11 o item: 26
01 diferencial completo TINKEN médio no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais)
Justifica-se a retirada em razão de interesse público.

Individualiza os seguintes itens:

24	02 caixas de F-11000 - Marca CLARK Modelo 280 V e outra Marca CLARK Modelo 282 VH	1.500,00
----	---	----------

Passando a vigorar o Edital de Leilão 001/11 da seguinte forma:

Item 24 : - 01 - caixas de F-11000 - Marca CLARK Modelo 280 V no valor de R\$ 1.500,00
Item 26 - 01 caixa de F-11000 - Marca CLARK Modelo 282 VH - no valor de R\$ 1.500,00

Corupá/SC em 09 de Setembro de 2011.
MAURI EDGAR PADILHA DE LIMA
Gerente de Administração

Curitibanos

PREFEITURA

Contrato Nº.: 129/2011

Contrato Nº.: 129/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor : 8.915,47 (oito mil novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 130/2011

Contrato Nº.: 130/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Valor : 5.266,60 (cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas

Unidades
de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 131/2011

Contrato Nº.: 131/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor : 6.224,00 (seis mil duzentos e vinte e quatro reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 132/2011

Contrato Nº.: 132/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Valor : 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 133/2011

Contrato Nº.: 133/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA.
Valor : 4.712,50 (quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 134/2011

Contrato Nº.: 134/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
Valor : 45.921,00 (quarenta e cinco mil novecentos e vinte e um reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 135/2011

Contrato Nº.: 135/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Valor : 14.916,20 (quatorze mil novecentos e dezesseis reais e vinte centavos)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 136/2011

Contrato Nº.: 136/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda
Valor : 7.435,76 (sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 137/2011

Contrato Nº.: 137/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.
Valor : 3.377,00 (três mil trezentos e setenta e sete reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 138/2011

Contrato Nº.: 138/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Especialista Produtos para Laboratório Ltda.
Valor : 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 139/2011

Contrato Nº.: 139/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Valor : 21.971,00 (vinte e um mil novecentos e setenta e um reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 140/2011

Contrato Nº.: 140/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : PRATI DONADUZZI CIA LTDA
Valor : 30.038,00 (trinta mil e trinta e oito reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 141/2011

Contrato Nº.: 141/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40
Valor : 9.436,25 (nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 142/2011

Contrato Nº.: 142/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Valor : 18.315,00 (dezoito mil trezentos e quinze reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 143/2011

Contrato Nº.: 143/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor : 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais)
Vigência : Início: 01/08/2011 Término: 30/09/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde do município.
CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Contrato Nº.: 144/2011

Contrato Nº.: 144/2011
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda.
Valor : 5.735,80 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)
Vigência : Início: 03/08/2011 Término: 03/10/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

CURITIBANOS, 8 de Setembro de 2011

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: ADRIANO ALVES TRANSPORTE ME

CNPJ: 11.369.896/0001-05

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011

Número do Aditivo: 227/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 990Km, do lote 05, linha 05 - Santa Cruz de Pery, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011

Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011

Programa	de	Trabalho:	07.01	12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.				

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 3.781,90

Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: ADRIANO PIRES DE MORAES ME

CNPJ: 12.647.230/0001-26

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011

Número do Aditivo: 231/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 500 Km, do lote 08, linha 08 - Fazenda Gemelli, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011

Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011

Programa	de	Trabalho:	07.01	12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.				

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 890,00

Forma de Pagamento: Conforme Kilômetros rodados e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: ALCEU DE MELO

CPF: 520.077.079-34

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 20/2011 Número do Processo: 20/2011

Número do Aditivo: 233/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 280 Km, do lote 39, linha 40 - Mademaq - BR 470, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011

Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011

Programa	de	Trabalho:	07.01	12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.				

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 800,80

Forma de Pagamento: Conforme Kilômetros rodados e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: ALUIR NOVAKOSKI DE PAULA

CNPJ: 10.514.195/0001-41

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 20/2011 Número do Processo: 20/2011

Número do Aditivo: 235/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 420 Km, do lote 17, linha 17 - Campo da Roça de Baixo, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011

Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011

Programa	de	Trabalho:	07.01	12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.				

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 1.129,80

Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: ALUIR NOVAKOSKI DE PAULA

CNPJ: 10.514.195/0001-41

Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 228/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 1210 Km, do lote 10, linha 10.1 - Xaxim, Lote 18 - Linha 18 - Campo da Roça de Baixo II e Lote 26 - Fazenda do Butiá, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 3.666,60
Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e Nota Fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: ANTÔNIO CARLOS GUETTEN
CPF: 623.240.809-82
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 229/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 910,80
Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: AP OESTE DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 3/2011 Número do Processo: 3/2011
Número do Aditivo: 213/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014.
2.055.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 174,85
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 17/2011 Número do Processo: 17/2011
Número do Aditivo: 209/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis contemplados no Processo Licitatório nº 3/2011, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009.
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 147,50
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 3/2011 Número do Processo: 3/2011
Número do Aditivo: 210/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009.
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:

Valor: 1.821,32
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: ITAVOL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.976.220/0001-09
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 3/2011 Número do Processo: 3/2011
Número do Aditivo: 212/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009.
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 282,15
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: KASTELLI TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 10.997.258/0001-68
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 234/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Termo Aditivo de transporte escolar da mais 1.820 Km, dos lotes 29 linha 29, lote 28 linha 28 e lote 3 linha 3. pelo período de 10 dias tendo em vista atendimento à reposição de aulas da rede estadual conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010.
2.062.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 4.489,40
Forma de Pagamento: Conforme Km rodados.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: KASTELLI TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 10.997.258/0001-68
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 27/2011 Número do Processo: 27/2011
Número do Aditivo: 232/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 240 Km, do lote 23, linha 23 - Lagoinha V, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 650,40
Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: MARCOS ANTONIO DA SILVA TRANSPORTE ESCOLAR ME
CNPJ: 11.305.920/0001-34
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 237/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 1110 Km, do lote 01, linha 01 - Cabaçais do Meio, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 3.096,90
Forma de Pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: SÔNIA DE FÁTIMA VIEIRA ME
CNPJ: 10.559.712/0001-07

Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 238/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 490 Km, do lote 30, linha 30 - Fazenda Bela Vista, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitibaanos em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.063.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 1.886,50
Forma de Pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 17/2011 Número do Processo: 17/2011
Número do Aditivo: 208/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis contemplados no Processo Licitação nº 3/2011, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014.
2.055.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 467,40
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 3/2011 Número do Processo: 3/2011
Número do Aditivo: 211/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009.
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 3.067,84
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: TRANSMACIEL LTDA ME
CNPJ: 10.525.755/0001-63
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 239/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 1440 Km, do lote 15, linha 15 - Fazenda da Roseira, Lote 04 - Linha 04 - Santa Cruz, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitibaanos em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 5.324,80
Forma de Pagamento: Após prestação de Serviço e Nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: TRANSPORTE MIRIM LTDA
CNPJ: 09.494.542/0001-32
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 240/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 1630 Km, do lote 21, linha 21 - Lagoinha II, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitibaanos em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 4.959,20
Forma de Pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: VALDIR JOAQUIM FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 11.340.811/0001-58
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 243/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 1108 Km, do lote 09, linha 9.1 - Fazenda da Cadeia, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 4.004,48
Forma de Pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: VANILDA TEREZINHA VELTER DE ALMEIDA
CPF: 665.607.489-87
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 242/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 300Km, do lote 40, linha 44 - Fazenda do Butiá II, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 801,00
Forma de Pagamento: Após Prestação de Serviço e Nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
CNPJ: 13.012.393/0001-03
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 230/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 250 Km, do lote 27, linha 27 - Campo da Roça de Cima, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.050,00
Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: VOLNI GUETTEN
CPF: 484.681.189-15
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 202/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de prorrogação de kilometragem pelo período de 05/07/2001 a 16/12/2011, referente a prestação de serviço de transporte escolar da linha 19, Lagoinha I, Volni Guetten, de mais 464 Km, tendo em vista a mudança dos alunos Lucas da Cruz (N.M. Teresa Lemos Preto) e Bruna da Cruz (EEB Casimiro de Abreu) para a Fazenda Ilda Goetten, ao custo de R\$ 2,75 o Km, totalizando R\$ 1.276,00

Data da Assinatura: 05/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 05/07/2011
Vigência: 05/07/2011 a 16/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.276,00
Forma de Pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba/anos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE ADITIVO

Contratado: VOLNI GUETTEN
CPF: 484.681.189-15
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011
Número do Aditivo: 202/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de contrato de transporte escolar de mais 350 Km, do Lote 19, Linha 19 - Lagoinha I, pelo período de 10 dias, tendo em vista atendimento a reposição de aulas da Rede Estadual, conforme ofício da GERED/ Curitiba/anos em anexo.

Data da Assinatura: 18/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/07/2011
Vigência: 18/07/2011 a 29/07/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 962,50
Forma de Pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba/anos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 09.276.894/0001-11
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011
Número do Contrato: 214/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010.
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 4.389,66
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba/anos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 09.276.894/0001-11
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 32/2011 Número do Processo: 32/2011

Número do Contrato: 203/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza na forma de Registro de Preços, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 05/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 07/07/2011
Vigência: 05/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 892,50
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba/anos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ALTAMIR PROENÇA DO AMARAL
CPF: 024.868.009-09
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 21/2011 Número do Processo: 21/2011
Número do Contrato: 251/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de prazo do período de 29/07/2011 a 29/09/2011, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a Lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 29/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/07/2011
Vigência: 29/07/2011 a 29/09/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor:
Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba/anos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: AP OESTE DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011
Número do Contrato: 215/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011

Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010.
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 396,74
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: AP OESTE DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 42/2011 Número do Processo: 42/2011
Numero do Contrato: 244/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, para manutenção dos Centros de Educação Infantil e Núcleos Municipal de Educação, com recursos do PNAE, PNAC e Próprios, conforme anexo 1 deste edital.

Data da Assinatura: 21/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 21/07/2011
Vigência: 21/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 80.357,58
Forma de Pagamento: Após entrega e Nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME
CNPJ: 73.222.994/0001-64
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 39/2011 Número do Processo: 39/2011
Numero do Contrato: 223/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção dos Centros de Educação Infantil, Núcleos Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Data da Assinatura: 12/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
Vigência: 12/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010.
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 66,25
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: CASA FAGUNDES CO. VARIE. EM GERAL LTDA ME
CNPJ: 73.222.994/0001-64
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011
Numero do Contrato: 216/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010.
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 580,50
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: CÉLIA REGINA WAMBOMMEL LTDA
CNPJ: 04.195.853/0001-87
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011
Numero do Contrato: 217/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 70,20
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 79.808.754/0001-22
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 32/2011 Número do Processo: 32/2011
Número do Contrato: 204/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza na forma de Registro de Preços, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 05/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 07/07/2011
Vigência: 05/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 1.170,15
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: DINÂMICA COM. DE SUPRIM. P/ INFORMÁTICA E ESCRIT. LTDA ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 39/2011 Número do Processo: 39/2011
Número do Contrato: 224/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção dos Centros de Educação Infantil, Núcleos Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Data da Assinatura: 12/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
Vigência: 12/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010.
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 260,40
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: DINÂMICA COM. DE SUPRIM. P/ INFORMÁTICA E ESCRIT. LTDA ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 32/2011 Número do Processo: 32/2011
Número do Contrato: 205/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza na forma de Registro de Preço, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e

Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 05/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 05/07/2011
Vigência: 05/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 517,00
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: DINÂMICA COM. DE SUPRIM. P/ INF. E ESCRIT. LTDA ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011
Número do Contrato: 218/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 780,00
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 39/2011 Número do Processo: 39/2011
Número do Contrato: 225/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção dos Centros de Educação Infantil, Núcleos Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Data da Assinatura: 12/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
Vigência: 12/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014.
2.055.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:
Valor: 3.262,50
Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011
Numero do Contrato: 219/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/07/2011
Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 219,70
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 42/2011 Número do Processo: 42/2011
Numero do Contrato: 245/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, para manutenção dos Centros de Educação Infantil e Núcleos Municipais de Educação, com recursos do PNAE, PNAC e Próprios, conforme anexo 1 deste edital.

Data da Assinatura: 21/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 21/07/2011
Vigência: 21/07/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 187.703,078
Forma de Pagamento: Após entrega e Nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: MARCELO FOGAÇA DA ROCHA
CPF: 014.349.929-77
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 43/2011 Número do Processo: 43/2011
Numero do Contrato: 248/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Prestação de Serviço de Transporte Escolar de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Curitiba, com recursos estadual, federal, FUNDEB e Recursos Próprios, conforme anexo I do presente edital, no período de 01/08/2011 a 16/12/2011.

Data da Assinatura: 26/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 26/07/2011
Vigência: 26/07/2011 a 16/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 6.859,50
Forma de Pagamento: Após Prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: OSMAR PEREIRA
CPF: 548.944.339-15
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 21/2011 Número do Processo: 21/2011
Numero do Contrato: 249/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de prazo do período de 29/07/2011 a 29/09/2011, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a Lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 29/07/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/07/2011
Vigência: 29/07/2011 a 29/09/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor:
Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Julho/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: PEDRO JESUS DO AMARAL
CPF: 179.975.699-87

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Número da Licitação: 21/2011 Número do Processo: 21/2011
 Numero do Contrato: 252/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Aditivo de prazo do período de 29/07/2011 a 29/09/2011, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a Lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 29/07/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 29/07/2011
 Vigência: 29/07/2011 a 29/09/2011
 Programa de Trabalho:
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor:
 Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: PLASMEDIC COM. MAT. P/ USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA
 CNPJ: 09.200.303/0001-22
 Modalidade: Pregão Presencial
 Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011
 Numero do Contrato: 220/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
 Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011
 Programa de Trabalho:
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 12.221,49
 Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: PRUMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.895.117/0001-20
 Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
 Número da Licitação: 41/2011 Número do Processo: 41/2011
 Numero do Contrato: 247/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Reforma do Ginásio de Esportes "Helga Wilma Groner", no Distrito de Marombas, conforme Memoriais Descritivos em anexo.

Data da Assinatura: 22/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 22/07/2011
 Vigência: 22/07/2011 a 22/11/2011
 Programa de Trabalho:
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 187.359,99
 Forma de Pagamento: CFE Medição e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
 CNPJ: 85.248.680/0001-10
 Modalidade: Pregão Presencial
 Número da Licitação: 39/2011 Número do Processo: 39/2011
 Numero do Contrato: 226/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção dos Centros de Educação Infantil, Núcleos Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Data da Assinatura: 12/07/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011
 Vigência: 12/07/2011 a 31/12/2011
 Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010.
 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 31,00
 Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
 CNPJ: 85.248.680/0001-10
 Modalidade: Pregão Presencial
 Número da Licitação: 32/2011 Número do Processo: 32/2011
 Numero do Contrato: 206/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Aquisição de materiais de limpeza na forma de Registro de Preços, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 05/07/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 05/07/2011
 Vigência: 05/07/2011 a 31/12/2011
 Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
 2.054.3.3.90.00.00.00.00.00.
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 1.776,51
 Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

CNPJ: 85.248.680/0001-10

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011

Número do Contrato: 221/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011

Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.442,70

Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 32/2011 Número do Processo: 32/2011

Número do Contrato: 207/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza na forma de Registro de Preços, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 05/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 05/07/2011

Vigência: 05/07/2011 a 31/12/2011

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.054.3.3.90.00.00.00.00.

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 738,65

Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 4/2011 Número do Processo: 4/2011

Número do Contrato: 222/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Adjudicação nº 3 para aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 11/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 12/07/2011

Vigência: 11/07/2011 a 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 337,50

Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 42/2011 Número do Processo: 42/2011

Número do Contrato: 246/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, para manutenção dos Centros de Educação Infantil e Núcleos Municipais de Educação, com recursos do PNAE, PNAC e Próprios, conforme anexo 1 deste edital.

Data da Assinatura: 21/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 21/07/2011

Vigência: 21/07/2011 a 31/12/2011

Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009

2.066.3.3.90.00.00.00.00.

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 218.475,91

Forma de Pagamento: Após entrega e Nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Julho/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: VILMAR PEREIRA

CPF: 429.990.229-72

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 21/2011 Número do Processo: 21/2011

Número do Contrato: 253/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditivo de prazo do período de 29/07/2011 a 29/09/2011, referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de educação Infantil, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a

Lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 29/07/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 29/07/2011

Vigência: 29/07/2011 a 29/09/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor:

Forma de Pagamento:

CÂMARA MUNICIPAL

Lei Promulgada Nº 4.646/2011

LEI PROMULGADA Nº 4.646/2011

De 11 de Agosto de 2011

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

(PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N. 20/2011. AUTORIA: CÂMARA DE VEREADORES)

Eu, Vereador Valdeci Garcia, Presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto do art. 48, § 6º da Lei Orgânica, Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas de qualquer graduação em Logradouros do Município de Curitiba/SC.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são considerados Logradouros Públicos:

I - as avenidas;

II - as rodovias;

III - as ruas;

IV - as alamedas, servidões, caminhos e passagens;

V - as calçadas;

VI - as praças;

VII - as ciclovias;

VIII - o hall de entrada dos edifícios e estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados;

IX - os pátios e estacionamentos dos estabelecimentos que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados;

X - a área externa dos campos de futebol, ginásios de esportes e praças esportivas de propriedade pública;

XI - as repartições públicas e adjacências.

Parágrafo Único - Nos logradouros enquadrados nos incisos I, II, III, IV, V, VI, X, XI, XII e XIII poderá haver comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas:

I - quando houver evento, e na sua circunscrição, realizado:

a) pelo Poder Público; ou

b) por particulares, desde que previamente autorizado pelo Poder Público.

II - na área interna de propriedades particulares adjacentes a logradouros públicos, independente de autorização;

III - entorno de bares, quiosques, lanchonetes e restaurantes, nos limites determinados pelo Poder Público em sua autorização e desde que a bebida seja proveniente do respectivo estabelecimento.

Art. 3º Todos os termos de conduta e demais ajustes eventualmente firmados entre particulares e o Ministério Público ou Poder Público continuarão em pleno vigor e eficácia.

Art. 4º A autorização deverá conter:

I - identificação do órgão ou entidade autorizante;

II - identificação do autorizado;

III - objeto da autorização, com a descrição dos motivos de fato;

IV - especificação do local e limites de abrangência;

V - prazo de vigência;

VI - local, data e hora de admissão;

VII - assinatura do órgão autorizante.

Art. 5º O Poder Executivo poderá firmar convênio com a Polícia Militar para auxiliá-lo na fiscalização do cumprimento da presente Lei.

Art. 6º A autoridade policial que flagrar o descumprimento da Lei, determinará ao infrator que cesse a conduta, lavrado termo, tomando as medidas penais cabíveis em caso de descumprimento.

Art. 7º Essa Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

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

Art. 9º Esta Lei revoga integralmente a Lei nº 4.328/2009.

Curitiba, 11 de agosto de 2011.

VALDECI GARCIA (GUGU)

Presidente

Lei Promulgada Nº 4.662/2011

LEI PROMULGADA Nº 4.662/2011

De 02 de setembro de 2011

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAR O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO PORTAL DE INGRESSO DAS EMPRESAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.

(PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N. 13/2011. AUTORIA: VEREADOR VALDECI GARCIA/PMDB)

Eu, Vereador Valdeci Garcia, Presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto do art. 48, § 6º da Lei Orgânica, Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam as empresas, situadas no Município de Curitiba/SC, obrigadas a fixar o número de identificação no portal de ingresso, cujo número é fornecido pelo Poder Executivo.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentar a presente lei.

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

Curitiba, 02 de setembro de 2011.

VALDECI GARCIA (GUGU)

Presidente

Lei Promulgada Nº 4.663/2011

LEI PROMULGADA Nº 4.663/2011

De 02 de setembro de 2011

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM LOCAIS ONDE SÃO REALIZADOS ESPETÁCULOS DE DIVERSÃO PÚBLICA, SOBRE O COMBATE AO USO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS (SC).

(PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N. 10/2011. AUTORIA: VEREADOR SIDNEI FURLAN/PT)

Eu, Vereador Valdeci Garcia, Presidente da Câmara de Vereadores

de Curitiba, Estado de Santa Catarina, de acordo com o disposto do art. 48, § 6º da Lei Orgânica,
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado no Município de Curitiba, através dos órgãos competentes, Campanhas Educativas sobre o Combate ao Uso de Drogas, em todos os locais onde são realizados espetáculos de diversão pública.

Art. 2º Caberá aos promotores de eventos tais como, shows ao ar livre ou ambientes fechados (Danceterias; Cinemas; Festas beneficentes ou não; Eventos Esportivos e similares), dedicar espaço de tempo em seus respectivos eventos à divulgação de mensagens alusivas ao Combate e à Prevenção ao uso de Drogas.

Art. 3º A divulgação poderá ser realizada através de telões, mensagens gravadas e uso de equipamentos audiovisuais e/ou banners, de acordo com a disponibilidade de seus organizadores.

Parágrafo Único - As atividades mencionadas no artigo anterior, além de considerados de relevante interesse público, poderão valer-se com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 4º As despesas decorrentes da divulgação, conforme dispõe o artigo 3º, fica a cargo de seus idealizadores.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, fixando sanções em caso de descumprimento.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 02 de setembro de 2011.

VALDECI GARCIA (GUGU)

Presidente

Ermo

PREFEITURA

Contrato nº 27/2011 (2º termo aditivo ao Contrato nº 10/2011)

CONTRATO nº 27/2011 (2º termo aditivo ao Contrato nº 10/2011)

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Ermo

CONTRATADO: Farmácia Tramontin Ltda Me

OBJETO: Aquisição de medicamentos p/ atendimento dos programas de saúde deste Município p/ o exercício de 2011. (aditivo de 25%).

PRAZO: 02/09/2011 à 31/12/2011.

VALOR ESTIMADO: O valor total fica aditado em R\$ 19.818,81 - passando para o valor total de R\$ 99.094,07

Data da assinatura: 02/09/2011.

Erval Velho

PREFEITURA

Extrato de Edital de Concorrência 003/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO

PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório nº 058/2011

Edital de Concorrência nº 003/2011

Objeto: Concessão de Direito Real de Uso de um Barracão Pré-Moldado 15m x 30m.

Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 09h00min do dia 28/10/2011.

Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal.

Extrato de Edital de Tomada de Preço 004/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO

PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório nº 057/2011

Edital de Tomada de Preço nº 004/2011

Objeto: Construção de Arquibancada Coberta junto ao Estádio Municipal com aproveitamento parcial de material usado.

Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 14h00min do dia 28/09/2011.

Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal.

Forquilha

PREFEITURA

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 53/2011

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 53/2011

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 142/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO - D&A INFORMÁTICA LTDA ME

DO OBJETO - Prestação de serviços especializados que consiste na revisão periódica e emergencial, bem como a manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, sem o fornecimento das peças de reposição, da rede de dados e equipamentos de informática (computadores e impressoras), de diversos setores da administração municipal de Forquilha/SC.

DO VALOR: Considerando o aumento significativo dos serviços solicitados o contrato PMF nº 142/2010 será aditivado em 25% do valor original ou seja R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) conforme prevê o parágrafo 1o do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 31/08/2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Convênio PMF Nº 15/2011

EXTRATO DO CONVÊNIO PMF Nº 15/2011

CONVENIENTES - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA e FORQUILHINHA FUTEBOL CLUBE.

OBJETO - Constitui objeto deste convênio de cooperação entre o Município de Forquilha e o Forquilha Futebol Clube a conjugação de esforços na fomentação das práticas esportivas no Município.

VALOR - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) .

VIGÊNCIA - 31/12/2011.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 1.698 de 08 de agosto de 2011.

DATA DA ASSINATURA - 22 de agosto de 2011.

SIGNATÁRIOS: VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal e DILSON KAMMER pelo FORQUILHINHA FUTEBOL CLUBE.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Extrato do Contrato ACT Nº 366/2011

CONTRATO N.º: 366/2011

PORTARIA N.º: 1.415/2011

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATADO: ADRIANA APARECIDA DENARDI

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA: 1 de agosto de 2011 até 31 de dezembro de 2011

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE EPIDEMIOLÓGICO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 367/2011

CONTRATO N.º: 367/2011

PORTARIA N.º: 1.614/2011

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA: 1 de agosto de 2011 até 16 de dezembro de 2011

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA

CARGA HORÁRIA: 12 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 405,00 (Quatrocentos e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 368/2011

CONTRATO N.º: 368/2011

PORTARIA N.º: 1.635/2011

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO: JULIANA RODRIGUES DA VEIGA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA: 2 de agosto de 2011 até 01 de setembro de 2011

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: PROFESSOR - MATEMÁTICA

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 810,00 (Oitocentos e dez reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 369/2011

CONTRATO N.º: 369/2011

PORTARIA N.º: 1.637/2011

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO: MARIVONE MORAIS BAIRÓ

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA: 3 de agosto de 2011 até 11 de setembro de 2011

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 585,92 (Quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 370/2011

CONTRATO N.º: 370/2011

PORTARIA N.º: 1.649/2011

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO: DAYANA PULCENO

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA: 4 de agosto de 2011 até 01 de setembro de 2011

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: PROFESSOR - CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE

CARGA HORÁRIA: 12 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 405,00 (Quatrocentos e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 371/2011

CONTRATO N.º: 371/2011

PORTARIA N.º: 1.648/2011

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: ANDREZA FUZINATO CALDERAM
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 4 de agosto de 2011 até 16 de dezembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: PROFESSOR - LÍNGUA PORTUGUESA
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 372/2011

CONTRATO N.º: 372/2011
PORTARIA N.º: 1.654/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: KARINE DE OLIVEIRA PRATES
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 8 de agosto de 2011 até 01 de dezembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: PROFESSOR - GEOGRAFIA
CARGA HORÁRIA: 18 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 373/2011

CONTRATO N.º: 373/2011
PORTARIA N.º: 1.653/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: HERICA DOS SANTOS BARCELOS MOREIRA SANTANA
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 8 de agosto de 2011 até 01 de setembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: PROFESSOR - MATEMÁTICA
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 374/2011

CONTRATO N.º: 374/2011
PORTARIA N.º: 1.658/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADO: MARITANI MARIZA MARGREITER KAUFER
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 10 de agosto de 2011 até 09 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.278,36 (Mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 375/2011

CONTRATO N.º: 375/2011
PORTARIA N.º: 1.673/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADO: LUCIANA DOMINGUES

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 06 de dezembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 376/2011

CONTRATO N.º: 376/2011
PORTARIA N.º: 1.674/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADO: ACIR RIBEIRO JUNIOR
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 14 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 377/2011

CONTRATO N.º: 377/2011
PORTARIA N.º: 1.667/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONTRATADO: FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 01 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 660,49 (Seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 378/2011

CONTRATO N.º: 378/2011
PORTARIA N.º: 1.676/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADO: JULIANA LETICIA CARLESSO
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 14 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 379/2011

CONTRATO N.º: 379/2011
PORTARIA N.º: 1.668/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONTRATADO: AGOSTINHO BARBOSA DE SOUZA
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 01 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,49 (Seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 380/2011

CONTRATO N.º: 380/2011
PORTARIA N.º: 1.669/2010
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONTRATADO: FRANCISCO SEGALA
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 01 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 660,49 (Seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 381/2011

CONTRATO N.º: 381/2011
PORTARIA N.º: 1.670/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONTRATADO: ALVIR ALBUQUERQUE
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 01 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 660,49 (Seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 382/2011

CONTRATO N.º: 382/2011
PORTARIA N.º: 1.680/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: IOLANDA HELENA MACHADO
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 01 de setembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 660,49 (Seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 383/2011

CONTRATO N.º: 383/2011
PORTARIA N.º: 1.678/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: MARINES DE FATIMA PINHEIRO SCAIN
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 01 de setembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: PROFESSOR - ANOS INICIAIS
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 384/2011

CONTRATO N.º: 384/2011
PORTARIA N.º: 1.679/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: JANAINA ALMEIDA DA SILVA
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2011 até 16 de dezembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: PROFESSOR - ARTES
CARGA HORÁRIA: 36 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.215,00 (Mil, duzentos e quinze reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 385/2011

CONTRATO N.º: 385/2011
PORTARIA N.º: 1.686/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: ADRIANA RODRIGUES DA VEIGA MOTTER
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 16 de agosto de 2011 até 01 de setembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: PROFESSOR - ANOS INICIAIS
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 386/2011

CONTRATO N.º: 386/2011
PORTARIA N.º: 1.688/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADO: TAMIRES MARQUES
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 18 de agosto de 2011 até 17 de outubro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 387/2011

CONTRATO N.º: 387/2011
PORTARIA N.º: 1.689/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CONTRATADO: JANETE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 18 de agosto de 2011 até 16 de dezembro de 2011
AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.
FUNÇÃO: PROFESSOR - ARTES
CARGA HORÁRIA: 16 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais)

Extrato do Contrato ACT Nº 388/2011

CONTRATO N.º: 388/2011
PORTARIA N.º: 1.665/2011
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADO: SALIM RESK CARONI

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA: 22 de agosto de 2011 até 31 de dezembro de 2011

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: MEDICO CLINICO GERAL - PSF

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 10.423,93 (Dez mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos)

Extrato do Contrato ACT Nº 389/2011

CONTRATO N.º: 389/2011

PORTARIA N.º: 1.692/2011

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO: LUCENIR APARECIDA DA SILVA SANTOS CAMPOS
OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA: 23 de agosto de 2011 até 01 de setembro de 2011

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: PROFESSOR - ARTES

CARGA HORÁRIA: 26 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 877,50 (Oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Decreto Nº 0267/2011

DECRETO Nº 0267, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei Nº 2084, de 09 de dezembro de 2010 e o disposto no item 4,2 da Nota Técnica Nº 509/2006-GEACC/CCONTSTN de 27 de março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2010, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
22.661.0026.2.060 - Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.9243 (300) R\$ 95.000,00

23.691.0027.2.061 - Programa de Incentivo ao Comércio e Serviços
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.9243 (301) R\$ 95.000,00

Total R\$ 190.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação do artigo anterior correrão à conta dos Processo MTE nº 46069.001878/2011-30, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE e o Município de Fraiburgo, tendo como objeto o repasse de recursos financeiros para execução do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã para qualificação sócio-profissional e inserção de jovens no mundo do trabalho.

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

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito. Fraiburgo, 08 de Setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0268/2011

DECRETO Nº 0268, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2084, de 09 de dezembro de 2010;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

10.00 - Secretaria de infraestrutura
10.01 - Secretaria de Infraestrutura
15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (151) R\$ 5.000,00

Total R\$ 5.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

10.00 - Secretaria de infraestrutura
10.01 - Secretaria de Infraestrutura
15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos
4.4.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (153) R\$ 5.000,00

Total R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito. Fraiburgo, 09 de Setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 0003/2011-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0017/2011 - SF

TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2011 - SF

O Presidente da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para elaboração do Plano de Saneamento Básico de Fraiburgo, quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, houve empate entre as licitantes AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP e NOTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, ambas com o valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), restando vencedora a licitante AMPLA com o valor de R\$ 97.980,00 (noventa e sete mil, novecentos e oitenta

reais), uma vez devidamente enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP e ter preferência na contratação e após ter sido devidamente notificada para apresentação de preço inferior, nos termos dos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006 e do item 6.6, 6.6.2 e 6.7.2, "a" do Edital. Assim, a Comissão declarou vencedora com o MENOR PREÇO GLOBAL a proponente AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP no valor total de R\$ 97.980,00 (noventa e sete mil, novecentos e oitenta reais), ficando este valor abaixo do estipulado pela Autarquia no item 2.2 do Edital e tendo a licitante vencedora cumprindo ainda regularmente com todas as condições editalícias.

Fraiburgo(SC), 09 de setembro de 2011.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da SANEFRAI

Portaria Nº 1776/2011

PORTARIA N.º 1.776 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2010, homologado pelo decreto 306/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear MÁRCIA DE FÁTIMA BORGES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 045.767.439-37, no cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 12 de setembro de 2011.

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

Fraiburgo, 09 de setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1777/2011

PORTARIA N.º 1.777 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear MARLI TERESINHA SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 613.349.879-04, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 12 de setembro de 2011.

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

Fraiburgo, 09 de setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1778/2011

PORTARIA Nº 1.778, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora MARIA ELOIDES RODRIGUES FAGUNDES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 961.118.369-00, nomeada no cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, por 40 horas semanais, em 08 de setembro de 2011.

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

Fraiburgo, 09 de setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1779/2011

PORTARIA Nº 1.779, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0886/2011, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Considerando que está substituindo, por 20 horas semanais, a servidora VIVIANE DE CORDOVA RONCHI, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora IVANIR BENKE FANTINEL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 753.557.449-15, contratada em caráter temporário, na função de PROFESSOR-EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 12 de setembro de 2011 até 03 de outubro de 2011.

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

Fraiburgo, 09 de setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1780/2011

PORTARIA Nº 1.780, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0887/2011, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora JACINTA PEREIRA CARLIN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 005.790.269-06, contratada em caráter temporário, na função de PROFESSOR-EDUCAÇÃO

INFANTIL, no período de 12 de setembro de 2011 até 16 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 09 de setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1781/2011

PORTARIA N.º 1.781 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n. 0005 de 17 de fevereiro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo, a servidora HELEDEANE DE MEDEIROS RIBEIRO, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

Considerando que está substituindo o professor VOLNEY SESTREN, que se encontra cedido para o Fórum da Comarca de Fraiburgo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MAURICIO FRANCESCATO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 079.188.549-69, contratado em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 39 horas semanais, no período de 13 de setembro de 2011 até 03 de novembro de 2011.

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

Fraiburgo, 09 de setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1782/2011

PORTARIA N.º 1.782 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para

a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo a servidora BELONIDA APARECIDA DE JESUS LINS, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARIVONE MORAIS BAIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 020.192.379-38, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 12 de setembro de 2011 até 30 de setembro de 2011.

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

Fraiburgo, 09 de setembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº47/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 47/2011 Processo nº. 106/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: E.F.M Construções Ltda.; CNPJ N.º 08.801.232/0001-50; Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma creche (322,07m²), no bairro Limpa, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes do projeto básico .Valor: R\$318.001,42; Data da Assinatura: 01/07/2011.

Extrato de Contrato Nº48/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 48/2011 Processo nº. 140/2011; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: IGUATEMI - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; Objeto: Contratação de empresa especializada para ortorretificação, tratamento e estruturação em SIG de imagem de satélite, compilação cartográfica do zoneamento e implementação de módulos adicionais ao sistema de geoprocessamento corporativo do município de Garopaba. Valor: R\$141.800,00; Data da Assinatura: 04/08/2011.

Extrato de Contrato Nº49/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 49/2011 Processo nº. 134/2011; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA; Contratada: CONSTRUTORA DEUS & SOUZA LTDA-ME; Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras complementares no prédio do CAPS localizado no bairro Ambrósio, com o fornecimento de

materiais e mão de obra, conforme especificações do projeto básico; Valor: R\$ 28.467,87; Data da Assinatura: 04/08/2011.

Extrato de Contrato Nº50/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 50/2011 Processo nº. 147/2011; Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - Ipregoba; Contratada: Krause Consultores Associados S/S Ltda., CNPJ: 03.448.633/0001-55; Objeto: Serviços de consultoria previdenciária, a serem realizados por pessoa física ou jurídica, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - Ipregoba; Valor: R\$ 67.140,00; Data da Assinatura: 16/08/2011.

Extrato de Contrato Nº51/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 51/2011 Processo nº. 150/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: CONSTRUTORA DEUS & SOUZA LTDA. ME; CNPJ: 10.934.983/0001-97 Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação e drenagem de trecho da Avenida dos Açores, no bairro Ambrósio, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações do projeto básico; Valor: R\$ 118.790,94; Data da Assinatura: 25/08/2011.

Extrato de Contrato Nº52/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 52/2011 Processo nº. 105/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: M & L Empreiteira de Mão de Obra Ltda; CNPJ: 10.789.611/0001-14; Objeto: O objeto do presente contrato é a execução de obra de drenagem e pavimentação de trecho da Rua José Antônio Lobo (extensão de 453,57m), no bairro Ferraz, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes do projeto básico; Valor: R\$ 227.127,89; Data da Assinatura: 30/08/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato Nº39/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo; Contrato nº. 39/2011; Processo nº. 97/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: M&L Empreiteira de Mão de Obra Ltda. CNPJ nº 10.789.611/0001-14; Objeto: Acrescentar o valor de R\$ 15.774,41 no valor total da obra devido a alterações no projeto, que prevê mudanças no traçado da tubulação da drenagem do terreno da Rua Ilha do Corvo, conforme justificativa técnica encaminhada pela Secretaria de Planejamento Territorial e Meio Ambiente; Data da Assinatura: 08/07/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº01 ao Contrato Nº38/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo; Contrato nº. 38/2011; Processo nº. 96/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: E.F.M. Construções Ltda.; Objeto: Acrescentar à soma total da obra, objeto do Processo Licitatório nº 96/2011, o valor de R\$ 7.068,50 (Sete Mil e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), devido ao aumento de serviços na parte de drenagem da Rua Ananias Gustavo do Nascimento, conforme justificativa técnica encaminhada pela Secretaria de Planejamento Territorial e Meio Ambiente; Data da Assinatura: 21/07/2011.

Extrato Termo Aditivo Nº02 ao Contrato Nº34/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

2º Termo Aditivo; Contrato nº. 34/2011; Processo nº. 56/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: M&L Empreiteira de Mão de Obra Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de execução por 60 dias e acrescentar à soma total de execução da obra objeto do Contrato nº 34/2011, o valor de R\$ 11.000,29 (Onze Mil e Vinte e Nove Centavos), conforme ofícios encaminhados pela Secretaria Municipal de Planejamento Territorial e Meio Ambiente; Data da Assinatura: 18/07/2011.

Lei N.º 1.559/2011

LEI N.º 1.559, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.

ALTERA O ARTIGO 3º, DA LEI MUNICIPAL N.º 907, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 3º, da Lei Municipal n.º 907, de 16 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 3º. O Conselho Municipal Antidrogas de Garopaba será integrado pelos seguintes membros, designados pelo Prefeito Municipal:

§ 1º. 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente dos seguintes órgãos e segmentos:

- I - Assessoria Jurídica do Município;
- II - Secretaria de Saúde do Município;
- III - Secretaria de Desenvolvimento Social;
- IV - Polícia Civil;
- V - Polícia Militar;
- VI - Servidores Públicos Municipais;
- VII - Associação de Pais e Professores do Município;
- VIII - Advogado, indicado pela OAB/SC, no Município;
- IX - Conselho Tutelar;

§ 2º. 03 (três) ou mais representantes titulares e respectivos suplentes dos seguintes órgãos e segmentos:

I - Entidades Sociais vinculadas a prestação de serviços de saúde, assistência social ou educação;

§ 3º. Os membros do Conselho terão mandato de 2(dois) anos, permitida uma recondução.”

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

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

Garopaba, 08 de Setembro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 12/09/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Lei N.º 1.560/2011

LEI N.º 1.560, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA GAROPABENSE DE COMUNICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, 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 Municipal autorizado a conceder, uma contribuição no limite de R\$ 7.719,00 (sete mil e setecentos e dezenove reais), destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pela Associação Cultural e Comunitária Garopabense de Comunicações, CNPJ n.º 02.334.889/0001-79.

Art. 2º. A concessão de contribuição de que trata o artigo 1º, será disciplinada através de Convênio a ser firmado com a Associação Cultural e Comunitária Garopabense de Comunicações, na forma da legislação vigente.

§ 1º. O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no respectivo convênio.

§ 2º. A vigência do convênio supracitado será até 31 de dezembro do presente exercício.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Garopaba, 08 de Setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 12/09/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Aviso de Licitação PR92/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 92/2011

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a aquisição para uniformes para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 13h25min do dia 22/09/2011.

A sessão se dará a partir das 13h30min do dia 22/09/2011, no

endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 08 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Edital Nº 02/2011 - CMDCA

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Garopaba - SC
Lei Municipal Nº 593/97
Telefone - 48-32548223

Email desenvolvimentosocial@garopaba.sc.gov.br
EDITAL Nº 02/2011

Divulga a relação de inscritos para o processo de eleição complementar de Conselheiros Tutelares para atuarem no Conselho Tutelar do Município de Garopaba/SC, e dá outras providências

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garopaba, no uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal nº 1.533, de 02 de junho de 2011, divulga a relação de inscritos para o processo de eleição suplementar de Conselheiro Tutelar e suplentes para o Conselho Tutelar de Garopaba/SC, triênio 2010-2012.

1. RELAÇÃO DOS CANDIDATOS

- 01- Renata Bulhões Baptista
- 02- Cleidinéia Silva
- 03- Francisca Lais Leite
- 04- Ivone Maria Lauteuschleger
- 05- Mariana Medeiros
- 06- Paulo Roberto Vieira
- 07- José Ricardo Lobo
- 08- Roberta Pires
- 09- Maria de Fátima Soares
- 10- Gislane Marques
- 11- Rosandrea do Nascimento Vargas
- 12- Maria Aparecida Pacheco

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Garopaba(SC), 09 de Setembro de 2011.
EDENISI MARIA FRANCISCO
Presidente do CMDCA

Portaria N.º 610/2011

PORTARIA N.º 610, DE 31 DE AGOSTO DE 2011.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o candidato MARCOS MANCINI BROWN, CPF n.º 084.892.647-16, aprovado e classificado como 3º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 28 de janeiro de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de MÉDICO PLANTONISTA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 1324, 04 de agosto de 2009 e alterações, com atribuições de Realizar ações de pronto atendimento, urgência e emergência, regulação e intervenção; realizar consultas, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; encaminhar quando necessário ao atendimento de outros especialistas; preencher fichas médicas dos pacientes; executar outras tarefas semelhantes, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

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

Garopaba, 31 de agosto de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 12/09/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Nº 2/2011

DECRETO Nº 2/2011

“APROVA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009 DO MUNICÍPIO DE GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, 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:

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas do exercício de 2009 do Município de Garopaba.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições sem contrário.

Garopaba, em 08 de setembro de 2011.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Presidente

Câmara Municipal de Garopaba

Publicado o presente Decreto, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos oito dias do mês de setembro de 2011.

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em ____/____/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

GIOVANA DA SILVA DEFREYN

Secretária

Câmara Municipal de Garopaba

Portaria Nº 006 de 08 de setembro de 2011

Portaria Nº 006 de 08 de setembro de 2011.

DESIGNA O SERVIDOR IVALDO DA SILVA LOBO FILHO, PARA O CARGO COMISSONADO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno,

Considerando os termos da Lei Municipal Nº 1.534/2011, de 02 de junho de 2011, que “Dispõe sobre o organograma, cria órgão e cargos com as competências, dá nova redação ao anexo que menciona e outras providências”.

Considerando o Parágrafo § 8º, do artigo 5º, da Lei Municipal Nº 1000/2005, de 06 de dezembro de 2005, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba e dá outras Providências”.

Considerando a Lei Municipal Nº 1030/2006, de 10 de abril de 2006, que “Dispõe sobre a Estrutura de Cargos e Funções, salários e vencimentos, habilitação, atribuições e função gratificada da Câmara Municipal de Vereadores de Garopaba e dá outras providências”, e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º DESIGNAR, o servidor IVALDO DA SILVA LOBO FILHO, matrícula funcional nº 041/2006, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, para exercer o cargo comissionado de Diretor Administrativo, conforme Lei Municipal Nº 1.534/2011, Quadro II - Comissionados da Câmara Municipal de Garopaba, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Art. 2º Fica o Cargo em comissão de Diretor Administrativo, a perceber os vencimentos correspondentes a Lei Municipal Nº 1.534 de 02 de junho de 2011, Quadro II - Comissionados.

Parágrafo Único - O servidor deverá desempenhar suas funções em conformidade com as determinadas na Lei Municipal nº 1.534 de 02 de junho de 2011.

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

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 002/2011, e demais disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 09 de setembro de 2011.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Presidente

Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Portaria, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze.

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em ____/____/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

GIOVANA DA SILVA DEFREYN

Secretária

Câmara Municipal de Garopaba

Portaria Nº 006 de 08 de setembro de 2011.

Portaria Nº 006 de 08 de setembro de 2011.

DESIGNA O SERVIDOR IVALDO DA SILVA LOBO FILHO, PARA O CARGO COMISSONADO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno,

Considerando os termos da Lei Municipal Nº 1.534/2011, de 02 de junho de 2011, que "Dispõe sobre o organograma, cria órgão e cargos com as competências, dá nova redação ao anexo que menciona e outras providências".

Considerando o Parágrafo § 8º, do artigo 5º, da Lei Municipal Nº 1000/2005, de 06 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba e dá outras Providências".

Considerando a Lei Municipal Nº 1030/2006, de 10 de abril de 2006, que "Dispõe sobre a Estrutura de Cargos e Funções, salários e vencimentos, habilitação, atribuições e função gratificada da Câmara Municipal de Vereadores de Garopaba e dá outras providências", e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º DESIGNAR, o servidor IVALDO DA SILVA LOBO FILHO, matrícula funcional nº 041/2006, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, para exercer o cargo comissionado de Diretor Administrativo, conforme Lei Municipal Nº 1.534/2011, Quadro II - Comissionados da Câmara Municipal de Garopaba, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Art. 2º Fica o Cargo em comissão de Diretor Administrativo, a perceber os vencimentos correspondentes a Lei Municipal Nº 1.534 de 02 de junho de 2011, Quadro II - Comissionados.

Parágrafo Único - O servidor deverá desempenhar suas funções em conformidade com as determinadas na Lei Municipal nº 1.534 de 02 de junho de 2011.

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

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 002/2011, e demais disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 08 de setembro de 2011.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Presidente

Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Portaria, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze.

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em ____/____/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

GIOVANA DA SILVA DEFREY

Secretária

Câmara Municipal de Garopaba

Garuva

PREFEITURA

Extrato de Contrato PMG Nº 041/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 041/2011

MODALIDADE: Tomada de Preço para Obras e Serviços de

Engenharia nº 016/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Garuva

CONTRATADA: Hoeft & Hoeft Construções Civis Ltda - Epp

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução de reforma do Estádio Municipal Júlio da Silva Almeida, incluindo o fornecimento de material e mão de obra, conforme Memorial Descritivo.

PRAZO: 45(quarenta e cinco) dias

VIGÊNCIA: 12/09/2011 à 27/11/2011

VALOR TOTAL: R\$ 107.999,83 (cento e sete mil novecentos e noventa e nove Reais e oitenta e três centavos).

Data da Assinatura: 01/09/2011.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 4.482 de 09 de Setembro de 2011.

DECRETO Nº 4.482 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93 e suas modificações, artigo 7º do Decreto Federal nº. 7.257, de 04 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº. 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº. 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº. 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil,

Considerando as fortes chuvas ocorridas entre os dias 06, 07, 08 e 09 de setembro corrente, as quais vêm ocasionando danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto e sociais constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

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

Considerando a interdição total da ponte Hercílio Deeke, única ligação entre o centro da cidade com o bairro Margem Esquerda (acesso à BR-470), além do isolamento total do municípios com os municípios circunvizinhos.

Considerando o elevado número de desabrigados, os quais vêm sendo atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da instalação de abrigos provisórios, além das pessoas que se encontram abrigadas junto à casa de parentes, vizinhos e entidades religiosas, ainda não contabilizadas pelo Município;

Considerando as enchentes causadas nas vias públicas do município;

Considerando ainda, o aumento gradual do nível do Rio Itajaí-Açu, que conforme medições do Centro de Operação do Sistema de Alerta (Ceops), da Furb, às 10h - 6,19 metros; às 11h - 6,44 metros; às 12h - 6,68 metros; às 13h - 6,95 metros; às 14h - 7,20 metros; às 15h - 7,44 metros; às 16h - 7,62 metros; 17h - 7,82 metros; às 18h - 7,98 metros; às 19h - 8,12 metros; às 20h - 8,24 metros; às 21h - 8,34 metros; às 22h - 8,46 metros; às 23h - 8,56

metros; às 24h - 8,68 metros, com previsão climática de aumento do nível das águas.

DECRETA:

Art.1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gaspar, 09 de setembro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº. 116/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 116/2011. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: BIGUACU TRANSPORTES COLETIVOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. OBJETO: Aquisição de passes comum e escolar para transporte de funcionários, uso na distribuição a carentes, e distribuição para alunos matriculados em cursos superior e técnico. PRAZO: Da assinatura do contrato até 31/12/2012. VALOR: R\$ 171.715,00 (cento e setenta e um mil setecentos e quinze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretarias Municipais.

Governador Celso Ramos, 31 de agosto de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao Contrato Nº. 118/2010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 118/2010.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: DONTOMED COM E MANUT. DE EQUIP. MED. E ODONT. LTDA - ME. OBJETO: Contratação de prestação de serviços com fornecimento de material para manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos, médicos, laboratoriais e de fisioterapia instalados na rede pública de saúde, conforme edital e anexo. CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL - Fica prorrogado o prazo do Contrato original para até 02 de setembro de 2012, em consonância com disposto no art. 57 Inciso II da Lei.

Governador Celso Ramos, 03 de setembro de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal.

Imbituba

PREFEITURA

Publicação de Extrato de Inexigibilidade 06/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 155/2011
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2011

Objeto: Contratação de empresa Saber Viver Editora e Distribuidora Ltda - Me, para trabalhar o tema "Motivação e autoestima para vencer" com o profissional Geninho Goes.
Locador: Presença Assessoria em Educação e Recursos Humanos Ltda.
Valor Total: 5.175,00

Fundamento: Artigo 25, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 12 de setembro de 2011.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Ato da Presidência Nº 33/11

Ato da Presidência nº 33/11

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 30ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 12 de setembro de 2011 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
94	PL nº 4.149/2011	15/08/11	Poder Executivo	José Roberto Martins	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências.	Urgência Especial	1ª	1ª

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 08 de setembro de 2011.

ROBERTO DE FARIAS PIRES Presidente	ELÍSIO SGROTT Vice-Presidente
LUÍS ANTÔNIO DUTRA Primeiro-Secretário	THIAGO MACHADO Segundo-Secretário

Portaria CMI - LEG Nº 008/2011

PORTARIA CMI - LEG Nº 008/2011

Altera a composição da Comissão Especial dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento no município de Imbituba.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 35, VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve designar novos membros para compor a Comissão Especial dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento no município de Imbituba, criada pela Resolução Nº 001, de 15 de fevereiro de 2011.

Art. 1º Ficam designados os seguintes vereadores para compor a Comissão Especial dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento no município de Imbituba:

- a) Presidente: Elísio Sgrott (PP);
- b) Vice-Presidente: Thiago Machado (PMDB);
- c) Relator: Dorlin Nunes Júnior (PSDB).

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

Sala das Sessões, 06 de setembro de 2011.
ROBERTO DE FARIAS PIRES
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba

Registre-se e Publique-se

Registrada, publicada, e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 06/09/2011 e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ALINE FORTUNATO NUNES FIGUEIREDO
Secretária Administrativa

Irineópolis

PREFEITURA

Decreto Nº 2131/2011

Decreto nº 2131/2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Irineópolis, cidadã CIRCE NEPPEL SFAIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizada pela Lei nº 1541 de 21 de dezembro de 2010, conforme artigo 13.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).

05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.011 - Manutenção do Ensino Infantil

4.4.90.00.00.00.00.00.0257 Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.019 - Manutenção do Conselho Tutelar

4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

T O T A L R\$ 14.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.011 - Manutenção do Ensino Infantil

3.3.90.00.00.00.00.0257 Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.019 - Manutenção do Conselho Tutelar

3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

T O T A L R\$ 14.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 08 de setembro de 2011.
CIRCE NEPPEL SFAIR
Prefeita Municipal

Extrato de Processo Licitatorio 36/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 36/2011

PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2011

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 27 de setembro de 2011, 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 de construção para ampliação de sala para refeitório e reformas em geral, na Escola Isolada Serrinha dos Gonçalves, com entrega parcelada. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 as 11:30 e das 13:00 às 16:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 08 de setembro de 2011.
CIRCE NEPPEL SFAIR
Prefeita em exercício

Itapoá**PREFEITURA****Ata de Sessão Pública Produtor Rural**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2011 - CREDENCIAMENTO

Data 08/09/2011 Horário: 08h:00m

Licitação /Modalidade DISPENSA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2011

PROC. Nº 36/2011

Nº 001/2011

OBJETO:

Chamamento público visando o Credenciamento 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. No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal,

reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1298/2011. Observando que o edital do certame foi publicada em Diário dos Municípios, mural público municipal e site do Município www.itapoa.sc.gov.br, no dia 26/05/2011, a fim de ampla divulgação. Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram o envelope de habilitação e proposta, o qual encontravam-se devidamente lacrados. Protocolou envelope da chamada pública o seguinte agricultor rural familiar na pessoa física, a saber:

Protocolo	Nome	Data	Horário
2632/2011	EDIVALDO FRISANCO	17/08/2011	09h:27m

Em seguida foi aberto o envelope do agricultor rural familiar, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros. Neste ato constatou-se que o licitante agricultor rural familiar estava de acordo com edital portanto considerado HABILITADO. Passando à fase seguinte foram aberto o envelope de PROPOSTA, que foi achada conforme. Portanto fica o agricultor rural familiar EDIVALDO FRISANCO credenciado para fornecer os seguintes itens:

Produtor	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor total
EDIVALDO FRISANCO	02	Aipim, descascado, congelado. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de no máximo 3 kg. Rotulagem conforme legislação.	Kg	150	3,10	465,00
	07	Farinha de mandioca branca. Embalagem de polietileno transparente. Embalagens contendo 1 kg.	Kg	100	4,99	499,00
Total						R\$ 964,00

A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Ciente o licitante do resultado supra, fica o mesmo notificado e abrindo prazo de direito de recurso previsto no art. 109 na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

JACKSON ALVES DE ASSUNÇÃO
Presidente da Comissão de Licitação

FERNANDA CRISTINA ROSA
Membro

JOSELENE G. NASCIMENTO CUNHA
Membro

Errata Pregão Presencial Nº 14/2011 Processo Nº 33/2011

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

ERRATA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2011

PROCESSO Nº 33/2011

E R R A T A

O município de Itapoá-SC torna público que a ATA DE REGISTRO DE PREÇO firmada com a empresa COMERCIAL MULTIVILLE LTDA-ME, aonde consta o valor:

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

26	HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO CLORO ATIVO ENTRE 10% A 12%. ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 1.000 ML. CX COM 12 UNIDADES	CX	--	20	20	SEM-PRE LIMPA	R\$ 9,00	R\$ 580,00
----	--	----	----	----	----	---------------	----------	------------

LÊ-SE:

26	HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO CLORO ATIVO ENTRE 10% A 12%. ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 1.000 ML. CX COM 12 UNIDADES	CX	--	20	20	SEM-PRE LIMPA	R\$ 29,00	R\$ 580,00
----	--	----	----	----	----	---------------	-----------	------------

Justifica-se os termos desta errata como erro material, em virtude da clara observação ao valor total, e conforme consta devidamente em Ata de sessão pública publicada em 01/06/2011.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço nº 34/2011.

Itapoá, 08 de setembro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Município de Itapoá

Prefeito Municipal

FERNANDA CRISTINA ROSA

Pregoeira Oficial do Município

Extrato do Contrato Nº 64/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2011

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: EDIVALDO FRISANCO, produtor rural, grupo informal, com sede à Estrada Geral do Saí Mirim, s/n.º, neste Município de Itapoá/SC, inscrito no CI.RG nº 43626734 e do CNPF/MF sob n.º 054.971.209-70, Inscrito na DAP/PRONAF nº SDW0054971209702807100638.

Licitação: Chamada Pública nº 01/2011 - Dispensa de licitação nº 06/2011 - Processo nº 36/2011.

Objeto: A aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas escolas da rede municipal de ensino.

VALOR R\$: 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais).

DATA DA ASSINATURA: 08/09/2011.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31/12/2011.

BASE LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Itapoá, 08 de setembro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA

Extrato Homologação PL 32 PP 24/11 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2011/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 32/2011/FMS, nos seguintes termos:

- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NR. 24/2011/FMS

Objeto: a contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e configuração de registros eletrônicos de ponto, destinados às Unidades de Saúde da Família, Postos de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Especialidades Médicas, SAMU e Secretaria Municipal de Saúde.

- Empresas Vencedoras:

DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PONTO E ACESSO LTDA

VALOR R\$ 30.500,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 08 de setembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Portaria n.º 3.408

PORTARIA Nº 3.408 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) LOURENÇO ALVES DREHER, Pedreiro, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memoranda da Secretaria Municipal, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias) e 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 (12 dias), por um período de 36 (trinta e seis) dias, a partir de 01 de setembro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011

RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.409

PORTARIA Nº 3.409 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) ANA PAULA RAMOS NERES, Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) na Secretaria de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002 e Lei Complementar nº 093 de 04 de março de 2005, que instituiu o Quadro de

Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.410

PORTARIA Nº 3.410 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) LAERCIO ANTONIO BETIATTO, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memorando da Divisão Responsável pelo PROCON, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 01 de setembro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.411

PORTARIA Nº 3.411 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) NOEMI DE SOUZA ALMEIDA, Professor Licenciatura Plena, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 118.793 de 28 de fevereiro de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 01 de setembro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.412

PORTARIA Nº 3.412 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.

“NOMEIA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições

legais,
R E S O L V E ,

Art. 1º NOMEAR os servidores abaixo para a UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, para procederem movimentação financeira das contas bancárias mantidas pelo fundo junto às instituições financeiras:

VILMAR ZÍLIO - Secretário Municipal de Saúde (Gestor do Fundo);
BRUNO ROGÉRIO DA ESPADA - Tesoureiro;

Parágrafo único - A autorização de que trata o art. 1º estende-se para as contas bancárias mantidas pelo fundo cadastradas no CNPJ 10.594.533/0001-00 e 82.939.380/0001-99, a seguir elençadas:

I - Agência 0137-6 - Conta Corrente 18.772-0;
II - Agência 0137-6 - Conta Corrente 34.232-7;
III - Agência 0137-6 - Conta Corrente 58.047-3;
IV - Agência 0137-6 - Conta Corrente 17.597-8;
V - Agência 0137-6 - Conta Corrente 22.289-5;
VI - Agência 5290-6 - Conta Corrente 222.190-X;
VII - Agência 5290-6 - Conta Corrente 265.515-2;

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.413

PORTARIA Nº 3.413 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) CHARLENE ALMEIDA, Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) na Secretaria de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002 e Lei Complementar nº 093 de 04 de março de 2005, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.414

PORTARIA Nº 3.414 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) DANIELA MARA BELOTTO, Monitor Social - Abrigo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Ação Social, para atuar no Abrigo Municipal Frei

Bruno, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificado em teste seletivo n.º 010/2009..

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.415

PORTARIA Nº 3.415 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) SILVANA ZENI MOSCIBROCKI, durante o período de 01 de setembro de 2011 a 20 de dezembro de 2011, para exercer as funções de Professor ACT-CM, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, por ter sido classificada em teste seletivo edital 002/2011 e para substituir professor em licença maternidade.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.416

PORTARIA Nº 3.416 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MAIELE DA SILVA AMORA, durante o período de 01 de setembro de 2011 a 20 de dezembro de 2011, para exercer as funções de Professor ACT-SH, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, por ter sido classificada em teste seletivo edital 002/2011 e para substituir professor a disposição da Fundação Municipal de Esportes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.417

PORTARIA Nº 3.417 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) BELENICE ASTOLFI KUHN, durante o período de 01 de setembro de 2011 a 28 de fevereiro de 2011, para exercer as funções de Auxiliar de Serviços Internos - ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificado em teste seletivo n.º 002/2011, para atender vaga em que servidora solicitou demissão.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.418

PORTARIA Nº 3.418 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“CONTRATA FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o(a) Sr(a) JULI GRASIELI BALEEIRO DOS SANTOS, Odontóloga - PSF, a partir da data de 01 de setembro de 2011, lotado(a) na Secretaria de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2008 e para atendimento de vaga aberta por pedido de demissão da servidora Aurea Leticia Horbach.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.419

PORTARIA Nº 3.419 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

“CONTRATA FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o(a) Sr(a) TUANY COUTO RITTER, Enfermeira, a partir da data de 01 de setembro de 2011, lotado(a) no Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 101 de 07 de outubro de 2005, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Centro de Atenção Psicossocial, e Leis Complementares n.º 111 de 16 de dezembro de 2005, n.º 117 de 26 de maio

de 2006 e por ter sido classificado em teste para emprego público com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007 e para atendimento de vaga aberta por pedido de demissão da servidora Ana Paula Trombetta.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 01 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

SIMAE**Homologação Pregão 28/2011 - SIMAE**

ESTADO DE SANTA CATARINA SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 28/2011 - PR Processo Administrativo: 40/2011 Processo de Licitação: 40/2011 Data do Processo: 15/07/2011
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 40/2011
- b) Licitação Nr.: 28/2011-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 05/08/2011
- e) Data da Adjudicação: 05/08/2011 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DO SIMAE.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>(em Reais R\$)</u> <u>Total dos Itens</u>
- 007974 - NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA RW LTDA	2	0,0000	27.400,00
- 007222 - REALMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	1	0,0000	2.500,00
- 007963 - ZOOM INFORMATICA E COMERCIO DE COMPUTADORES	4	0,0000	33.650,00
	7		63.550,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.061.4.4.90.00.00.00.00.00 (19), 2.062.4.4.90.00.00.00.00.00 (20), 2.061.4.4.90.00.00.00.00.00 (27), 2.060.4.4.90.00.00.00.00.00 (31)

Joaçaba, 5 de Agosto de 2011.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Homologação Pregão 29/2011 - SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2011 - PR Processo Administrativo: 41/2011 Processo de Licitação: 41/2011 Data do Processo: 21/07/2011
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 41/2011
b) Licitação Nr.: 29/2011-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 10/08/2011
e) Data da Adjudicação: 10/08/2011 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS, PESSOAL E TOTAL PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO SIMAE PARA O EXERCÍCIO 2011/2012.

		(em Reais R\$)	
g) Fornecedores e Itens Vencedores:		<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Desccto (%)</u>
		<u>Total dos Itens</u>	
Lote: 1	- 007975 - GENTE SEGURADORA S.A.	5	0,0000
Lote: 2	- 007975 - GENTE SEGURADORA S.A.	9	0,0000
Lote: 3	- 007975 - GENTE SEGURADORA S.A.	2	0,0000
Lote: 4	- 007975 - GENTE SEGURADORA S.A.	5	0,0000
Lote: 5	- 007975 - GENTE SEGURADORA S.A.	2	0,0000
Total por Fornecedor:		23	16.655,00
Total:		23	16.655,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (18), 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (22)

Joaçaba, 10 de Agosto de 2011.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Extrato Pregão Abrigos de Passageiros

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2011

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para aquisição montagem e instalação de abrigos de passageiros, as 08:30 horas do dia 23 de setembro de 2011, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15, horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 08 de setembro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

Luzerna

PREFEITURA

Extrato de Contrato pml.037.11

EXTRATO DE CONTRATO

PML 2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.037.11

MODALIDADE: Carta-Convite para Compras e Serviços nº 0007/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

CONTRATADA: VICINI PNEUS LTDA

OBJETO: aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção dos veículos, equipamentos rodoviários e caminhões de propriedade da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna

VALOR: R\$ 14.830,00 (quatorze mil e oitocentos e trinta reais)

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2011

DOTAÇÕES:

Conta: 02.0201.04.122.0004.2002.33900000

Reduzido : 005

Órgão : GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçament.: GABINETE DO PREFEITO

Proj/Atividade : FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 06.0601.04.122.0007.2006.33900000

Reduzido : 019

Órgão : SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 06.0601.06.181.0010.2010.33900000

Reduzido : 024

Órgão : SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA RÁDIO PATRULHA

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2031.33900000

Reduzido : 055

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 09.0901.20.606.0052.2042.33900000

Reduzido : 082

Órgão : SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçament.: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.15.452.0061.2052.33900000

Reduzido : 098

Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.26.782.0067.2060.33900000

Reduzido : 109

Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Proj/Atividade : MANUT. CONSERVAÇÃO DAS ENTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2030.33900000

Reduzido : 052

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 01 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Educação

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 13.1301.10.301.0016.2017.33900000
Reduzido : 003

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
Unidade Orçament.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
Proj/Atividade : FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 02 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Saúde
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 05 de setembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal de Luzerna
Contratante

IVONE MARIA VICINI DE MARCO
Vicini Pneus Ltda
Contratada

Extrato do Contrato pml.038.11

EXTRATO DE CONTRATO
PML 2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.038.11
MODALIDADE: Carta-Convite para Compras e Serviços nº 0007/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)
CONTRATADA: JOAÇABA PNEUS LTDA
OBJETO: aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção dos veículos, equipamentos rodoviários e caminhões de propriedade da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna
VALOR: R\$ 29.705,70 (vinte e nove mil, setecentos e cinco reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2011
DOTAÇÕES:
Conta: 02.0201.04.122.0004.2002.33900000
Reduzido : 005
Órgão : GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçament.: GABINETE DO PREFEITO
Proj/Atividade : FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 06.0601.04.122.0007.2006.33900000
Reduzido : 019
Órgão : SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 06.0601.06.181.0010.2010.33900000
Reduzido : 024
Órgão : SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA RÁDIO

PATRULHA
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2031.33900000
Reduzido : 055
Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 09.0901.20.606.0052.2042.33900000
Reduzido : 082
Órgão : SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçament.: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.15.452.0061.2052.33900000
Reduzido : 098
Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.26.782.0067.2060.33900000
Reduzido : 109
Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj/Atividade : MANUT. CONSERVAÇÃO DAS ENTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2030.33900000
Reduzido : 052
Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 01 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Educação
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 13.1301.10.301.0016.2017.33900000
Reduzido : 003
Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
Unidade Orçament.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
Proj/Atividade : FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 02 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos

Saúde
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 05 de setembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal de Luzerna
Contratante

HERBERT HUGO SÜHNEL
Joaçaba Pneus Ltda
Contratada

Extrato do Contrato pml.039.11

EXTRATO DE CONTRATO
PML 2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.039.11
MODALIDADE: Carta-Convite para Compras e Serviços nº 0007/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)
CONTRATADA: JK PNEUS LTDA
OBJETO: aquisição de pneus destinados à manutenção dos veículos, equipamentos rodoviários e caminhões de propriedade da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna
VALOR: R\$ 3.687,98 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos)
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2011
DOTAÇÕES:
Conta: 02.0201.04.122.0004.2002.33900000
Reduzido : 005
Órgão : GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçament.: GABINETE DO PREFEITO
Proj/Atividade : FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 06.0601.04.122.0007.2006.33900000
Reduzido : 019
Órgão : SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 06.0601.06.181.0010.2010.33900000
Reduzido : 024
Órgão : SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA RÁDIO PATRULHA
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2031.33900000
Reduzido : 055
Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 09.0901.20.606.0052.2042.33900000
Reduzido : 082
Órgão : SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçament.: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.15.452.0061.2052.33900000
Reduzido : 098
Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.26.782.0067.2060.33900000
Reduzido : 109
Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj/Atividade : MANUT. CONSERVAÇÃO DAS ENTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2030.33900000
Reduzido : 052
Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 01 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Educação
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 13.1301.10.301.0016.2017.33900000
Reduzido : 003
Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
Unidade Orçament.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
Proj/Atividade : FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 02 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Saúde
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 05 de setembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal de Luzerna
Contratante

ROGER ARMANDO SCHOENBERGER
Jk Pneus Ltda
Contratada

Decreto 1365

DECRETO Nº 1365 de 01 de setembro de 2011.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art.18 da Lei nº 945 de 30 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art.1º - Ficam anuladas parcialmente nas Atividades abaixo discriminadas, as Modalidades de Aplicação das despesas:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

11. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Atividade - 1101.15.452.0061.2052 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 11.595,00

Atividade - 1101.26.782.0067.2060 - Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Município

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 15.940,99

TOTAL ANULADO R\$ 27.535,99

Art.2 - Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, ficam suplementadas as Modalidades de Aplicação das despesas atribuídas às Atividades abaixo:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

11. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Atividade - 1101.15.452.0061.2052 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 11.595,00

Atividade - 1101.26.782.0067.2060 - Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais do Município

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 15.940,99

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 27.535,99

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

Luzerna(SC), 01 de setembro de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Decreto 1366

DECRETO Nº 1366 de 02 de setembro de 2011.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art. 19 da Lei nº 945 de 30 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no montante de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA, à conta dos recursos do Excesso de Arrecadação apurado até 31 de agosto de 2011, na Fonte 66 - Vigilância em Saúde, na forma do disposto

no inciso II, do art. 43 da Lei nº 4.320/64, atribuída a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Atividade - 13.1301.10.301.0016.2017 - Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte 66 - Vigilância em Saúde R\$ 4.700,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 4.700,00

Art.2º- É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

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

Luzerna(SC), 02 de setembro de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Decreto 1367

DECRETO Nº 1367 de 05 de setembro de 2011.

"RECONDUZ O CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO/CMTE DE LUZERNA(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe conferem as Leis 010 de 20.02.1997 e 140 de 10.12.1998,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam RECONDUZIDOS os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO/CMTE DE LUZERNA(SC), na forma do art. 3º da Lei nº 010 de 20.02.97, alterado pela Lei 140 de 10.12.98, ficando assim constituído:

I - REPRESENTANTES DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

a)Secretaria da Fazenda e Administração (ocupando a vaga do SINE)

Titular : MICHEL FABRÍCIO MOTT

Suplente: MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT

b)Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Titular : ANELIZE SANTANNA SIMON

Suplente: VALI CAROLINA SPIER

II - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

a)Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Joaçaba e Região

Titular : JOSÉ DA SILVA

Suplente: HILÁRIO BATISTA

b)Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Joaçaba e Luzerna

Titular : NAIR MOTTA

Suplente: MARIA INÊS MOTTA

III - REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES

a)Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Joaçaba e Região/SINDIMEC

Titular :MÁRCIO LUIS DALLA LANA

Suplente: ADEMIR LUIZ DALLA LANA

b)Associação de Comerciantes, Industriais e Artesãos de Luzerna/ACIAL

Titular : GERALDO CERON

Suplente: SIRLEI RECALCATTI

Art.2º- As atividades exercidas pelos membros titulares e suplentes do Conselho não serão remuneradas em razão de sua relevância social.

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

Luzerna(SC), 05 de setembro de 2011.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Lei 1001

LEI Nº 1001 de 06 de setembro de 2011.

“CONCEDE AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC),
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I :

Art.1º-Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir financeiramente com a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA GRAFUNDA, entidade civil de direito privado, de caráter beneficente, educativo e de promoção social, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.480.602/0001-25, com sede neste Município de Luzerna(SC), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a manutenção da entidade.

Art.2º-As despesas provenientes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária Atividade nº 12.1201.08.244.0025 - Manutenção da Assistência Social Geral - Categoria Econômica - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos - Fonte 00 - Recursos Ordinários do Orçamento vigente.

Art.3º- O valor do auxílio financeiro será liberado em parcela única, devendo a entidade efetuar a prestação de contas dos recursos recebidos até 20 de dezembro de 2011.

Art.4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 06 de setembro de 2011.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato de Portaria 138

EXTRATO DE PORTARIA
2011

Portaria nº 138/11 de 01/09/11 - “Designa servidor que especifica” (designa a servidora CRISTINA KULL ADÃO, Técnica Administrativa, Nível 01, Classe “B”, para responder pelo cargo de provimento em comissão de Coordenadora do Setor de Pessoal, Nível CC-0, da Tabela de Cargos e Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão, constante do Anexo III da Lei Complementar nº 035/04 de 18 de março de 2004 e alterações posteriores, a partir de 01/09/2011).

Extrato de Portaria 139

EXTRATO DE PORTARIA
2011

Portaria nº 139/11 de 02/09/11 - “Prorroga licença gestação concedida à servidora que especifica” (prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias a licença gestação da servidora SANDRA TAPPER, Agente Comunitária de Saúde, concedida através da Portaria nº 108/11 de 06 de maio de 2011, a partir de 04 de setembro de 2011)

Macieira

PREFEITURA

Publicação resumida

PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório nº 0030/2011. Tomada de Preços nº 0005/2011. Contrato Administrativo nº 0051/2011. Objeto: Execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária de via pública compreendendo o trecho da Rua Rodolfo Nickel, Centro - Macieira -SC, com área total de 1.363,00 m², em convênio com o Ministério das Cidades, Governo Federal através de contrato de repasse nº 0331756-33/2010, conforme Projeto, Planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo em anexo ao edital. Contratada: VIGA PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA. Prazo: 120 dias após Autorização da Caixa Econômica Federal. Valor Total do contrato: R\$ 105.521,59.

Macieira, 09 de setembro de 2011.

IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão

Massaranduba

PREFEITURA

Lei Nº 1330/2011

LEI Nº 1330/2011

Dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

MARIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais consubstanciadas no Art. 30, II, da Lei Orgânica Municipal, e em observância ao Art. 37, IX da Constituição Federal, e ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a Prefeitura Municipal de Massaranduba, bem como as autarquias e as fundações públicas que vierem a ser criadas após essa Lei, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos aqui previstos.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - Assistência a situações de emergência ou de calamidade pública;

II - Combate a surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem a sanidade animal e vegetal;

III - Nos dois primeiros anos de implantação de programa decorrente de convênios ou acordos bilaterais com outros órgãos públicos;

IV - Substituição de servidor ocupante de cargo efetivo afastado para o exercício de mandato eletivo;

V - Suprimento de pessoal ocupante de cargo efetivo afastado do exercício em razão de licença (tratamento de saúde, gestação), por prazo superior a 30 (trinta) dias;

VI - Atuação nas áreas da educação, assistência social e saúde, quando esgotada a lista classificatória do processo seletivo, até a realização de novo processo seletivo que deve ocorrer no prazo máximo de 1 (um) ano ou no mês de Janeiro de cada ano, o que primeiro suceder;

VII - Admissão de profissionais necessários à execução das atividades-meio na área de saúde e educação, para suprir as situações de vacância dos cargos efetivos, ocasionadas por licenças superiores a quinze (15) dias, falecimento e aposentadoria, ou ainda para suprir a vacância em cargos efetivos cujo eventual concurso não tenha conseguido suprir com profissionais efetivos.

VIII - Suprir o aumento transitório e inesperado de serviços públicos;

IX - especificamente ao magistério público:

- a) Em substituição aos afastamentos legais dos titulares;
- b) Em virtude de existência de vaga não ocupada após a realização de concursos públicos;
- c) Em decorrência de abertura de novas vagas, por criação ou por dispensa de seu ocupante.

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, com prazo de inscrição mínimo de 30 (trinta) dias, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial dos Municípios e do site da Prefeitura Municipal.

§ 1º Para contratação do pessoal por tempo determinado a Administração deve promover o recrutamento do pessoal mediante prévio processo seletivo público simplificado, devidamente normatizado no âmbito da Administração e em conformidade com as disposições desta Lei, através de edital ou instrumento similar que defina critérios objetivos para a seleção, e que contenha informações sobre as funções a serem preenchidas, a qualificação profissional exigida, a remuneração, o local de exercício, carga horária, prazo da contratação, prazo de validade da seleção e hipótese de sua prorrogação ou não, e outros, sujeito à ampla divulgação, garantindo prazo razoável para conhecimento e inscrição dos interessados, observada a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, bem como o limite de despesas com pessoal previsto pela LRF.

§ 2º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo seletivo.

§ 3º O processo seletivo simplificado ao qual alude o caput deverá ser de provas ou de provas e títulos, sendo vedado processo seletivo simplificado que leve em consideração somente a análise curricular dos candidatos.

§ 4º Especificamente para as funções descritas no inciso IX do art. 2º desta Lei, o processo seletivo poderá considerar somente a avaliação da titulação dos profissionais.

§ 5º A lista classificatória resultante do processo seletivo simplificado terá validade de seis meses, a partir de sua homologação, prorrogável por igual período, por conveniência da Administração, devendo ser respeitada sua ordem, para todas as contratações que tenham de ser efetivadas durante sua vigência.

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

- I - Seis meses, no caso dos incisos I e II, do Art. 2º, sendo vedada a prorrogação do contrato;
- II - Um ano, no caso dos incisos III e IV, sendo admitida a prorrogação do contrato por igual período.

Art. 5º É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de:

- I - professor substituto nas instituições de ensino, desde que o

contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de magistério da Administração Pública Municipal do Município de Massaranduba.

II - profissionais de saúde em unidades básicas de atendimento, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da Administração Pública Municipal do Município de Massaranduba.

§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.

Art. 6º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada como o piso dos vencimentos referentes à mesma categoria funcional, definidos tais pisos pela Lei Municipal nº 751/2001 e 823/2003, e suas devidas alterações, ou na superveniência de novas leis, por aquela que definir os níveis de remuneração para as categorias.

Parágrafo Único Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.

Art. 7º A carga horária do pessoal contratado nos termos desta Lei poderá ser de dez (10), vinte (20), trinta (30), quarenta (40) ou quarenta e quatro (44) horas semanais, sendo observados os limites fixados nas leis municipais relativas ao quadro de cargos e salários da Administração Pública Municipal.

Parágrafo Único No caso das contratações previstas nos incisos III e IV do art. 2º, a carga horária semanal não poderá exceder àquela cujo ocupante efetivo do cargo está exercendo.

Art. 8º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

- I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
- II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

Art. 9º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.

Art. 10 Aos profissionais contratados nos termos desta Lei, aplicam-se as disposições da Lei Complementar Municipal de nº 012/2005, no que tange aos deveres funcionais.

Art. 11 O número de profissionais contratados nos termos dessa Lei não poderá exceder a trinta por cento (30%) do total de profissionais efetivos concursados para o mesmo cargo.

Art. 12 Caberá ao Chefe do Executivo Municipal elaborar Decreto regulamentando os procedimentos administrativos necessários para a efetivação do processo seletivo simplificado mencionado no Art. 3º, bem como os procedimentos necessários para a efetivação das contratações necessárias.

Art. 13 O pessoal contratado nos termos desta Lei ficará sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943), no que tais determinações não contrariem o disposto nesta Lei, bem como estarão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, consoante o Art. 40, § 13, da Constituição Federal.

Art. 14 Os contratos vigentes, elaborados com base na Lei Municipal nº 502/93, serão cumpridos na forma em que foram firmados, sendo vedada, porém, sua prorrogação.

Art. 15 Esta Lei não abrange as contratações efetuadas para suprir as necessidades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde,

que são objeto específico da Lei Municipal nº 844/2003.

Art. 16 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento anual do Município.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 502/93.

Paço Municipal de Massaranduba, 06 de Setembro De 2011
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretario de Administração e Finanças

Lei Nº 1331/2011 LEI Nº 1331/2011

Altera os dispositivos da Lei nº 778/2001 - Institui a unidade de pagamento "hora plantão" para os profissionais liberais, plantonistas no pronto atendimento médico de urgência e dá outras providências.

MARIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber a todos os habitantes do Município de que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica alterada a redação do artigo 3º da Lei nº 778/2001, de 17 de Dezembro de 2001, passando a vigorar sob a seguinte redação:

"Art. 3º - O valor da hora plantão referida no artigo 1º e parágrafo único será de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais), corrigido o percentual na mesma data da revisão geral dos Servidores da Prefeitura Municipal de Massaranduba." (NR)

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

Paço Municipal de Massaranduba, 06 de Setembro De 2011
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretario de Administração e Finanças

Lei Nº 1332/2011 LEI Nº 1332/2011

Altera redação do § 3º do Art. 1º da Lei nº 647/1998 de 06 de março de 1998

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC), faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O § 3º do Artigo 1º da Lei nº 647/1998 de 06 de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 3º Para os alunos que estão em regime de internato, seminário ou convento, o auxílio será de R\$ 110,00 (cento e dez reais) mensais. O pagamento será mediante a apresentação de recibo da instituição."

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

Paço Municipal de Massaranduba, 06 de Setembro de 2011
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretario de Administração e Finanças

Meleiro

PREFEITURA

Portaria n.º 296/2011

PORTARIA n.º 296/2011

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE 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 Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009, e suas alterações, RESOLVE:

C O N C E D E R

Art. 1.º À servidora pública municipal ROSIMERI ZANELATTO MARTINELLO, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a licença gestante por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da presente data, conforme atesta do médico apresentado.

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

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

Meleiro, 08 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 297/2011

PORTARIA n.º 297/2011

PRORROGA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL 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, Lei nº 809/2000 e suas alterações, e em conformidade com a Lei Complementar n.º 014/2005, RESOLVE: PRORROGAR

Art. 1º A Portaria nº 266/2010 da senhorita SERGIANE BIFF, ocupante do cargo de Engenheira Civil, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano, por um período de até 6 (seis) meses.

Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 09/09/2011.

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

Meleiro, 08 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm e Finanças

Portaria n.º 300/2011

PORTARIA n.º 300/2011
TRATA DO AFASTAMENTO DE PROFESSORA DE SALA DE AULA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000 e Lei Municipal nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009, e suas alterações, RESOLVE:
AFASTAR

Art. 1.º A Professora Efetiva JANE ZANETTE FERNANDES da sala de aula, para exercer a função de Assessora de Planejamento Educacional, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria de Educação, Esporte Cultura e Turismo, nos termos do artigo 71, parágrafos 1º e 5º, da Lei 1409/2009.
Parágrafo Único: A portaria poderá ser revogada a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 09 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 301/2011

PORTARIA n.º 301/2011
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, Lei nº 910/2002, Lei 1408/2009, Lei nº 1409/2009 e suas alterações, e edital Processo seletivo, RESOLVE:
C O N T R A T A R

Art. 1.º A Senhora ÉRICA CIVIDINI SCARDUELI, para ocupar o cargo de Professora ACT, nível de referência conforme tabela salarial anexo VIII da Lei nº 1409/2009 - 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, até 31 de dezembro de 2011, na Escola de Educação Básica Municipal Gerônimo Paulino Neto, em virtude de licença maternidade da servidora Rosimeri Zanelatto Martinello.
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, 09 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria Nº 298/2011

PORTARIA nº 298/2011
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 3% (TRÊS POR CENTO) REFERENTE AO TRIÊNIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RELACIONAM.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000, RESOLVE:
C O N C E D E R

Artigo 1.º Aos servidores públicos municipais relacionados no Anexo Único, o adicional de 3% (três por cento), referente ao triênio previsto nos artigos 75 e 76 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

Artigo 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/07/2011.

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

Meleiro, 08 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

A N E X O Ú N I C O

MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	ADICIONAL TOTAL
1	DANILO FLORES DA SILVA	32%
714	EDSON DE OLIVEIRA CLARO	6%
155	JOÃO DILNEI CARMINATI	17%
66	JOSÉ ÊNIO DAL TOÉ	37%
712	MARIA TEREZA ALBANO	6%

Meleiro, 08 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria Nº 299/2011

PORTARIA nº 299/2011

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 3% (TRÊS POR CENTO) REFERENTE AO TRIÊNIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RELACIONAM.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000, RESOLVE:

C O N C E D E R

Artigo 1.º Aos servidores públicos municipais relacionados no Anexo Único, o adicional de 3% (três por cento), referente ao triênio previsto nos artigos 75 e 76 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - do pessoal do orçamento vigente.

Artigo 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/08/2011.

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

Meleiro, 08 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

A N E X O Ú N I C O

MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	ADICIONAL TOTAL
472	JOÃO ANDRÉ AZEVEDO DOS SANTOS	9%
725	LENIR BORDIGNON FERNANDES	6%
734	LUCEMAR CORAL DE SOUZA	6%
727	MARIA DE FÁTIMA MERÊNCIO PAGNAN	6%
726	MARLI DA SILVA MAFIOLETTI	6%
736	VALDEMAR MARTINS	6%

Meleiro, 08 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Navegantes

PREFEITURA

Aviso de Recisão Unilateral - Contrato N° 185/2011.
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL QUE FAZ O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC.

OBJETO: A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 185/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES E METROMIX LTDA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2011. JUSTIFICATIVA DA RESCISÃO: JUSTIFICA-SE O PROCEDIMENTO, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO RECURSO DIRECIONADO PARA O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO GDMM N° 381/2011. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 78, INCISO XII DA LEI FEDERAL N° 8666/93.

DATA: 09 DE SETEMBRO DE 2011.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito de Navegantes

Nova Trento

PREFEITURA

Portaria N° 645/2011

PORTARIA N.º 645/2011 de 24 de agosto de 2011.

CONSTITUI COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO, ABAIXO ESPECIFICADOS, PARA FINS DE ALIENAÇÃO.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina usando da competência que lhe confere o item VIII do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, de 04/04/90, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica constituída uma COMISSÃO DE AVALIAÇÃO composta pelos Senhores: ALCIRES LUIZ DALRI, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 06/09/1995, matrícula Funcional n° 548, ocupante do cargo de Supervisor de Serviços de Transporte Setorial, CPF n° 377.259.129-9, GILMAR DA LUZ, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 01/01/2009, matrícula Funcional n° 3088, ocupante do cargo de Gerente de Serviços de Mecânica, CPF n° 469.237.210-91; JAIME CADORIM, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 12/01/2000, matrícula Funcional n° 928, ocupante do cargo de Diretor de Departamento de Transportes CC-16, CPF n° 223.382.689-20; e OTOMAZ FERRARI, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 01/09/2009, matrícula Funcional n° 4246, ocupante do cargo de Chefe de Serviços de Almoxarifado CC-12, CPF n° 031.501.739-22, todas pessoas idôneas, residentes nesta cidade de Nova Trento/SC, para procederem a avaliação dos veículos abaixo especificados, pertencentes a Prefeitura Municipal de Nova Trento, para fins de alienação:

I - IMP/KIA BESTA, ANO 1996, MOD: 1996; MARCA: KIA; MODELO: BESTA; FABRICAÇÃO NACIONAL, COR: BRANCA, RENAVAM: 659424622, CHASSI: KNFTPB152T6340300, PLACA: LYK2529.

II - FIAT UNO MILLE, ANO 2004, MOD: 2005; MARCA: FIAT; MODELO: UNO MILLE; FABRICAÇÃO NACIONAL, COR: BRANCA, RENAVAM: 833176676, CHASSI: 9BD15822554598215, PLACA: MCL0955

Artigo 2º - A comissão ora constituída, realizará a avaliação e apresentará o competente "LAUDO DE AVALIAÇÃO" assinado pelo seus membros no prazo de até 5 (cinco) dias.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Nova Trento, 24 de agosto de 2011.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios(12/09/2011), nos termos do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto n° 039/2009

MOISÉS CIPRIANI

Secretario de Administração

Novo Horizonte

PREFEITURA

Lei Nº 439/2011

Lei nº. 439, de 09 de Setembro de 2011.

Institui o serviço de Plantão no âmbito do Município de Novo Horizonte-SC e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e que sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o serviço de plantão para o pronto atendimento das necessidades essenciais do serviço público no âmbito do Município de Novo Horizonte.

Art. 2º Por serviço de Plantão entende-se aquele prestado pelo servidor no âmbito da repartição e fora do seu horário regular de trabalho aos sábados, domingos e feriados;

Parágrafo Único - Não se considera serviço de plantão as atividades ininterruptas prestadas em regime de trabalho em turnos.

Art. 3º O serviço de plantão será organizado pela autoridade competente da repartição em escalas mensais de, no máximo, quarenta e oito horas ininterruptas, observados o sistema de rodízio e o intervalo mínimo de doze horas.

Art. 4º O valor dos serviços de plantão são aqueles estabelecidos no Anexo único da presente Lei e serão reajustados anualmente nos mesmos índices do reajustes dos servidores:

Art. 5º As horas cumpridas pelo servidor no serviço de plantão:

I - integrarão, pela média dos respectivos períodos aquisitivos, o cálculo da gratificação natalina e das férias;

II - poderão ser compensadas, por meio de crédito em banco de horas, nas condições previstas em regulamento.

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

Novo Horizonte, SC, em 09 de Setembro de 2011.

Santos Zilli

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

PLANTÃO	CARGA HORÁRIA	ÁREA	VALOR DO PLANTÃO	DIAS
Motorista de ambulância	24h	Saúde	R\$ 50,00	Sábados, domingos e feriados

Novo Horizonte/SC, em 09 de Setembro de 2011.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

Lei Nº 440/2011

Lei nº 440, de 09 de Setembro de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao Programa BADESC CIDADES e tomar empréstimo junto ao BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DE SANTA CATARINA S/A e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e que sanciona a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa BADESC CIDADES.

Art. 2º - A adesão ao Programa BADESC CIDADES propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento de 01 Escavadeira Hidráulica.

Art. 3º - Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - Agência de Fomento de Santa Catarina S/A, com recursos do Programa BADESC CIDADES, até o montante de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

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

Art. 4º - Para dar continuidade ao Programa BADESC CIDADES, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários dos anos 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 9% (nove por cento) ao ano, acrescido da taxa de juros de longo prazo - TJLP, ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir.

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

Novo Horizonte/SC, em 09 de Setembro de 2011.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

Paulo Lopes

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº. 09/2011

PORTARIA Nº. 09/11

MARIZE MENEZES WHEELER, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, assim como lhe confere o art. 14 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

NOMEAR

AMAURI DOS SANTOS MAIA, brasileiro, solteiro, Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, sob o nº. 204164, CPF 143.564.938-93, para o cargo de Assessor Jurídico, com

vencimento mensal de R\$ 1.873,98 (um mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), a partir de 09 de setembro de 2011.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Paulo Lopes, 09 de setembro de 2011.
MARIZE MENEZES WHEELER
Presidente

Publicada a presente Portaria em 12 de setembro de 2011.

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Contrato Nº 0247/2011

CONTRATO Nº 0247/2011

OBJETO: Fornecimento de Serviços de Hora/máquina com equipamento escavadeira hidráulica.

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº 036/2011

EMPRESA CONTRATADA: Terraplanagem Chico Ltda.

VALOR DO CONTRATO: 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) por hora/máquina.

DATA DO CONTRATO: 02/09/2011

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 0248/2011

CONTRATO Nº 0248/2011

OBJETO: Execução de Obra de Engenharia - Pavimentação de Via Pública com Pedras Irregulares

LICITAÇÃO: Modalidade Tomada de Preço nº 013/2011

EMPRESA CONTRATADA: Fiorelli Ind. e Com. de Lajotas Ltda.

VALOR DO CONTRATO: 17.210,03 (Dezessete mil duzentos e dez reais e três centavos)

DATA DO CONTRATO: 02/09/2011

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 0249/2011

CONTRATO Nº 0249/2011

OBJETO: Fornecimento de Serviços

LICITAÇÃO: Modalidade Processo Seletivo nº 007/2011

EMPRESA CONTRATADA: Bernardette Pasetto Farina.

VALOR DO CONTRATO: 879,14 (Oitocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos).

DATA DO CONTRATO: 05/09/2011

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Decreto Nº 3.444, de 05 de Setembro de 2011.

DECRETO Nº 3.444, DE 05 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme art. 16º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) conforme abaixo discriminado;

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0901 Fundo Municipal de Saúde

0901.10 Saúde

0901.10.301 Atenção Básica

0901.10.301.0021 Saúde Básica

0901.10.301.0021.2067 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

33710000 Aplicações Diretas R\$ 500,00

Fonte de Recursos 02

Art. 2º Fica anulada a dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto abaixo discriminado;

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0901 Fundo Municipal de Saúde

0901.10 Saúde

0901.10.301 Atenção Básica

0901.10.301.0021 Saúde Básica

0901.10.301.0021.2067 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

33900000 Aplicações Diretas R\$ 500,00

Fonte de Recursos 02

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 05 de Setembro de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.446, de 08 de Setembro de 2011.

DECRETO Nº 3.446, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme art. 16º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação no valor de R\$ 14.608,04 (Quatorze mil, seiscentos e oito reais e quatro centavos) na Dotação Orçamentária a seguir discriminada:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

0202 Secretaria da Educação

0202.12 Educação

0202.12.361 Ensino Fundamental

0202.12.361.0008 Educação Básica

0202.12.361.0008.2030 Aplicação Recursos do Fundeb

31900000 Aplicações Diretas R\$ 14.608,04

Fonte 0118.0

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais, fica utilizado o valor de R\$ 14.608,04 (Quatorze mil, seiscentos e oito reais e quatro centavos), por conta do Excesso de Arrecadação apurado até 09 de Setembro de 2011 na fonte de recursos do FUNDEB.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 08 de Setembro de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria N.º 218, de 05 de Setembro de 2011.
PORTARIA N.º 218, DE 05 DE SETEMBRO DE 2011.
NOMEIA MEMBRO INTERINA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a servidora, Srª Maria Helena Mattana Mariani, membro da comissão de licitações, encontrar-se em gozo de férias,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Karina Chiarani Faccin, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Pré-Escola, como membro interino da comissão de licitações, no período do dia 05 a 09 de setembro de 2011.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 05 de setembro de 2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria N.º 212, de 02 de Setembro de 2011
PORTARIA Nº 212, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011
HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Nº 007/2011

Portaria N.º. 209 de 01 de Setembro de 2011.
PORTARIA Nº. 209 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.
CONTRATA SIRLEI APARECIDA DENARDI PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE PROFESSOR.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2010,

RESOLVE:

Art. 1º- CONTRATAR SIRLEI APARECIDA DENARDI, brasileira, solteira inscrita no CPF sob nº. 077.787.139-42, para exercer a função em caráter temporário de PROFESSOR, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, com efeitos a partir data, e término conforme calendário escolar.

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

Centro Administrativo Municipal, 01 de setembro de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria N.º. 210 de 01 de Setembro de 2011.
PORTARIA Nº. 210 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.
DEMITE, A PEDIDO, ANDRÉIA TEREZINHA FERRARI LAMPERTI DA FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR REGENTE EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto na Lei

Complementar Municipais nº 168/2010 , e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2010.

RESOLVE:

Art. 1º- DIMITIR, a pedido, ANDRÉIA TEREZINHA FERRARI LAMPERTI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº 043.136.029-41, da função em caráter temporário de Professora de Educação Infantil e ensino fundamental, nível ACT I, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, a partir de 02 de setembro de 2011.

Art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de setembro de 2011.

Centro Administrativo Municipal, 01 de setembro de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria N.º. 206 de 30 de Agosto de 2011.
PORTARIA Nº. 206 DE 30 DE AGOSTO DE 2011.
CONCEDE GOZO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDORA JUSTINA INEZ MAZURECK MARIANI OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA.

EUZEBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe o art. 166 da lei complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora JUSTINA INEZ MAZURECK MARIANI ocupante do cargo efetivo de Professora, gozo de 02(dois) anos consecutivos de Licença Sem Remuneração para tratar de Interesses Particulares, conforme dispõe o estatuto dos servidores Municipais, com início em 01 de setembro de 2011 e término em 31 de agosto de 2013, .

Centro Administrativo Municipal, 30 de agosto de 2011.
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 064/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 064/2011 - SAÚDE
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 228/2011 E 229/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de

aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 1.314,70 (um mil trezentos e quatorze reais e setenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 065/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 065/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 230/2011 E 231/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 1.890,10 (um mil oitocentos e noventa reais e dez centavos).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 066/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 066/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 232/2011 E 233/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 3.778,50 (três mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 067/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 067/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 234/2011, 235/2011 E 236/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 068/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 068/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 237/2011 E 238/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 1.984,50 (um mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 069/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 069/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 239/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 3.072,00 (três mil e setenta e dois reais).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 070/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 070/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 240/2011, 241/2011 E 242/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: LA DALLA PORTA JUNIOR

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 3.146,85 (três mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 071/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 071/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 243/2011 E 244/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 905,75 (novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)
Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 072/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 072/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 245/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 1.923,95 (um mil novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 073/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 073/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 246/2011 E 247/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 3.758,50 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 074/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 074/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 248/2011 E 249/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 7.021,35 (sete mil e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 075/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 075/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 019/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 250/2011, 251/2011 E 252/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES CONTRATOS.

Contratado: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 3.110,90 (três mil cento e dez reais e noventa centavos).

Data e assinatura do contrato: 6 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.923/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.923/2011

"Dá denominação à Rua". Autor: Vereador Emerson Luciano Stein.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "Angélica Albano", a Rua "11 do Loteamento Jardim Vila Nova II, com Código de Logradouro 8788, na qual tem seu início na Rua do CTG, e tem seu término em terras do de cujos Gercino Angelo da Silva, no Bairro Vila Nova, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de agosto de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.924/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.924/2011

"Dá denominação à Rua". Autor: Vereador Emerson Luciano Stein.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "Morro dos Anjos", a rua que tem seu início no final da Rua Jacob Pereira da Cruz e tem seu término em terras dos Srs. Hiram Silva Souza e Roland Guth, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 1.286/2003.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de agosto de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.925/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.925/2011

"Dispõe sobre a Semana da Mobilidade Urbana e Inclusão Social".
Autor: Vereador Estevão Bertemes Guerreiro - Maninho.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica instituída entre os dias 21 a 28 de agosto a semana municipal da mobilidade urbana e inclusão social.

Art. 2º O Poder Público promoverá atividades voltadas à capacitação, palestras e desenvolvimento laboral dos profissionais que atuam com mobilidade urbana e inclusão social e inclusive, atividades voltadas à sociedade civil com fito de promover a conscientização sobre a importância do respeito e inclusão social às pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental.

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de agosto de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.926/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.926/2011

"Proíbe o uso capacetes ou qualquer outro objeto que dificulte a identificação, em estabelecimentos comerciais e públicos". Autor: Vereador Altino Torquato dos Santos Junior.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica proibido, no âmbito do Município de Porto Belo, a entrada de pessoas em estabelecimentos comerciais, repartições públicas, agências bancárias, casas lotéricas, agências do correios e/ou similares, usando capacete ou qualquer outro tipo de objeto que dificulte a identificação.

Art. 2º E em postos de combustíveis e estacionamentos, o usuário de capacete ou qualquer outro objeto deve retirá-lo imediatamente após parar o veículo.

Parágrafo Único. A pessoa que se recusar a retirar o capacete não será atendida na forma da lei, e a polícia poderá ser acionada.

Art. 3º Os estabelecimentos citados no art. 1º, deverão obrigatoriamente afixar nos locais de entrada o seguinte aviso: "não é permitido entrar usando capacete ou qualquer outro tipo de objeto que dificulte a identificação, conforme Lei Municipal".

Art. 4º Caberá ao Município, através da Secretaria de Planejamento, a fiscalização periódica dos estabelecimentos acima para que cumpram a Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de agosto de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.927/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.927/2011

"Institui o Dia Municipal de Conscientização e Luta contra o Câncer de Mama no Município de Porto Belo". Autores: Vereadores João Paulo Serpa e Janilson Gabriel Paulo.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Porto Belo o dia 15 de setembro como o "Dia Municipal de Conscientização e Luta Contra o Câncer de Mama".

Art. 2º Na data referida no artigo 1º o Poder Público Municipal, as empresas e as entidades civis realizarão atendimentos, exames, palestras e outras promoções, visando esclarecer a população sobre métodos de diagnóstico, os riscos da doença e ações no sentido da redução dos índices de mortalidade em consequência do câncer de mama.

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

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de agosto de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.928/2011

LEI Nº 1.928/2011

"Autoriza o ingresso do Município de Porto Belo no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), e dá outras providências."

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica autorizado o ingresso do Município de Porto Belo no Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), nos termos do Protocolo de Intenções em anexo.

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 8 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.929/2011

LEI Nº 1.929/2011

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do Município de Porto Belo, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais), para a

suplementação do seguinte programa:

Órgão: 05 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Unidade: 01 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infraestrutura urbana

Programa: 0021 - Obras e serviços públicos

Projeto: 1.004 - Pavimentação e Urbanização de Ruas

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 542 (0.1.0083) - Operação de Crédito

Valor: R\$ 3.200.000,00

Art. 2º De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, serão utilizados como recursos para abertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, a ser operada mediante Decretos específicos, as receitas provenientes da Operação de crédito autorizada pela Lei nº 1.903, de 06 de maio de 2011.

§ 1º Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo.

§ 2º O saldo da operação de crédito contratada por força da Lei referida no caput deste artigo que não for liberada durante o exercício, deverão ser incorporadas na previsão orçamentária do próximo exercício.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n. 1.909, de 03 de junho de 2011.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 8 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.930/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.930/2011

"Autoriza a alienação do Bem Dominical que menciona e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica autorizada a alienação do seguinte bem dominical imóvel pertencente ao Município de Porto Belo, correspondente ao seguinte imóvel:

I - Um terreno urbano, localizado na Avenida José Neoli Cruz, Bairro Perequê, Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, com área total de 5.531,53m², registrado em nome do Município de Porto Belo no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo, sob o nº 03841, sendo o valor mínimo atribuído pela Comissão Municipal de Avaliação para a alienação o montante de R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Art. 2º A alienação de que trata esta Lei é precedida de avaliação pela Comissão Municipal de Avaliação, sendo que a referida alienação dar-se-á através de Procedimento Licitatório na Modalidade Leilão.

Art. 3º O valor atribuído à área pela Comissão Municipal de Avaliação é compreendido como valor mínimo para a alienação.

Art. 4º O produto auferido com a alienação será depositado em conta bancária em nome do Município de Porto Belo e terá destinação específica para a construção de uma ponte sobre o Rio Perequezinho, sendo que o valor remanescente deverá ser utilizado

exclusivamente na construção de uma galeria pluvial na esquina das Ruas José Manoel Serpa e Cândido Samagaia, no Centro desta cidade e contrapartida em convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, no Projeto FORÇATUR.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 8 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Lei Municipal Nº 1.931/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.931/2011

"Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o CTG Vaqueiros da Tradição de Porto Belo e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o CTG Vaqueiros da Tradição de Porto Belo, com sede em Vila Nova, neste Município, inscrito no CNPJ sob o nº 83.809.558/0001-40, para repasse financeiro da importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º O repasse que trata o artigo 1º visa o auxílio para a manutenção e aquisição de materiais de consumo da entidade.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 20 - Fundação Municipal de Cultura

Unidade: 01 - Fundação Municipal de Cultura

Funcional-Programática: 13.392.0020

Atividade: 2.075 - Manutenção da Fundação Municipal de Cultura

Modalidade de Aplicação: 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0500 -

Transferências a entidades sem fins lucrativos

Código Reduzido: 000004

Valor: R\$ 2.000,00

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 8 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Lei Municipal Nº 1.932/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2011

"Substitui o uso de sacolas plásticas nas instituições que menciona e dá outras providências". Autor: Vereador Emerson Luciano Stein.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º O uso de sacolas plásticas deverá ser substituído por sacolas ecológicas conforme o disposto nesta Lei.

Parágrafo Único. Entende-se por sacolas ecológicas aquelas

ambientalmente corretas, podendo ser retornáveis, de papel ou material oxi-biodegradável.

Art. 2º Esta Lei deverá ser cumprida pelas empresas privadas com atuação no Município de Porto Belo.

§ 1º Ficam obrigados os condomínios residenciais, hotéis, supermercados, mercados, panificadoras, restaurantes, bares e similares, a utilizarem as sacolas ecológicas de que trata o art. 1º desta Lei, vedada qualquer cobrança aos usuários e clientes pela troca das sacolas, ressalvados aqueles que desejarem adquirir outro tipo de sacola retornável.

§ 2º [Vetado]

Art. 3º As sacolas devem atender os seguintes requisitos:

I - Desintegrar-se, por oxidação em fragmentos em um período de tempo não superior a 24 (vinte e quatro) meses; e

II - Biodegradar, tendo como resultado CO₂, água e biomassa.

Parágrafo Único. Os produtos resultantes de biodegradação não poderão ser tóxicos ou danosos ao meio ambiente.

Art. 4º A substituição a que se refere o art. 1º desta Lei deverá ocorrer, em cada empresa, da seguinte forma:

I - 50% em 1 ano;

II - 100% em 2 anos.

Art. 5º A inobservância do disposto nesta Lei acarretará ao infrator as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Interdição do estabelecimento;

IV - Cassação do alvará de licença.

Parágrafo Único. [Vetado]

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 8 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Lei Municipal Nº 1.933/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.933/2011

"Declara de Utilidade Pública o Centro de Tradições Gaúchas - Tio Bia". Autor: Vereador Emerson Luciano Stein.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública o Centro de Tradições Gaúchas - Tio Bia, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ 05.118.434/0001-04, sediada à Rua Pedro Guerreiro s/n - no Bairro de Vila Nova, Município de Porto Belo - SC, registrada no Livro de Registro de Pessoas Jurídicas do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Porto Belo no Livro 1A - Registro 66 - folha 66 de 20 de julho de 2009.

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 9 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Salto Veloso

PREFEITURA

Lei Nº. 1.435

LEI N. 1.435, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.

RETIFICA LEI DE ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a redação do art. 1º da Lei Municipal n.1.420, de 23 de Maio de 2011, nos seguintes termos:

“Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 11.630,00 (Onze Mil Seiscentos e Trinta Reais), na seguinte classificação orçamentária do orçamento vigente:”

Art. 2º. As demais regras e condições da Lei n. 1.420/2011, permanecem inalteradas.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 23 de Maio de 2011.

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

Gabinete do Prefeito.
Salto Veloso, 08 de setembro de 2011.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO
Secretário Geral de Planejamento

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 003/2011 - CDM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2011, DE 11 DE AGOSTO DE 2011 - CDM

Origem: Autorização de Fornecimento nº 89/2011 e Compra Direta nº 87/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: RÁDIO DOZE DE MAIO LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA TRANSMISSÃO DE 06 (SEIS) PARTIDAS DO 28º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMP AMADOR E DAS FINAIS DA TAÇA 53 ANOS DE FUTSAL E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DA RÁDIO CONTRATADA.

Valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Data de Assinatura: 11/08/2011

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011.

Forma de Pagamento: conforme Decreto n. 4.151 de 29/12/2010.

Vigência: O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até 30 de novembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pelo contratante e Valdevino Martins da Silva - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 003/2011 - ICSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2011, DE 10 DE AGOSTO DE 2011 - ICSLO

Origem: Autorização de Fornecimento nº 073/2011 e Compra Direta nº 073/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: RODRIGO COSTA ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS REALIZADO PÉLO ICSL COM A APRESENÇA DO GRUPO ARGENTINO “LOS ACUÑA”, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2011.

Valor: R\$ 5.176,00 (cinco mil, cento e setenta e seis reais).

Data de Assinatura: 10/08/2011

Dotação Orçamentária: 2.034.30.3.90.39.99.00.00.00 (1)

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011.

Forma de Pagamento: O pagamento será realizado em até 01 (um) dia após a realização do evento.

Vigência: Os serviços serão executados no dia 11 de agosto de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pelo contratante e Rodrigo Costa - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 006/2011 - FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2011, de 30 de Agosto de 2011. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2010.

Origem: Processo Licitatório nº 024/2010, Modalidade dispensa de Licitação nº 04/2010

Contratante: Fundo Municipal de Saúde - Município de São Lourenço do Oeste

Contratado: Bronislau Polan Breowicz, inscrito no CPF sob o nº 003.117.909-68; Ricardo Gewehr Pettinelli, inscrito no CPF sob o nº 359.168.699-91 e Sônia Maria Costa Prevedello, inscrito no CPF sob o nº 257.485.809-34

Objeto: CONSIDERANDO o encaminhamento do ofício nº OF/SMS/062/11, pelo Fundo Municipal de Saúde e decisão favorável do Executivo Municipal, quanto à necessidade de prorrogação ao Contrato nº 050/2010, de 30/08/2010, originário do Processo Licitatório nº 024/2010, Modalidade dispensa de Licitação nº 04/2010, cujo objeto consiste na a LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOTE URBANO Nº 11 E Nº 9, QUADRA 2 “A”, COM ÁREA DE 5.725m2, BENFEITORIA DE 3.100m2, EM ALVENARIA, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 291, PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE, pelo prazo de 04 (meses), ou seja, de 1º de setembro de 2011 até 31 de dezembro de 2011, devido a necessidade da manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e da Policlínica Municipal de Saúde que se encontram sediadas no imóvel supramencionado.

Valor: Pela locação do referido imóvel durante o prazo de 04 (quatro) meses, será pago o valor R\$ 12.000,00 (doze mil reais), perfazendo o montante de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Dotação Orçamentária: A dotação a ser utilizada decorrerá do orçamento municipal vigente no exercício de 2011.

Data da Assinatura: 30/08/2011

Vigência: 1º/09/2011 até 31/12/2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) locatário e Bronislau Polan Breowicz, Ricardo Gewehr Pettinelli, e Sônia Maria Costa Prevedello, locadores pela Contratada.

Extrato do Contrato Nº 187/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2011, DE 23 DE AGOSTO DE 2011.

Origem: Processo Licitatório nº 064/2011, Modalidade Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia nº 003/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: SALVATTI ENGENHARIA LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SONORIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME DETALHAMENTO TÉCNICO ANEXO, de fls. do Processo Licitatório em epígrafe.

Valor: R\$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais)

Dotação Orçamentária: 09.01.1.026.4.4.90.39.99.00.00.00 (29/2011)

Recursos Financeiros: Os recursos financeiros serão por conta do Financiamento com o BADESC, e contrapartida do Município.

Data de Assinatura: 23/08/2011

Prazo de Execução: O prazo máximo de elaboração do projeto de sonorização é de 90 (noventa) dias para entrega da etapa 1 e 2, e 20 (vinte) dias para a entrega da etapa 3, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Vigência: O presente contrato tem vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de assinatura deste instrumento.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante Ivan Giovani Barbieri Salvatti - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 188/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2011, DE 23 DE AGOSTO DE 2011.

Origem: Processo Licitatório nº 064/2011, Modalidade Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia nº 003/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: VIDALAR PROJETOS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME DETALHAMENTO TÉCNICO ANEXO, de fls. do Processo Licitatório em epígrafe.

Valor: R\$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais)

Dotação Orçamentária: 09.01.1.026.4.4.90.39.99.00.00.00 (29/2011)

Recursos Financeiros: Os recursos financeiros serão por conta do Financiamento com o BADESC, e contrapartida do Município.

Data de Assinatura: 23/08/2011

Prazo de execução: O prazo máximo de elaboração do projeto de climatização será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Vigência: O presente contrato tem vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de assinatura deste instrumento.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante Luiz Carlos Battisti - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 189/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/2011, de 25 de agosto de 2011.

Origem: Processo Licitatório nº 078/2011, Modalidade Pregão Presencial no 055/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MENEGASSI LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, conforme Termo de Homologação e Adjudicação de fls. do Processo Licitatório em

epígrafe

Valor: R\$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais)

Dotação Orçamentária: 2.029.3.3.90.00.00.00.00(48/2011)

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do contrato, relativo ao contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011

Data de Assinatura: 25/08/2011

Vigência: Os serviços de transporte serão realizados até 31 de dezembro de 2011, conforme a necessidade, com base no cronograma que será fornecido pela Secretaria através dos clubes.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante Ivo Menegassi - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 190/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 190/2011, de 25 de agosto de 2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: CLECI PUTRIK ME

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÕES DE 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) FAMÍLIAS IDENTIFICADAS EM PROCESSO DE AUDITORIAS COM INDÍCIOS DE INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA INSTRUÇÃO OPERACIONAL Nº 44/SENARC/MDS.

Valor: R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Dotação Orçamentária: 11.01.08.244.4509.2.029.3.3.90.00.00.00 (45).

Vigência: A contagem do prazo deste contrato terá início no dia 25 de agosto de 2011 e término da vigência em 20 de outubro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Cleci Putrik - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 191/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 191/2011, de 25 de Agosto de 2011.

Origem: Processo Licitatório nº 91/2011, Modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços no 65/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: TAKE 1 STUDIO DIGITAL LTDA ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL, conforme o Anexo I do edital de abertura, Proposta da Contratada e Termo de Homologação e Adjudicação de fls. do Processo Licitatório em epígrafe.

Valor: R\$ 10.165,00 (dez mil, cento e sessenta e cinco reais)

Dotação Orçamentária: 02.01.04.122.4502.2.002.3.3.90.00.00.00 (00.00)

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, serão custeadas com recursos próprios, e correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011

Vigência: da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Claiton Abel (Procurador) - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 192/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 192/2011, de 29 de Agosto de 2011.

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 52/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 9/2009

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA

Objeto: dilação do prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias

Vigência: de 29 de agosto de 2011 a 27 de dezembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela

contratante e Ailton Pandini
- pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 193/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2011, de 29 de Agosto de 2011.
Origem: Processo Licitatório nº 101/2011, Modalidade Pregão Presencial no 71/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: SISTEMA NETGRANDE COMUNICAÇÕES LTDA - ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS VISANDO A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DIÁRIO EM RÁDIO FM, COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, AVISOS E NOTÍCIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO A INSERÇÃO DE MÍDIA DE 30 SEGUNDOS, COM ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE., conforme o anexo I, proposta da contratada e Termo de Homologação e Adjudicação de fls. do Processo Licitatório supracitado
Valor: R\$ 17.544,00 (dezesete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)

Dotação Orçamentária: 02.01.04.122.4502.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (93).

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, serão custeadas com recursos próprios, e correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011

Data da Assinatura: 29/08/2011

Vigência: a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Luiz Casagrande - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 194/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2011, de 29 de Agosto de 2011.
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 51/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 8/2009

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA

Objeto: dilação do prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias

Data da Assinatura: 29/08/2011

Vigência: a partir de 29 de agosto de 2011 a 27 de dezembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ailton Pandini

- pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 195/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 195/2011, DE 31 DE AGOSTO DE 2011.

Origem: Processo Licitatório nº 102/2011, Modalidade Convite para Obras e Serviços de Engenharia no 14/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: PROJETEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM SUPERPOSTES E POSTES REPUBLICANOS EM VIAS E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LOCALIZAÇÃO INDICADA NOS PROJETOS ANEXOS., conforme especificado nos Anexos e Termo de Homologação e Adjudicação inclusos no Processo supracitado.

Valor: R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme especificação no Termo de Homologação e Adjudicação anexo.

Dotação Orçamentária: (14) 2.034.3.3.90.00.00.00.00.00

Recursos Orçamentários: Os recursos financeiros serão por conta

de recursos próprios do Município, exercício financeiro de 2011

Data da Assinatura: 31/08/2011

Vigência: Os projetos elétricos, objeto desta deverão ser entregues na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura da ordem de serviço

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Blademir Luiz Suzin - pela contratada.

Lei Complementar Nº 133, de 08 de Setembro de 2011.

LEI COMPLEMENTAR Nº 133, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.

Altera a Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010 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 dos Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 15

§ 5º O prazo previsto no §1º deste artigo poderá ser interrompido, mediante requerimento e comprovação de que o servidor esteja usufruindo de licença para tratamento da própria saúde, licença à gestante ou licença adoção, sendo reestabelecida sua contagem a partir do término da respectiva licença." (NR)

"Art. 75

§ 2º

I -

c) licença à gestante;

" (NR)

"Art.110

§ 5º A gestante, no gozo da licença de que trata este artigo, não sofrerá qualquer prejuízo dos direitos previstos nesta Lei." (NR)

"Art. 111

§ 3º O servidor, no gozo da licença de que trata este artigo, não sofrerá qualquer prejuízo dos direitos previstos nesta Lei." (NR)

"Art. 119

§ 2º

V - licença à gestante e licença para atender menor adotado.

" (NR)

"Art.126

II - licença à gestante e licença para atender menor adotado;

VIII - licenças remuneradas previstas nos artigos 104, 109 e 112 desta Lei, exceto para aquisição de triênio, férias e abono assiduidade;

" (NR)

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua

publicação.

São Lourenço do Oeste - SC, 08 de setembro de 2011.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Retificação Data Abertura Edital 04/2011 ICSLO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO INSTITUTO CULTURAL, torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO na data de abertura da sessão de licitação, Processo Licitatório nº 04/2011 Concorrência 02/2011, , no que se refere a data de abertura, leia-se: 10/10/2011 às 09 horas - OBJETO: CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA PARA O 39º FLIC NACIONAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2011. Informações através dos telefones 49 3344 8514.

ALEX CLEIDIR TARDETTI
Gerente Executivo do Instituto Cultural

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Contrato de PRESTAÇÃO de SERVIÇO n.º 110/2011 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 110/2011

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado NENEM SOM, inscrito no CNPJ sob nº. 10.730.145/0001-00, com sede a Rua Caveiras, s/n, Biguaçu/SC, neste ato representado pelo Sr. ADEMIR BOSQUETTI MATEUS, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1 Este contrato tem como objeto a prestação de serviço de trinta e duas horas de som volante, convidando a população para participar da 11º Oktobertanz, que será realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2011, junto a Sede do município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 992,00 (novecentos e noventa dois reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1- O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1- O prazo de vigência deste contrato será de 10/09/11 a 16/09/11.

4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do

Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. São Pedro de Alcântara/SC, 09 de setembro de 2011.

Município de São Pedro de Alcântara
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

NENEM SOM
Contratado

Contrato Nº 111/2011 CONTRATO Nº 111/2011

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, doravante denominada simplesmente de Prefeitura e de outro lado o Senhor VITOR PERING, residente a Rua Ana Lohn Pering, nº. 111, Boa Parada, São Pedro de Alcântara/SC, inscrito no CPF sob o nº. 155.256.609-97, Pasep nº. 168.97413.13-6, doravante denominada contratado sob as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Este contrato tem como objeto à prestação de serviço mão de obra para corte de pedra com dez furos, junto Estrada Geral do Pagará - São Pedro de Alcântara.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O Contratante pagará ao contratado pela prestação de serviço de mão de obra definido no objeto deste contrato, o valor de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O prazo de vigência deste contrato será de 09/09//11 a 12/09/11.

Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São José, para dirimir quaisquer dúvidas e questões deste contrato.

E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato.

São Pedro de Alcântara, 09 de setembro de 2011.
Contratante

Contratado

Errata do Contrato Nº 105/2011

ERRATA DO CONTRATO Nº 105/2011

CONSIDERANDO o equívoco publicado no DOM/SC Edição nº 817, do dia 02/09/2011, ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, altera:

Onde se lê: Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal e.e, Sr. ALMIR MIRINHO DA SILVA, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado NENEM SOM, inscrito no CNPJ sob nº. 10.730.145/0001-00, com sede a Rua Caveiras, s/n, Biguaçu/SC, neste ato representado pelo Sr. ADEMIR BOSQUETTI MATEUS, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Leia-se: Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 08.971.900/0001-98, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, doravante denominado simplesmente de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, e de outro lado NENEM SOM, inscrito no CNPJ sob nº. 10.730.145/0001-00, com sede a Rua Caveiras, s/n, Biguaçu/SC, neste ato representado pelo Sr. ADEMIR BOSQUETTI MATEUS, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Os demais termos e condições do Contrato 105/2011 permanecem inalterados, revogando-se aquilo que for conflitante com esta errata.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

São Pedro de Alcântara, 02 de setembro de 2011
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 103/2011

DECRETO Nº 103/2011
TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE SATEHLIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 603/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

07.01.26.782.22.2.016 - Func. e Manutenção da
Coordenadoria de Obras R\$ 10.000,00

Anula:

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 08 de setembro de 2011.
ERNEI JOSE STAHELIN
Prefeito Municipal

Portaria n.º 304/2011

PORTARIA n.º 304/2011

Concede licença para tratamento de saúde a servidora RENATA REITZ, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora RENATA REITZ, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de 30/08/2011, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30/08/2011.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 06 de setembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 305/2011

PORTARIA n.º 305/2011

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL A SERVIDORA ZELIA HOFFMANN JUNCKES.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Artigo 10 da Lei 19/97 e artigo 16 da Lei Complementar nº. 08/98,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder progressão funcional a servidora abaixo mencionada, haja vista, ter completado mais três anos de serviço prestado junto a esta Instituição e ter apresentado certificado de cursos de aperfeiçoamento na área da educação:

-ZELIA HOFFMANN JUNCKES - PROFESSORA III - LETRA G.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 09 de setembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 306/2011

PORTARIA n.º 306/2011

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Artigo 10 da Lei 19/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder progressão funcional ao servidor abaixo mencionado, haja vista, ter completado mais três anos de serviço prestado junto a esta Instituição:

-VALCIR JOSÉ KRETZER JUNIOR - MOTORISTA I - LETRA D.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 09 de setembro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Schroeder

PREFEITURA

Extrato do Contrato N.º. 145/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER – SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato n.º. 145/2011-PMS

Processo de licitação n.º. 108/2011 – PMS - Modalidade Pregão Presencial n.º. 49/2011 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n.º. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n.º. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: CC CÓPIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 04.149.939/0001-73, estabelecida na Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº 289, Bairro Salto do Norte, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89065-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada em locação e manutenção de impressoras multifuncionais para suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na

proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
	<p>23 Multifuncionais Jato de Tinta Colorida para consumo de até 85.200 páginas/mês compartilhado entre todas as máquinas – Total de 340.800 páginas para o período de 4 Meses</p> <p>Os equipamentos deverão ser: todos multifuncionais, ou seja, devem imprimir, copiar, digitalizar, passar e receber fax). A velocidade de impressão preto(rascunho, A4) deve ser de no mínimo 35 páginas por minuto e colorido(rascunho, A4) mínimo de 34 páginas por minuto. Tecnologia de impressão deve ser Jato de Tinta. Resolução de impressão preto ótimo de 1200 x 1200 dpi. Bandeja de entrada para suportes de impressão com capacidade de no mínimo 250 folhas, alimentador automático para no mínimo 35 folhas. Opções de impressão frente e verso automático. Devem acompanhar estabilizadores/transformadores se necessários para que o equipamento funcione em tensão de 220v. Especificações do scanner: Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos. Resolução ótica de digitalização: mínimo 4800 dpi. Tamanho da digitalização no scanner de mesa mínimo: A4. Especificações da copiadora: Velocidade de cópia (preto, qualidade de rascunho, A4): mínimo de 35 cópias por minuto. Resolução de cópia (texto em preto): mínimo 1200 x 600 dpi. Dimensionamento da copiadora mínimo: 50 até 200%. Especificações de Fax: Velocidade de transmissão de fax: 33,6 Kbps (3 seg. por página). Páginas guardadas</p>				

01	na memória: mínimo 125 páginas. Conectividade: Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed (compatível com especificações USB 2.0), Fax RJ11 e Leitor de Cartão de Memória. Sistema de abastecimento: as impressoras deverão estar adaptadas com "sistema de alimentação contínua" preto/color para grande autonomia de impressão. A serem instaladas nos seguintes locais: Agricultura / Águas de Schroeder / Biblioteca / Conselho Tutelar / CRAE / CRAS / CREAS / Escola Municipal Clarice Lange Jacobi / Escola Municipal Emílio da Silva / Escola Municipal Frida Hein Krause / Escola Municipal Kismara Lislei Walkinir Moreira / Escola Municipal Rui Barbosa / Escola Municipal Santos Tomaselli / Escola Municipal Sarita Beck Rezende / Jardim Abelhinha Feliz / Posto de Saúde Centro – Administração / Posto de Saúde de Marisol / Posto de Saúde de Schroeder I / Prefeitura Administração/Recepção / Prefeitura Compras e Licitações / Prefeitura Contabilidade / Secretaria de Educação / Setor de Cultura	340.800	Cópia	0,034	11.587,20
TOTAL R\$					11.587,20

Valor do contrato: R\$ 11.587,20 (onze mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Data da Assinatura: 09/09/2011 – Vigência: 31/12/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 146/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 146/2011-PMS
Processo de licitação nº. 108/2011 – PMS - Modalidade Pregão Presencial nº. 49/2011 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: CLEITON ANDRÉ WELDT ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.561.966/0001-11, estabelecida na Rua Joaquim Francisco de Paulo, nº. 477, Bairro Chico de Paulo, na cidade de Jaragua do

Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89254-710.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada em locação e manutenção de impressoras multifuncionais para suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
05	Multifuncionais Laser Preto/Branco para consumo de até 22.600 páginas/mês compartilhado entre todas as máquinas – Total de 90.400 páginas para o período de 4 Meses Os equipamentos deverão ser: todos multifuncionais, ou seja, devem imprimir, copiar, digitalizar, passar e receber fax). A velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4) deve ser de no mínimo 25 páginas por minuto. Tecnologia de impressão deve ser Laser Monocromático. Resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi. Bandeja de entrada para suportes de impressão com capacidade de no mínimo 250 folhas, alimentador automático para no mínimo 30 folhas, Impressão frente e verso (duplex) automático, disponibilidade de bandeja frontal (by-pass) ou 2ª bandeja e possibilidade de seleção de bandeja na impressão. O equipamento deverá ser compatível em ambas as bandejas para tamanho A4. Software incluso da fabricante para scanner em rede. Possuir Driver / Emulação para Windows PostScript. Devem				

acompanhar estabilizadores/transformadores se necessários para que o equipamento funcione em tensão de 220v. Especificações do scanner: Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos. Tamanho da digitalização no scanner de mesa mínimo: A4. Especificações da copiadora: Dimensionamento da copiadora mínimo: 50 até 200%. Especificações de Fax: Velocidade de transmissão de fax: 33,6 Kbps. Conectividade: Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed (compatível com especificações USB 2.0), Fax RJ11 A serem instaladas nos seguintes locais: Secretaria de Educação / Posto de Saúde Centro – Farmácia / Planejamento / RH / Vigilância Sanitária					
02		90.400	Cópia	0,029	2.621,60

01 Impressora Laser Preto/Branco para consumo de 11.500 páginas/mês – Total de 46.000 páginas para o período de 4 Meses Requisitos Técnicos: A velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4) deve ser de no mínimo 45 páginas por minuto. Tecnologia de impressão deve ser Laser Monocromático. Resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi. Bandeja de entrada para suportes de impressão com capacidade de no mínimo 500 folhas. Impressão frente e verso (duplex) automático (próprio do modelo ou como adicional opcional), disponibilidade de bandeja frontal (by-pass) ou 2ª bandeja e possibilidade de seleção de bandeja na impressão. O equipamento deverá ser compatível em ambas as bandejas para tamanho A4. Possuir Driver /Emulação para Windows PostScript. Devem acompanhar estabilizadores/transformadores se necessários para que o equipamento funcione em tensão de 220v. Conectividade: Rede Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed (compatível com especificações USB 2.0) A ser instalada no seguinte local:					
03	Prefeitura Contabilidade	46.000	Cópia	0,029	1.334,00
TOTAL R\$					3.955,60

Valor do contrato: R\$ 3.955,60 (três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Data da Assinatura: 09/09/2011 – Vigência: 31/12/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Decreto Nº2.308/2011, de 6 de Setembro de 2011

DECRETO Nº2.308/2011, DE 6 DE SETEMBRO DE 2011
PRORROGA O DECRETO Nº 2.232/2011, DE 11 DE MARÇO DE 2011, QUE DECLAROU SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A ÁREA DO MUNICÍPIO, AFETADA POR ENXURRADA.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, conferidas pelo artigo 71 da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

- persistem os efeitos da enxurrada (assoreamento de rios), ocorrida no dia 10 de março de 2011, atingindo parte do município, resultando em danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos e Mapa das Áreas Afetadas pelo Desastre, anexos a este Decreto;
- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que reavaliou os efeitos do desastre e em razão da permanência do assoreamento dos rios recomendou a prorrogação da situação de Emergência, em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
- a execução do projeto de desassoreamento dos rios Velho, Lontras, Braço do Sul e Bracinho dependia de autorização ambiental;
- as Autorizações Ambientais - AuA nº 009/GELUR/2011, 010/GELUR/2011, 011/GELUR/2011, 012/GELUR/2011 foram deferidas somente em 5 de agosto de 2011 com prazo de validade de 12 meses;
- a validade das referidas autorizações está condicionada à prorrogação do Estado de Emergência;
- a necessidade de implementação obras públicas (desassoreamento dos rios, recuperação de margens, etc.), com o fito de prevenir futuros e reparar os efeitos do desastre ocorrido
- o desassoreamento dos rios acima identificados é um trabalho de grande monta, porém superável, que demandará mais tempo para sua execução;
- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado, pela segunda vez, o Decreto nº 2.232/2011, de 11 de março de 2011, que decretou Situação de Emergência por desastre.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município que circundam os rios Velho, Lontras, Braço do Sul e Bracinho, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

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

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

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

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art.2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/06/2008, devendo vigor por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período.

Schroeder (SC), 6 de setembro de 2011.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Decisão da Autoridade Superior

GABINETE DO PREFEITO

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Processo Administrativo Licitatório n.º 108/2011-PMS

Pregão Presencial n.º 49/2011-PMS

Objeto: contratação de empresa especializada em locação e manutenção de impressoras multifuncionais para suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência deste instrumento.

Decisão

Vistos, etc

Considerando o teor do Parecer n.º 47/2011-PROJUR, que pugna pelo recebimento do presente recurso, bem como pelo seu NÃO provimento, pelas razões em seu teor expostas, tendo em vista os princípios gerais da Administração Pública, as disposições editalícias e também os princípios previstos na Lei Federal n.º 8.666/93, DECIDO pelo recebimento do recurso e no mérito pela manutenção da decisão da comissão, mantendo a ausência de pessoa credenciada pela empresa recorrente.

Base Legal: Art. 41, caput, da Lei n.º 8.666/93.

Publique-se. Intimem-se os interessados. Cumpra-se.

Schroeder(SC), 09 de setembro de 2011.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Timbó

PREFEITURA**Decreto No 2453, de 08 de Setembro de 2011**

DECRETO No 2453, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011

Declara em situação anormal, caracterizada como "Situação de Emergência", as áreas do Município de Timbó afetadas pela Enchente e Enxurradas.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XVIII, c/c art. 70, alínea n, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990; pela Lei Federal 12.340 de 1º de dezembro de 2010 e pelo seu ato regulamentador, Decreto Federal 7.257 de 04 de agosto de 2010; pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998; pelo Decreto Estadual nº 3.570 de 18 de dezembro de 1998 e suas alterações; pela Resolução nº 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie; e

CONSIDERANDO:

- que as fortes chuvas que assolam o município desde o mês de



agosto/11, se intensificaram a partir do dia 05/09/2011, culminando no dia 08/09/2011 em enxurradas, inundações bruscas e enchentes, deslizamentos e escorregamentos de terras em diversas áreas do município, conforme mapa das áreas afetadas, anexo a este Decreto;

- que as consequências deste desastre já resultaram nos danos e prejuízos descritos na Notificação Preliminar de Desastre (NO-PRED) e no Formulário de Avaliação de Danos, anexos a este Decreto;

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou os efeitos do desastre como nível III, de acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade a existência de pessoas desabrigadas, indústrias e residências particulares e edificações públicas inundadas, áreas ilhadas, interrupção de tráfego em diversas vias, alagamentos (em especial nas vias públicas), deslizamentos de terras, além do nítido grau de vulnerabilidade do cenário, da população e da dificuldade da Defesa Civil promover atividades frente ao desastre;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de Situação Anormal provocada por desastres, caracterizada como "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA".

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

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

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

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

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco eminente:

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

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

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

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

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

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

Art. 6º Fica autorizada a dispensa de licitação para compras ou contratação de serviços nos moldes e condições estabelecidas no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

Art. 7º Ficam prorrogados para a data de 12/09/11 os prazos com vencimento na datas de 08/09/2011 e 09/09/2011, inerentes aos atos, procedimentos e processos, inclusive os administrativos, fiscais, disciplinares, de trânsito e de licitação, em trâmite junto ao Poder Executivo do Município de Timbó, Autarquia e Fundações.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, devendo vigor por um prazo de 90 dias, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

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

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 08 de setembro de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Turvo

PREFEITURA

Convenio PMT 017/2011

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO No 017/2011

CONVENIADA: Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL

OBJETO: Ajuda financeira para custear despesas com promoção de eventos de final de ano

VALOR: R\$ 65.000,00

VIGÊNCIA: Setembro a dezembro de 2011

Lei 2100/2011

LEI NO 2.100/11, 06 de setembro de 2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA BADESC CIDADES E TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DE SANTA CATARINA S/A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, estado de Santa Catarina.

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa BADESC CIDADES.

Art. 2º. A adesão ao Programa BADESC CIDADES propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento de pavimentação e drenagem pluvial.

Art. 3º. Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - Agência de Fomento de Santa Catarina S/A, com recursos do Programa BADESC CIDADES, até o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões 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, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários dos anos subsequentes, as dotações necessárias a formação do Programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados.

Art. 5º. Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 3º desta Lei, o Município pagará encargos máximos de 9% (nove por cento) ao ano, acrescido da taxa de juros de longo prazo - TJLP, ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir.

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

Turvo(SC), 06 de setembro de 2011.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Lei 2101/2011

Lei nº 2.101/11, de 06 de setembro de 2011

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR GASTOS ESPECIAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar gastos especiais no dia 20 de Setembro de 2011 (terça-feira), com a realização da solenidade de entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) aos jovens alistados neste ano de 2011, inclusive despesas com transporte, sonorização e almoço de autoridades presentes e do pessoal da Banda Militar do 28º GAC de Criciúma, Estado de Santa Catarina, no valor de até R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0025.2.002 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080(02) - Aplicações Diretas.

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

Turvo(SC), 06 de setembro de 2011.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Lei 2102/2011

LEI nº 2.102/11, de 06 de setembro de 2011

CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Turvo, através do Fundo Municipal de Saúde, autorizado a conceder subvenção social ao Hospital São Sebastião de Turvo, CNPJ 86.513.124/0001-96, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), durante o exercício de 2011, objetivando a manutenção de suas atividades estatutárias.

Art. 2º. A entidade beneficiada sujeita-se a aplicação dos recursos dentro de suas finalidades estatutárias e específicas no Plano de Trabalho e a sua prestação de contas de conformidade com as normas de direito financeiro e as exigências da Prefeitura.

Art. 3º. As despesas da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria inserida no orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde.

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

Turvo(SC), 06 de setembro de 2011
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Lei 2103/2011

LEI nº 2.103/11, de 06 de setembro de 2011

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, 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:

Art. 1º. O perímetro urbano de Turvo fica ampliado com o acréscimo de uma área de 12.000,416 m² (doze mil metros e quatrocentos e dezesseis centímetros quadrados), iniciando a descrição deste perímetro no marco M 01, com coordenadas planas N=6.797.074,36 m e E=630.642,82 m, situado na divisa das terras de Francisco Marcon, com a Rodovia SC-448; deste segue por linha seca, pela faixa de domínio da SC-448, por 80,80 metros, até o marco M 02, com coordenadas planas N=6.797.131,64 m e E=630.585,82 m; deste segue pela divisa das terras de Francisco Marcon, com Donato Marcon, por 148,52 metros até o marco M 03 com as seguintes coordenadas planas N=6.797.025,69 m e E=630.481,74 m; deste segue por linha seca, pelas terras de Donato Marcon até o marco M 04 com as seguintes coordenadas planas N=6.797.968,42 m e E=630.538,74 m, deste segue pelas

terras de Donato Marcon fechando no marco M 01, localizado em Livramento.

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

Turvo(SC), 06 de setembro de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Lei 2104/2011

LEI nº 2.104/11, de 06 de setembro de 2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL OU JUDICIAL, ÁREA DE TERRA QUE DISCRIMINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina.

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

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável ou judicial, um terreno com área de 2.000,00 m² (dois mil metros quadrados), sito em Livramento, nesta cidade e Comarca, de propriedade de Donato Marcon, CPF nº 245.545.969-15, com formato regular, tendo 13,466 m de frente por 148,52 m de frente a fundos, confrontando: frente ao Norte com a Rodovia SC-448; ao Sul com Donato Marcon; ao Leste com Donato Marcon e ao Oeste com Francisco Marcon. Imóvel este, a ser desmembrado da matrícula nº 18.900, Livro 02, Folhas 01 e 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo-SC.

§ 1º. O imóvel desapropriado será destinado para doação a empresa Intab - Industria de Tabacos e Agropecuária Ltda, com a finalidade de construção de 01 pavilhão para armazenagem e comercialização de tabacos e de 01 depósito de insumo.

§ 2º. A doação deste imóvel será feita de conformidade com a Lei Municipal nº 623/85, de 12 de setembro de 1985.

Art. 2º. Fica decretada e declarada a urgência da desapropriação a que se refere o art. 1º.

Art. 3º. O Município será representado nos atos expropriatórios pelo Prefeito Municipal.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Turvo(SC), 06 de setembro de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Lei 2105/2011

LEI nº 2.105/11, de 06 de setembro de 2011

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE MORRO CHATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, 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:

Art. 1º. O perímetro urbano do distrito de Morro Chato, no Município de Turvo, fica ampliado com o acréscimo de uma área de 17.691,87 m², iniciando a descrição deste perímetro no marco M 91, com coordenadas planas N=6.808.637,91 m e E=625.651,12 m, situado nas terras de Evanio Macalossi; deste segue por linha seca, até o marco M 111, situado nas terras de Silvio Magagnin e outros, com coordenadas planas N=6.808.612,50 m e E=625.770,75 m; deste segue por linha seca, pelas terras de Silvio Magagnin e outros até o marco M 112, com as seguintes coordenadas planas N=6.808.487,83 m e E=625.754,93 m; deste segue por linha seca, pelas terras de Silvio Magagnin e outros, Darlei Pazini e outros até o marco M 113, com as seguintes coordenadas planas N=6.808.456,51 m e E=625.909,29 m; deste segue por linha seca, pelas terras de Darlei Pazini e outros até o marco M 114, situado no limite do perímetro urbano nas terras de Darlei Pazini e outros, com as seguintes coordenadas planas N=6.808.578,35 m e E=625.936,66 m; deste segue por linha seca, confrontando com as terras de Silvio Magagnin e fechando no marco M 85 no perímetro com as seguintes coordenadas planas N=6.808.521,29 m e E=626.218,69 m.

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

Turvo(SC), 06 de setembro de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Videira

PREFEITURA

Dispensa de Licitação Nº 03/2011 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2011 - FMAS

O Município de Videira através do Fundo Municipal de Assistência Social comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2011 - FMAS

HOMOLOGAÇÃO: 08/09/2011

OBJETO: DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELOS DESMORONAMENTOS OCORRIDOS NA RUA BRASIL CORREIA, NO BAIRRO FARROUPILHA E RUA XV DE NOVEMBRO, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS, CONFORME LEI Nº 2.603/11 DE 24 DE AGOSTO DE 2011.

VALOR: R\$ 7.567,32 (sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações.

Videira - SC, 08 de Setembro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 0657/11

PORTARIA nº 0657/11

Concede Licença Geração

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Conceder Licença Geração de 120 (cento e vinte) dias à servidora EDINÉIA LUDKE MANNES, Professora de Educação Infantil, E-PE-MAG-I, a partir do dia 1º de setembro de 2011 até 29 de dezembro de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2011.

Videira, 06 de setembro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 0658/11

PORTARIA nº 0658/11

Concede Licença Geração

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 8º, I, da Lei nº 2369/10,

RESOLVE

Conceder Licença Geração de 120 (cento e vinte) dias à servidora SORAIA RODRIGUES BENFICA, Agente Técnico Administrativo, E-PE-SAU-I, a partir do dia 1º de setembro de 2011 até 29 de dezembro de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2011.

Videira, 06 de setembro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Consórcios

ARIS

Resolução Normativa n. 002, de 25 de agosto de 2011

RESOLUÇÃO NORMATIVA n. 002, de 25 de agosto de 2011

Estabelece condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de aplicação de penalidades e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no uso das suas atribuições previstas nos artigos 8º, I e 28, I do Contrato de Consórcio Público,

e com fundamento no artigo 23 da Lei federal n. 11.445/2007, expede a seguinte Resolução Normativa:

CAPÍTULO I - DO OBJETIVO

Art. 1º - Esta Resolução estabelece, na forma que se segue, os procedimentos e as responsabilidades relativas às atividades de fiscalização realizadas pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), nas instalações do prestador de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e os procedimentos de aplicação de penalidades.

CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para os fins desta resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Auto de Infração (AI): documento através do qual se imputa penalidade ao prestador de serviços pelo fato do cometimento de infração à legislação ou às normas do setor de saneamento básico;

II - Equipe de fiscalização: equipe composta por agentes públicos e pela equipe técnica de apoio da ARIS;

III - Fiscalização programada: atividade de fiscalização realizada com base em cronograma previamente estabelecido pela ARIS;

IV - Fiscalização eventual: atividade de fiscalização realizada, em função de situações emergenciais que possam comprometer a adequada prestação dos serviços, ou quando requeridas por órgão ou entidade de fiscalização;

V - Não-conformidades: procedimentos adotados pelo prestador de serviços que não estão de acordo com a legislação ou com as normas do setor de saneamento básico;

VI - Recomendação: medida opcional a ser adotada pelo prestador de serviços, quando for aconselhável ajuste em sua conduta ou na prestação dos serviços, que não resulte de não-conformidade;

VII - Relatório de Fiscalização: documento que apresenta o resultado final da fiscalização, programada ou eventual, realizada pela ARIS;

VIII - Termo de Notificação (TN): documento através do qual se dá conhecimento ao prestador de serviços sobre não-conformidades na prestação dos serviços, para, querendo, se manifestar acerca dele.

CAPÍTULO III - DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Art. 3º - A Ação de Fiscalização tem por objetivos:

I - verificar as condições, os instrumentos, as instalações e os procedimentos utilizados pelos prestadores de serviços regulados de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário;

II - zelar para que a prestação do serviço se faça de forma adequada;

III - verificar as condições da prestação dos serviços dos sistemas fiscalizados, no que se refere ao atendimento aos usuários; e

IV - identificar os pontos de não-conformidade com as exigências da legislação aplicável.

Parágrafo único. Cabe ao Diretor Geral da ARIS, ou ao profissional habilitado da ARIS designado pelo Diretor Geral para este fim, a responsabilidade pela Ação de Fiscalização, incumbindo-lhe a condução dos procedimentos administrativos, as comunicações e notificações relativas à fiscalização.

Art. 4º - A Ação de Fiscalização compreende as seguintes etapas:

I - Comunicação ao prestador de serviços, preferencialmente por meio eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, podendo ser seguida de reunião prévia;

II - Solicitação de documentos, de acordo com as normas legais, regulamentares e pactuadas;

III - Vistorias técnicas, caracterizadas por inspeções das unidades e sistemas do prestador de serviços objeto da Ação de Fiscalização, realizadas pela equipe de fiscalização da ARIS, seguindo

cronograma pré-agendado, para verificação das condições físicas e operacionais e de atendimento dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
IV - Registro de imagens de não-conformidades, com fotos datadas que integrarão o Relatório de Fiscalização;
V - Medições e ensaios realizados pela equipe de fiscalização, com equipamentos da ARIS, para verificação dos resultados obtidos pelo prestador de serviços;
VI - Elaboração do Relatório de Fiscalização, contendo todas as análises de dados, informações e evidências apuradas durante a atividade de fiscalização.

§ 1º O prestador de serviços deverá designar entre seus quadros um representante responsável pelo recebimento de comunicações e envio de informações à ARIS relativas à Ação de Fiscalização, devendo manter sempre os dados de contato, incluindo o nome do preposto do prestador de serviços, seu cargo, telefone, endereço eletrônico e outros meios disponíveis para contato, responsabilizando-se por mantê-lo permanentemente acessível.

§ 2º Quando constatada irregularidade na prestação dos serviços que comprometa a saúde pública ou a segurança e manutenção do sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, fica dispensada a comunicação prévia a que se refere este artigo, devendo o responsável pela atividade de fiscalização providenciar a imediata notificação ao prestador de serviços fiscalizado.

§ 3º O uso das imagens constantes dos relatórios de fiscalização produzidos pela ARIS deverão ser usados com a referência à fonte, dentro do contexto do relatório de fiscalização, a fim de manter a veracidade e fidedignidade da informação.

Art. 5º - Na comunicação da Ação de Fiscalização ao prestador de serviços constará:

I - Identificação e endereço da ARIS;

II - Data do início da Ação de Fiscalização e data prevista para início e término de inspeções nas instalações do prestador de serviços fiscalizado;

III - Local e discriminação da Ação de Fiscalização;

IV - Identificação do responsável pela Ação de Fiscalização, com cargo, telefone e endereço eletrônico para contato;

V - Local e data da emissão da comunicação.

Parágrafo único. A ARIS poderá, a seu critério, solicitar reunião prévia com o prestador de serviços para explicitar os objetivos e métodos, bem como solicitar informações eventualmente necessárias à Ação de Fiscalização.

Art. 6º - Os prazos relativos ao envio, pelo prestador de serviços, das informações serão definidos pelo responsável pela ação de fiscalização, que poderá prorrogá-los mediante solicitação do prestador de serviços, bem como solicitar complementações ou reiterar suas solicitações caso as considere não atendidas ou atendidas de forma insatisfatória.

Art. 7º - A Ação de Fiscalização será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual se emitirá Termo de Notificação, quando constatadas não-conformidades em relação às normas legais, regulamentares e pactuadas.

Parágrafo único. O Relatório de Fiscalização deverá conter:

I - Identificação da ARIS e respectivo endereço;

II - Identificação do prestador de serviços e respectivo endereço;

III - Definição do objetivo da Ação de Fiscalização;

IV - Período de realização da Ação de Fiscalização, ou das inspeções nas instalações do prestador de serviços se houver;

V - Descrição dos fatos apurados;

VI - Relação das não-conformidades, com indicação das normas incidentes;

VII - Relação das recomendações, quando for o caso;

VIII - Identificação do responsável pela Ação de Fiscalização, com seu cargo, função e assinatura;

IX - Local e data do relatório.

Art. 8º - O Termo de Notificação deverá ser emitido em duas vias,

conforme modelo no Anexo I, contendo:

I - Identificação da ARIS e respectivo endereço;

II - Nome e endereço do prestador de serviços;

III - Descrição dos fatos apurados;

IV - Relação das não-conformidades a serem corrigidas pelo prestador de serviços;

V - Relação das determinações e recomendações, quando for o caso;

VI - Prazos para atendimento das determinações e recomendações e correção das não-conformidades;

VII - Identificação do representante da ARIS, com seu cargo, função e assinatura.

Parágrafo único. Uma via do Termo de Notificação será entregue, ou enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento - AR, ou por outro meio que comprove o respectivo recebimento, ao representante designado pelo prestador de serviços, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre acompanhada do respectivo Relatório de Fiscalização.

Art. 9º - O prestador de serviços terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do recebimento do Termo de Notificação, para manifestar-se sobre seu objeto, inclusive juntando a documentação que julgar conveniente.

§ 1º Decorrido este prazo, uma cópia do Termo de Notificação, acompanhada do Relatório de Fiscalização e de eventual manifestação do prestador de serviços, será encaminhada para análise do Diretor Geral da ARIS, cuja publicidade será realizada por meio de publicação destes documentos no endereço eletrônico da ARIS.

§ 2º Quando da análise da manifestação do prestador de serviços, poderão ser solicitadas outras informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados.

§ 3º O Diretor Geral da ARIS poderá, excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e devidamente justificada pela notificada.

Art. 10 - O Termo de Notificação será arquivado quando consideradas procedentes as alegações do prestador de serviços ou quando atendidas as determinações e regularizadas as não-conformidades, nos prazos estabelecidos no próprio Termo de Notificação, submetendo esta decisão ao exame necessário do Diretor Geral da ARIS.

Parágrafo único. Caso o Diretor Geral da ARIS entenda pela lavratura do Auto de Infração, este será realizado pelo próprio Diretor Geral.

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO

Art. 11 - A decisão acerca da instauração do Processo Administrativo Punitivo, referente aos fatos constatados durante a Ação de Fiscalização, será proferida pelo Diretor Geral da ARIS e comunicada ao prestador de serviços.

Parágrafo único. Proceder-se-á a abertura do Processo Administrativo Punitivo mediante lavratura do Auto de Infração, nos seguintes casos:

I - Comprovação da não-conformidade;

II - Ausência de manifestação tempestiva da interessada;

III - Insuficiência das alegações apresentadas; ou

IV - Desatendimento das determinações e/ou não regularização das não-conformidades, nos prazos estabelecidos pela ARIS.

Art. 12 - O Auto de Infração, emitido pelo Diretor Geral, conforme modelo no Anexo II, será lavrado em 2 (duas) vias e instruído com o Termo de Notificação e a respectiva manifestação da notificada, se houver.

§ 1º O Auto de Infração conterá:

I - O local e a data da lavratura;

II - O nome, o endereço e a qualificação da autuada;

III - A descrição dos fatos ou dos atos constitutivos das infrações;

IV - A indicação dos dispositivos legais, regulamentares ou contratuais infringidos e as respectivas penalidades;

V - A indicação do prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento da multa ou, se for o caso, apresentação de recurso;

VI - As instruções para o recolhimento da multa; e

VII - A identificação do Diretor Geral autuante e a possibilidade de interposição de recurso ao Conselho de Regulação.

§ 2º Uma via do Auto de Infração será remetida ou entregue, para efeito de notificação, ao representante legal do prestador de serviços, ao seu procurador habilitado ou ao representante junto à ARIS designado pelo prestador de serviços, mediante registro postal com Aviso de Recebimento - AR ou outro documento que comprove o respectivo recebimento.

§ 3º A interposição de recurso suspende o prazo para o pagamento da multa até ulterior decisão do Conselho de Regulação.

Art. 13 - O recurso será dirigido ao Diretor Geral, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias, devendo encaminhar o recurso, em caso de manutenção do Auto de Infração, ao Conselho de Regulação da ARIS, que poderá ratificar, reformar ou anular, total ou parcialmente, a decisão recorrida.

§ 1º O recurso deverá ser decidido pelo Conselho de Regulação da ARIS, em sessão pública, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pelo relator, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período mediante justificativa expressa.

§ 2º Será designado como relator, mediante sorteio, um dos membros do Conselho de Regulação da ARIS, para elaboração de relatório e voto.

§ 3º Da decisão do Conselho de Regulação da ARIS não poderá caber qualquer recurso administrativo.

§ 4º A autuada deverá ser cientificada da decisão do Conselho de Regulação da ARIS, através de seu representante legal ou de seu procurador habilitado, mediante registro postal com Aviso de Recebimento - AR ou outro documento que comprove o respectivo recebimento.

§ 5º Aplicam-se as regras e os procedimentos previstos no Decreto/ARIS n. 008, de 29 de abril de 2011, que estabelece o Regimento Interno da ARIS.

CAPÍTULO V - DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA

Art. 14 - Poderá a ARIS, alternativamente à imposição de penalidade, firmar com o prestador de serviços Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, visando à adequação da conduta irregular às disposições legais, regulamentares e/ou contratuais aplicáveis.

§ 1º O Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta será submetido à aprovação do Conselho de Regulação da ARIS pelo Diretor Geral.

§ 2º As metas de compromissos objeto do referido termo deverão, no seu conjunto, ser compatíveis com as obrigações previstas nos regulamentos e/ou contratos de concessão ou de programa da prestação de serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário descumpridas pelo prestador de serviços.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - As decisões da ARIS deverão ser fundamentadas e publicadas no órgão de publicidade oficial da ARIS.

Art. 16 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se e encerrando-se em dia útil da semana.

Art. 17 - A presente Resolução aplica-se, no que couber, aos prestadores de serviços vinculados à Administração Direta e Indireta e às empresas privadas responsáveis, no todo ou em sua parte, pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 18 - As dúvidas suscitadas na aplicação desta Resolução serão resolvidas pelo Conselho de Regulação da ARIS.

Art. 19 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 25 de agosto de 2011.

AFONSO VEIGA FILHO

Presidente do Conselho de Regulação da ARIS

MARCOS FEY PROBST

Diretor-geral da ARIS

ANEXO I

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA

2. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA VISTORIADO E DO AGENTE NOTIFICADO

Sistema:

Local:

Empresa:

Responsável:

3. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS

4. NÃO CONFORMIDADES A SEREM CORRIGIDAS

5. DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E PRAZOS PARA ATENDIMENTO

6. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome:

Cargo:

Função:

A Notificada terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento deste Termo de Notificação, para manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando comprovantes que julgar conveniente.

Florianópolis, xx de xx de 201x.

ANEXO II

AUTO DE INFRAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA

2. AGENTE AUTUADO

Nome:

Endereço:

Qualificação:

3. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS OU ATOS CONSTITUTIVOS DA INFRAÇÃO

4. DISPOSITIVOS LEGAIS, REGULAMENTARES OU CONTRATUAIS INFRINGIDOS E RESPECTIVAS PENALIDADES

5. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

6. REPRESENTANTE DA ENTIDADE FISCALIZADORA

Florianópolis, xx de xx de 201x.

