



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 920

Terça-feira - 31 de Janeiro de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos .....	3
Biguaçu .....	142
Braço do Trombudo .....	145
Caçador.....	146
Campo Alegre .....	188
Campos Novos .....	190
Capinzal .....	191
Catanduvas.....	203
Chapadão do Lageado .....	203
Concórdia .....	204
Cordilheira Alta .....	212
Corupá .....	232
Curitibanos .....	233
Ermo.....	261
Fraiburgo.....	264
Garopaba.....	281
Gaspar .....	281
Governador Celso Ramos .....	289
Guaramirim.....	291
Herval do Oeste .....	291
Imbituba .....	292
Irineópolis .....	292
Itaiópolis .....	294
Itapoá .....	295
Joaçaba.....	297
Lages .....	310
Luzerna .....	310
Macieira.....	313
Massaranduba.....	324
Meleiro .....	327
Navegantes.....	343
Nova Trento.....	344
Novo Horizonte .....	346
Paial .....	347
Palhoça .....	376
Passo de Torres.....	382
Pinheiro Preto .....	386
Porto União.....	387
Rio do Sul.....	423
São Bento do Sul.....	423
São Lourenço do Oeste.....	427
Schroeder.....	428
Siderópolis.....	434
Timbó .....	435
Turvo .....	437
Vargeão.....	440
Videira.....	440

### Consórcios

CISAM .....	456
CISAMA .....	456

## Água Doce

### PREFEITURA

#### Portaria 037/2012

PORTARIA Nº037 de 26 de Janeiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 95 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), Tânia Caron dos Santos, ocupante do cargo comissionado de Diretora do Departamento de Compras, Licitações e Convênios, no período de 26/01/2012 a 06/02/2012 referente a 08/09.

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, 26 de Janeiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA F.L.V BISSANI

Diretor Rec. Humanos

#### Portaria 038/2012

PORTARIA Nº038 de 26 de Janeiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições 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), Givanildo Pereira, ocupante do cargo efetivo de motorista, no período de 26/01/2012 a 24/02/2012 referente a 11/12.

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

#### CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Guilherme Noronha e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Municipal.

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

Prefeitura de Água Doce, 26 de Janeiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA F.L.V BISSANI

Diretor Rec. Humanos

### **Portaria 039/2012**

PORTARIA Nº 039/2012 de janeiro de 2012

"SUBSTITUI SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CALIR ANTÔNIO GEMELLI, Prefeito Municipal em exercício de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VIII, XXV e XXXI do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal; combinado com o inciso V, § 2º, do artigo 5º da Lei Complementar 058, de 09 de junho de 2009; tendo presentes razões de conveniência,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. SUBSTITUIR a servidora MARILUCY SARE KUSMANN pela servidora GLÁUCIA REGINA VARASCHIN para exercer as atribuições de movimentar contas bancárias, assinaturas de cheques e outros documentos pertinentes a movimentação financeira das contas: 49.135-7 e 49.127-6 Ag. 0207 do Banco do Brasil, durante o período de afastamento referente férias da titular, entre o período de 30 de janeiro de 2012 a 05 de fevereiro de 2012.

§ 1º. A servidora afastada voltará a exercer referidas atribuições automaticamente no seu retorno.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 30 de janeiro de 2012.

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito Municipal em exercício

### **Extrato do Contrato Nº. 12/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Antonio Sartori & Cia Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 4/2012 - Pregão Presencial nº. 4/2012

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.  
PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 3.136,90 (três mil cento e trinta e seis reais e noventa centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será da data da assinatura até 31.07.2012.

DATA : 25.01.2012

SIGNATÁRIOS: Clair Antonio Gemelli pelo Município de Água Doce e Valdenir Sartori pela contratada.

### **Extrato do Contrato Nº. 13/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Supermercado AR Zanatta Ltda EPP

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 4/2012 - Pregão Presencial nº. 4/2012

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.  
PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 10.651,20 (dez mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será da data da assinatura até 31.07.2012.

DATA : 25.01.2012

SIGNATÁRIOS: Clair Antonio Gemelli pelo Município de Água Doce e Rodrigo Zanatta pela contratada.

### **Extrato do Contrato Nº. 14/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Lettrari & Cia Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 4/2012 - Pregão Presencial nº. 4/2012

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.  
PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 6.128,50 (seis mil cento e vinte oito reais e cinquenta centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será da data da assinatura até 31.07.2012.

DATA : 25.01.2012

SIGNATÁRIOS: Clair Antonio Gemelli pelo Município de Água Doce e Cleber Anderson Lettrari pela contratada.

### **Extrato do Contrato Nº. 15/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Supermercado Central Zanata Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 4/2012 - Pregão Presencial nº. 4/2012

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.  
PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 7.735,10 (sete mil setecentos e trinta e cinco reais e dez centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será da data da assinatura até 31.07.2012.

DATA : 25.01.2012

SIGNATÁRIOS: Clair Antonio Gemelli pelo Município de Água Doce e Adicir Zanata pela contratada.

### **Extrato do Contrato Nº. 16/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Giordani Alimentos Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 4/2012 - Pregão Presencial nº. 4/2012

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.  
PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 8.052,00 (oito mil e cinquenta e dois reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será da data da assinatura até 31.07.2012.

DATA : 25.01.2012

SIGNATÁRIOS: Clair Antonio Gemelli pelo Município de Água Doce e Andressa Giordani Nerez da Cruz pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 17/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Supermercado Vescovi Ltda ME

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 4/2012 - Pregão Presencial nº. 4/2012

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 8.698,45 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será da data da assinatura até 31.07.2012.

DATA : 25.01.2012

SIGNATÁRIOS: Clair Antonio Gemelli pelo Município de Água Doce e Sidnei Vescovi pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 18/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Lucian & Cia Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 4/2012 - Pregão Presencial nº. 4/2012

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 8.416,20 (oito mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos materiais.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será da data da assinatura até 31.07.2012.

DATA : 25.01.2012

SIGNATÁRIOS: Clair Antonio Gemelli pelo Município de Água Doce e Benjamin Lucian pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 2/2012**

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2/2012

CONTRATANTE : Fundo Municipal de Assistência Social de Água Doce

CONTRATADO : Sertanejo Esporte Clube

OBJETO : Locação de cancha de bolão para uso do grupo da Terceira Idade.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

PAGAMENTO : O pagamento será até o dia 20 do mês subsequente.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2011.

DATA : 13.01.2011

SIGNATÁRIOS: Nilze Balestrin Sari pelo Fundo Municipal de Assistência Social e Valdomiro Sari pela contratada.

## Antônio Carlos

### **PREFEITURA**

#### **Portaria Nº 050/2012**

PORTARIA Nº 050/2012

Exonera servidor efetivo.

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

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º - Exonerar, a pedido, MARCELO WEBER, do Cargo efetivo de MOTORISTA, a partir de 27 de Janeiro de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 27 de Janeiro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 27 de Janeiro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

#### **Extrato de Dispensa de Licitação Nº 001/2012**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 001/2012; Objeto: Consultoria especializada no mercado financeiro prestado por pessoa jurídica ao Regime Próprio de Previdência Social Municipal, fornecendo o suporte técnico necessário nas questões relacionadas aos investimentos financeiros nos termos da Resolução BAQCEN 3.922/2010 e suas alterações, a ser realizado, para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - IPREANCARLOS. Contratada: Somma Investimentos S/S; Valor do contrato: 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); Prazo do Contrato: 03/01/2012 a 31/12/2012; Contratante: IPREANCARLOS (Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos).

Antônio Carlos, 03 de Janeiro de 2012.

AURINEIDE BESEN

Diretora Executiva do IPREANCARLOS

**Editais de Convocação****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS - PROCESSO SELETIVO 001/2011.  
AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS

A Prefeitura de Antônio Carlos, através da Secretaria Municipal de Educação, com base no Processo Seletivo 01/2011, prorrogado pelo Decreto Municipal nº. 009/2012, convoca os (as) candidatos (as) aprovados (as) para o cargo de "AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS", classificados da 1ª a 14ª colocação para a sessão de escolha de vagas que obedecerá aos seguintes critérios:

1. A Escolha de vagas ocorrerá de acordo com a classificação obtida no processo e ocorrerá no seguinte dia, horário e local:

Dia: 03/02/2011 - Sexta-Feira

Horário: 09:30h

Local: Casa da Cultura - (Antiga Prefeitura)

Rua: 06 de Novembro, 180 - Centro - Antônio Carlos.

2. A Escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, ou mediante procuração com fins específicos para o ato, com firma reconhecida em cartório.

3. A chamada e a conseqüente escolha dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência da vaga, de acordo a relação a ser apresentada pela Secretaria na sessão.

4. O Candidato deverá escolher a vaga e a carga horária existente, devendo a mesma ser ocupada na sua totalidade, não podendo ser a mesma dividida.

5. O Candidato que escolher a vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação do presente processo seletivo.

6. O Candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha da vaga, bem como aquele que não aceitar/escolher nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, entretanto deverá aguardar a escolha de todos os candidatos classificados, ficando no término da lista e aguardar nova chamada;

7. Após a data da escolha de vagas, as próximas chamadas dos candidatos serão feitas obedecendo sempre à ordem de classificação, realizadas através de outro Edital ou 02 ligações telefônicas ou ainda através de correio eletrônico, com prazo de 24:00h para resposta. Utilizando-se para o contanto os dados informados na ficha de inscrição do candidato.

8. No dia, local e horário estabelecidos para a escolha de vagas, a Secretaria divulgará o local das vagas existentes, sua carga horária e período do dia, disponíveis para a escolha dos classificados.

09. Somente serão chamados candidatos não habilitados no processo, após serem esgotadas todas as possibilidades de admissão dos candidatos habilitados.

10. No dia da escolha das vagas o candidato deverá apresentar um conjunto de documentos, conforme anexo I deste Edital. A não apresentação de todos os documentos inabilita o candidato a assumir a vaga a partir do dia 06/02.

Antônio Carlos, 24 de Janeiro de 2012.

FÁBIO LUIZ EGERT

Secretário de Educação e Cultura

**ANEXO - I**

Documentos necessários para a contratação

**DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:**

-01 foto 3x4

-Carteira de identidade

-CPF

-Título de eleitor

-Certidão casamento

-Certidão filhos menor

-Comprovante de residência

-Comprovante de escolaridade

-Carteira de Trabalho

-PIS/PASEP

-Conta bancária Caixa

-Carteira de reservista (homem)

-Carteira de motorista (quando for o caso)

-Atestado de Saúde (medico do Trabalho)

-Declaração de Bens

-CERTIDÕES TIRADAS NA INTERNET:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL [www.tse.gov.br](http://www.tse.gov.br)

- CERTIDÃO DE CRIMES ELEITORAIS

- CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL

**Editais de Convocação****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS

PROFESSORES, FONAUDIOLOGO E MOTORISTAS

PROCESSO SELETIVO 001/2010.

A Prefeitura de Antônio Carlos, através da Secretaria Municipal de Educação, com base no Processo Seletivo 01/2010, prorrogado pelo Decreto nº. 001/2011, parecer jurídico 002/2012, convoca os (as) candidatos (as) aprovados (as) para o cargo de:

- PROFESSOR

Ensino Fundamental: 1ª a 12ª Colocação na Classificação;

Educação Infantil: 1ª a 15ª Colocação na Classificação;

Educação Física: 1ª a 8ª Colocação na Classificação.

- FONAUDIOLOGO

1ª a 3ª Colocação

- MOTORISTA

1ª a 10ª Colocação

1. A Escolha de vagas ocorrerá de acordo com a classificação obtida no processo e ocorrerá no seguinte dia, horário e local:

Dia: 03/02/2011 - Sexta - Feira

Horário: 14:00h

Local: Casa da Cultura, (Antiga Prefeitura)

Rua: 06 de Novembro, 180 - Centro - Antônio Carlos.

2. A Escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, ou mediante procuração com fins específicos para o ato, com firma reconhecida em cartório.

3. A chamada e a conseqüente escolha dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência da vaga, de acordo a relação a ser apresentada pela Secretaria na sessão.

4. O Candidato deverá escolher a vaga e a carga horária existente, devendo a mesma ser ocupada na sua totalidade, não podendo ser a mesma dividida.

5. O Candidato que escolher a vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação do presente processo seletivo.

6. O Candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha da vaga, bem como aquele que não aceitar/escolher nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, entretanto deverá aguardar a escolha de todos os candidatos classificados, ficando no término da lista e aguardar nova chamada;

7. Após a data da escolha de vagas, as próximas chamadas dos candidatos serão feitas obedecendo sempre à ordem de classificação, realizadas através de outro Edital ou 02 ligações telefônicas ou ainda através de correio eletrônico, com prazo de 24:00h para resposta. Utilizando-se para o contanto os dados informados na ficha de inscrição do candidato.

8. No dia, local e horário estabelecidos para a escolha de vagas, a Secretaria divulgará o local das vagas existentes, sua carga horária e período do dia, disponíveis para a escolha dos classificados.

09. Somente serão chamados candidatos não habilitados no processo, após serem esgotadas todas as possibilidades de admissão dos candidatos habilitados.

10. No dia da escolha das vagas o candidato deverá apresentar um conjunto de documentos, conforme anexo I deste Edital. A não apresentação de todos os documentos inabilita o candidato a assumir a vaga a partir do dia 06/02.

Antônio Carlos, 24 de Janeiro de 2012.

FÁBIO LUIZ EGERT

Secretário de Educação e Cultura

#### ANEXO - I

Documentos necessários para a contratação

##### DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

-01 foto 3x4

-Carteira de identidade

-CPF

-Titulo de eleitor

-Certidão casamento

-Certidão filhos menor

-Comprovante de residência

-Comprovante de escolaridade

-Carteira de Trabalho

-PIS/PASEP

-Conta bancaria Caixa

-Carteira de reservista ( homem)

-Carteira de motorista (quando for o caso)

-Atestado de Saúde (medico do Trabalho)

-Declaração de Bens

-CERTIDÕES TIRADAS NA INTERNET:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL [www.tse.gov.br](http://www.tse.gov.br)

- CERTIDÃO DE CRIMES ELEITORAIS

- CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL



## Relação de Compras

Página: 1/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	09/11/11	1099	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 AMP INSULINA LANTUS E 03 AMP INSULINA APIDRA, PARA PACIENTE EDILAINE JUNKES, PROCESSO JUDICIAL AUTOS Nº 007.11.003685-5.	708,60
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	21/11/11	1126	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15.000,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1148	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	4.746,63
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1149	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	32.330,33
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1141	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	79,60
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1142	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.472,65
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1143	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	42.310,65
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1146	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.790,25
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1147	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	29.435,79
BY SURF - IND.E COM.DE ART.VEST.I.OLIVEIRA LTD	08.356.328/0001-57	16/11/11	1119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80UN CAMISETAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, PARA CAMPANHA DO DIABÉTICO, QUE SE REALIZARÁ DIA 22/11/11 NO MUNICÍPIO.	1.272,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	01/11/11	1073	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	22,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	04/11/11	1087	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	16/11/11	1118	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/11/11	1128	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	23/11/11	1129	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	24/11/11	1152	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	25/11/11	1153	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/11/11	1158	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/11/11	1160	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CHEQUE COMPENSADO.	6,48
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1144	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	8.023,40
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1145	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	47.177,70
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1150	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	10.791,34
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1151	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	938,22
CASAN	82.508.433/0001-17	07/11/11	1094	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO ÁGUA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.000,00
CELESC - CENTRAIS ELETR.STA CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	23/11/11	1130	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.000,00
CLEUSA MARIA PITZ JUNKES	99.999.999/9999-62	03/11/11	1084	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	304,35
CLEUSA MARIA PITZ JUNKES	99.999.999/9999-62	03/11/11	1086	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	47,32
CLEUSA MARIA PITZ JUNKES	99.999.999/9999-62	03/11/11	1085	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	733,08
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	11/11/11	1112	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	6.000,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	23/11/11	1131	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15UN CADERNO GRANDE DE MATERIA, PARA TRABALHOS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE.	102,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	23/11/11	1132	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN COBERTORES ANTIALÉRGICOS FINO E 06UN TOALHA DE BANHO GRANDE, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.	400,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	11/11/11	1107	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVAS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	0,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	25/11/11	1155	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVAS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.500,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	1121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	1122	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	1123	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÕES COMPLETAS: VEÍCULOS PLACAS MFZ-9220 E MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	70,00
CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	04/11/11	1088	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE ELETRÔNICO + VERNIZ DE PROTEÇÃO U.V. + SERVIÇO DE ARTE FINAL. FORMATO: 60CM X 40CM, PARA O AUTOMÓVEL FIAT UNO ATTRACTIVE 2011, PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 139/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2011 - HOMOLOGAÇÃO EM 21/10/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.	80,00
CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	04/11/11	1089	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE ELETRÔNICO + VERNIZ DE PROTEÇÃO U.V. + SERVIÇO DE ARTE FINAL. FORMATO: 60CM X 40CM, PARA O AUTOMÓVEL FORD FIESTA 2008 PLACA MGM-3899 E AUTOMÓVEL CHEVROLET CELTA 2002 PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 139/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2011 - HOMOLOGAÇÃO EM 21/10/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.	160,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	11/11/11	1111	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	7.000,00

Total da Página: 233.568,93

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	11/11/11	1110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	9.000,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	09/11/11	1088	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1042/11, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	37,50
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	11/11/11	1109	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.000,00
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	11/11/11	1114	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA	86.161.361/0002-16	17/11/11	1125	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX DIOVAN HCT 160/12,5MG PARA TRATAMENTO DE MARIA S.KREICH.	107,96
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/11/11	1090	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10LT M-DEVALC MX C14, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	171,10
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/11/11	1091	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749: 01JG PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, 01PÇ ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603, 06UN BUCHA DE BORRACHA (R-798), 02PÇ COXIM DE BORRACHA, 02PÇ COXIM DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA, 04PÇ BUCHA BUCHA BARRA SUP. (R-797), 01JG PASTILHAS DE FREIO C/SENSOR S/AMIANTO01UN CHICOTE SENSOR PASTILHAS E 02UN PIVO SUSPENSÃO.	784,71
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/11/11	1092	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	481,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	1095	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ PIVO SUSPENSÃO, 01PÇ TERMINAL DIREÇÃO E 01 SOLDA CARÇAÇA ALTERNADOR PARA O VEÍCULO PLACA MBU-1372, 04PÇ BUCHA BALANÇA PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690 E 01PÇ CABO ACELERADOR PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	280,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	1096	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, SERVIÇO DE TROCA BUCHAS SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA MFT-6690 E SERVIÇO REGULADOR VÁLVULA E TROCA CABO ACELERADOR DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	210,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	14/11/11	1117	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 01 SOLDA CARÇAÇA ALTERNADOR DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	23/11/11	1133	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BARRA DE DIREÇÃO, 01UN PASTILHA FREIO DIANT, 01UN TERMINAL DIREÇÃO, 01UN INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO E 01UN COXIM CÂMBIO GM, PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	243,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	23/11/11	1134	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	23/11/11	1135	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	40,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	11/11/11	1113	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.000,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	11/11/11	1115	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	01/11/11	1082	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 03CX RITALINA 10MG E 03CX RITALINA LA 20MG, PARA EVERTON JUNKES E MARIA VITÓRIA BÉSEN.	500,01
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	16/11/11	1120	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 01CX OMBRIZE 150MG E 01CX SPIRIVA PARA JUVENAL JACO ROCHA.	274,16
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	29/11/11	1157	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX MICOFENOLATO DE MORENTILA PARA PACIENTE BÊNICO MULLER (PROCESSO JUDICIAL).	718,00
HAGA REPRESENTAÇÕES, ENGENHARIA E COMÉR	78.977.071/0001-36	23/11/11	1138	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONserto DO EQUIPAMENTO DE CARTÃO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	105,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/05.029.642/0001-37		14/11/11	1116	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ PLACA MÃE, 01PÇ MEMÓRIA 2GBKINGSTON DRB3, 01PÇ PROC PENTIUM DUAL CORE, PARA COMPUTADOR DA SALA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	560,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/11/11	1104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	12.623,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/11/11	1105	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	7.809,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/11/11	1106	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.854,25
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	1102	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	6.938,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	1103	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.594,70
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65		11/11/11	1108	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	09/11/11	1100	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN GÁS CARGA 13KG, PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	43,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	09/11/11	1101	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80L LEITE INTEGRAL, 15UN ÁGUA MINERAL BAMBONA 20L, 10KG AÇÚCAR E 15PCT CAFÉ EM PÓ C/500G, PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	391,65
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	23/11/11	1137	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30UN BAMBONAS ÁGUA MINERAL BB 20L, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	195,00
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	01/11/11	1075	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA O SR. PEDRO PAULI.	87,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	17/11/11	1124	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	1.300,00

Página: 3/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/11/11	1097	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE LEITE EM PÓ CRESCIMENTO, CONTRIBUI PARA O SISTEMA DIGESTIVO SAUDÁVEL, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO, ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/11/11	1127	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE LEITE EM PÓ CRESCIMENTO, CONTRIBUI PARA O SISTEMA DIGESTIVO SAUDÁVEL, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO, ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	504,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	23/11/11	1136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS PAPEL BRANCO INTERFOLHAS 3 DOBRAS, 100L ALCOOL 70%, 30PCT GUARDANAPO GR, 100PCT GUARDANAPO P, 03FR LIMP VÍDRO REFIL S/GATILHO 500ML, 15PCT SACO LIXO 30L PCT C/10UN, 15PCT SACO LIXO 50L PCT C/10UN, 50PCT SACO LIXO 15L PCT C/20UN, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	907,35
REGINA JULIETA NAVARRO DE ALMEIDA	99.999.999/9999-62	24/11/11	1139	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-ACT'S.	3.034,17
REGINA JULIETA NAVARRO DE ALMEIDA	99.999.999/9999-62	24/11/11	1140	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - FMS-ACT.	3.345,96
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	01/11/11	1076	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	01/11/11	1077	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	01/11/11	1078	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFT-6690, MIK-8749, MFZ-9220 E MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	253,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/11/11	1079	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/11/11	1080	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/11/11	1081	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFT-6690, MIK-8749, MFZ-9220 E MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	658,60
SERASA S/A	62.173.620/0001-80	01/11/11	1074	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEN USB, COM VALIDADE PARA 36 MESES, PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL.	465,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	01/11/11	1083	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOLO LARANJA, 01 BOLO CENOURA, 02 PÃES DE MILHO, 01 POTE NATA, 06UN SUCO ADES PARA REUNIÃO DO PSF E 01 CUCA FAROFA, 06UN SUCO ADES E 01 PCT BOLACHA PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE TABAGISMO.	102,60
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	06.555.143/0001-46	25/11/11	1154	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN RESINA FOTO A3.5, 06UN RESINA FOTO A2, 06UN RESINA FOTO B3, 06UN RESINA FOTO C1, 06UN RESINA FOTO C2, 06UN RESINA FOTO C3, 235PCT ALGODÃO ROLETE PCT C/100UN, 50PCT BABADOR DESC. PCT C/100UN, 33UN ADESIVO FOTO, 342UN ENVELOPE 90MMX260MM, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.200,84
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO SÉTIM	79.080.602/0017-13	07/11/11	1093	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS: 01UN SABOR DA SAÚDE, 01UN SINTA-SE BEM E 01UN AMANHÃ COMEÇA HOJE, PARA USO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE.	449,90
VALDENIR PETRY	692.749.599/15	29/11/11	1156	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVAR A PACIENTE ALBERTINA FRAGA ELEOTÉRIO PARA UMA ENTREVISTA PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL DE BLUMENAU/SC NO DIA 01/12/11.	64,90
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	30/11/11	1159	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	160,00
Total do Órgão/Unidade:					328.557,98

Entidade: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 03.721.066/0001-69  
 Órgão: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 Unidade: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOUREIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	5.620,12
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	43.675,77
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOUREIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	13.641,18
ANGELICA S. MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	4.045,07
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	30/11/11	71	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	1.090,00
ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	30/11/11	76	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA DIRETORA EXECUTIVA.	1.710,69
Total do Órgão/Unidade:					69.782,83

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3267	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO.	9.838,97
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/11/11	3097	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SI TRASEIRO, 01 SEMI EIXO REX PARA O VEÍCULO PLACA MBS-5734.	530,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/11/11	3098	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA NO VEÍCULO PLACA MS-5734.	120,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	24/11/11	3265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	10.162,25
INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA.	04.196.147/0001-50	14/11/11	3173	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	232,80
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA - ME	12.337.483/0001-01	24/11/11	3297	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANÚNCIO DE NATAL NO JORNAL INTEGRAÇÃO.	400,00
Total da Página:					103.515,93



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 4/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IPESC	83.882.498/0001-90	30/11/11	3361	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SC. DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2011.	494,94
MANUELA MENDES	008.960.759/74	24/11/11	3296	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.	300,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	24/11/11	3266	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2011.	3.832,04
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0002-90	03/11/11	3072	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DE ANTONIO CARLOS.	700,00
Total do Órgão/Unidade:					26.611,00

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3270	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011, DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	39.186,68
ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP	00.991.023/0001-05	07/11/11	3109	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRILHO PARA CONCERTO E TROCA DE 01 TRILHO NO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO.	171,60
AURINEIDE BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	670,42
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	18/11/11	3206	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	3.000,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	21/11/11	3215	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 BLOCOS JANDAIA, 01 GRAMPEADOR HILIOS 20CM, 06 BORRACHA FABER, 25 LÁPIS EVOLUTION, 10 PASTA ABA OFICIO, 06 PAPEL SULFITE, 06 CX. GRAMPO, 01 CANETA ESFEREOGRAFICA CRISTAL PARA SETORES DIVERSOS DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	157,30
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	07/11/11	3102	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATICA PARA COBRIR DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS DESTA SECRETARIA.	300,00
CRISTIANE GELSLEICHTER	76.563.287/0001-20	24/11/11	3268	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	29,43
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	09/11/11	3132	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTORE 01 FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO PLACA MGW-6694.	119,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3312	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA MGW-6694.	67,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/4858-75	10/11/11	3158	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 9912266020.	946,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	29/11/11	3330	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO FABIO EGERT PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO E PISO NACIONALDO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REALIZADO DIA 29/11/2011 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ - SC.	100,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	10/11/11	3165	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE OUTUBRO/2011.	810,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	23/11/11	3238	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2011.	810,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	04/11/11	3088	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	1.000,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	23/11/11	3247	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.500,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	03/11/11	3070	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA COBRIR PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.153,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	17.582,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3160	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DE TERCEIROS.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3141	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.701,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3155	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DE TERCEIROS.	0,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	23/11/11	3235	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O SETOR DE TRIBUTOS.	200,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3105	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 KG. AÇUCAR, 20 PCT CAFE 500GR, 12 LT LEITE EM PO 400GR, 48 GARRAFAS AGUA MINERAL 500ML, PARA ESTA PREFEITURA.	345,74
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3106	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 06 CX. FILTRO PAPEL 103 C/40, 02 CX. COPO DESCARTÁVEL 30X100 180ML, 02 PCT FOSFORO C/10X400 PALITOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL (COZINHA).	113,60
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3107	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	90,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 FR AGUA SANITARIA 2L, 10 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, 12 DESINFETANTE BACTERICIDA 2L, 04 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO C/8ROLOS, 03 PCT ESPONJA DE LOUÇA C/3, 05 FR LIMPA VIDROS 500ML, 02 PA DE LIXO PLASTICO, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	167,06
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/11/11	3164	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 GALOES DE AGUA 20L PARA ESTA PREFEITURA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/11/11	3225	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALÕES DE AGUA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
SERASA S.A	62.173.620/0001-80	07/11/11	3104	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CNPJ A3 TOKEN USB - VALIDADE POR 36 MESES PARA ESTA PREFEITURA, PERMITINDO ACESSOS AOS SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL.	465,00
Total do Órgão/Unidade:					76.183,51

Total da Página: 81.510,49



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 5/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	14.079,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3273	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.847,91
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3274	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.588,48
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRÉ EFETIVO - ACT.	7.344,40
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3253	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	21.984,18
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3250	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	10.640,71
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT	056.731.119/83	23/11/11	3233	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	1.070,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	24/11/11	3257	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	38.251,94
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	30/11/11	3376	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - BIGUAÇU, PARCELA 4/4.	6.150,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL	83.936.658/0001-37	17/11/11	3195	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL.	8.000,00
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO -FUNDEB.	27.915,16
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/11/11	3345	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE DOC ELETRONICO.	8,00
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	30/11/11	3381	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	30/11/11	3382	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	616,74
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	09/11/11	3136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA AC1 MUNICIPAL E CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA B7 ANTONIO CARLOS/FPOLIS, PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.	22.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	17/11/11	3205	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.	1.000,00
CLARSE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3262	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	6.900,68
CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA.	04.588.297/0001-09	10/11/11	3138	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLEÇÃO DE LIVROS PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	2.354,50
CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA.	04.588.297/0001-09	10/11/11	3139	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLEÇÃO DE LIVROS PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	2.013,10
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3251	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	221,42
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	23/11/11	3241	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CANETAS PARA QUADRO BANCO PILOT PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE ATRAVES DO FNDE-PDDE.	24,40
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	23/11/11	3242	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CANETA BIC SLIN PARA ESCOLA INFANTIL MUNIC. DE VILA DOZE, ATRAVES DO FNDE-PDDE.	2,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	11/11/11	3167	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVACÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.000,00
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	24/11/11	3299	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CX. PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMAS COM 500FLS. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	899,50
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	22/11/11	3231	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 208/2011.	37.244,70
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3111	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3112	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO EMERGENCIAL DO ONIBUS PLACA LZU-9634 CONFORME SEGUE: 01 VALVULA PEDAL, 01 REPARO VALVULA RELE, 01 CILINDRO MESRE EMBREAGEM, 01 PIRULITO PDAL EMBREAGEM.	590,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3113	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO FREIO PARA O ONIBUA PLACA LZU-9634.	10,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3114	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE VALVULA E REPARO, SERVIÇO EMBREAGEM E ELETRICA DO ONBUS PLACA LZU-9634.	195,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/11/11	3209	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 150 AH PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/11/11	3210	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO CAIXA, 01 RETENTOR, 02 ROLAMENTO LATERAL COROA, 01 COLA SILICONE, 05 LT OLEO DIFERENCIAL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	1.515,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/11/11	3211	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	250,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/11/11	3226	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO PC/VB/VAI/PLUS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/11/11	3227	01 TERMINAL TIRANTE 228 E 01 TERMINAL TIRANTE 227 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	130,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3322	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TURBO APL 682 INTERCOOLER NOVO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	1.620,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE TURBO E LIMPEZA E TESTE DO SISTEMA DE INTERCOOLER DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	280,00
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	30/11/11	3359	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES PARA PASSEIO ECOLÓGICO.	540,00
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3261	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	153,49
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3271	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.001,52
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3272	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	3.672,24

Total da Página: 232.298,65

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 6/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
FLAVIO MUNICH	023.753.609/90	11/11/11	3166	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	700,00
HI BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E GEOMETRIA	09.447.560/0001-63	18/11/11	3208	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	100,00
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	16/11/11	3177	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CD PLAYER AUTOMOTIVO MP3 E 01 ALTO FALANTE 06 POLEGADAS PARA O VEICULO PLACA MGW-6724.	450,00
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. - I	06.056.776/0001-00	10/11/11	3137	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO BIBLIOGRAFICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.285,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3153	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	4.493,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3154	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.525,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	16/11/11	3174	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS NA EMPRESA COOEP DO MES DE NOVEMBRO/2011.	345,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3142	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.669,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3143	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA CULTURA.	1.474,02
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3149	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.	3.514,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3150	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDA. - FUNDEB.	8.351,66
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3151	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRE - FUNDEB.	5.995,71
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3152	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB.	1.518,14
JANAINA PAZ DARUI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3259	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.544,01
JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3252	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	562,20
JOSÉ ANTÔNIO GUESSER	019.112.239/41	22/11/11	3230	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 LIVROS "COMO SER FELIZ VERDADEIRAMENTE", PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO JUNKES.	100,00
JUDITE KOCH SCHMITT	636.443.639/00	23/11/11	3234	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O C.E.I.M. CORAÇÃO DE JESUS.	500,00
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3275	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA CULTURA.	8.874,99
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF	629.982.429/87	16/11/11	3178	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DR. CÔNEGO RAULINO REITZ.	0,00
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF	629.982.429/87	23/11/11	3232	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DR. CÔNEGO RAULINO REITZ.	780,00
LURDETE BACK SCHMITT	82.892.290/0001-90	24/11/11	3258	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR-ACT.	148,64
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	29/11/11	3334	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINGADEIRA CALHA, 01 BASE DE ALUMINIO DA PINGADEIRA, 01 LANTERNA LATERAL OVAL, 01 PERFIL PVC LATERAL, 01 BASE ALUMÍNIO DO PERFIL, 01 CHAPA ALUMÍNIO ORIGINAL, 01 BORRACHA JANELÃO L.D. PARA O MCRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	1.545,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	29/11/11	3335	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL TRASEIRA L.D. E RECUPERAÇÃO DA LATERAL L.D, SERVIÇO CHAPEAÇÃO E PINTURA, RECUPERAÇÃO LATERAL L.E, TRASEIRA DO ONIBUS PLACA ,EB-3201.	4.355,00
MARIA DE FATIMA CRISTOVAO DA SILVA	533.355.549/49	24/11/11	3295	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	800,00
MARISTANE DE OLIVEIRA	045.640.109/13	30/11/11	3358	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	750,00
MARISTANE DE OLIVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3254	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	209,30
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	29/11/11	3336	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA FORRAÇÃO DE ENCOSTOS E ASSENTOS, CONserto OU SUBSTITUIÇÃO DAS ESPONJAS, SUBSTITUIÇÃO DA PASSADEIRA DO ASSOALHO DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	6.600,00
MICHAEL SCHETZ MARTENDAL MANNES	086.961.419/38	28/11/11	3317	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULAS DOS ALUNOS, LANÇAR RELATORIOS DE AULAS E APRESENTAÇÕES, ATENDER E DIRECIONAR LIGAÇÕES, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.	600,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	30/11/11	3374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM APARÊNCIA, COMPLETA E COMPLETA COM MOTOR DO VEICULO PLACA MGW-6724.	94,50
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	30/11/11	3375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, APARÊNCIA E COMPLETA COM MOTOR DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	661,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/11/11	3159	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.2907 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.	88,44
REGINA CORREIA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	242,60
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	23/11/11	3248	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO DE AR, 01 LIMPA BICOS INJETORES, 01 ARRUELA DO CÂRTER E 01 KIT REVISÃO PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	572,71
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	23/11/11	3249	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 OLEO MOTOR, 01 ADITIVO RADIADOR E 02 ADITIVO COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	333,52
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	24/11/11	3260	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011.	29,43
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/11/11	3091	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS PLACA MHM-8499 E MJS-7389 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	09.248.608/0001-04	04/11/11	3094	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA MHM-8499 E MJS-7389 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	492,96
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	08/11/11	3126	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CARTUCHO TINTA HP CC654AL PRETO ORIGINAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VILA DOZE - FNDE - PDDE.	327,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	08/11/11	3127	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARTUCHO CC65AL (901) COLOR ORIGINAL PAR ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VILA DOZE - FNDE - PDDE.	93,00

Total da Página: 69.829,33



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 7/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	16/11/11	3180	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO, PARA O NUCLEO ESCOLAR INFANTIL MUNICIPAL DE RIO FARIAS, CONFORME SEQUE: 08 CACAMBAS SIENNAS, 04 TRATORES CATA TERRA, 03 CARRINHOS, 03 CESTAS LOUCINHA, 04 BALDES BONECO POLIPLAC, 04 BALDES CONECO, 02 CARINHOS BEBE, 01 BONECA FRUTEKAS, 01 KIT CANETAS BIC E 54 FLS EVA.	550,50
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	18/11/11	3207	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO MOVEL INCOLOR PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.	185,00
VANESSA DE SOUZA GONÇALVES CUSTODIO	11.824.440/0001-80	16/11/11	3179	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE GUIA/CONDUTOR AMBIENTAL (08) PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VISITAS A PARQUES ECOLÓGICOS DE FLORIANÓPOLIS.	2.160,00
ZULEIDE BESEN	024.177.799/27	30/11/11	3360	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CAMBORIU-SC PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CATARINENSE DE TUTORES DO PROGRAMA "FORMAÇÃO PELA ESCOLA".	516,01
Total do Órgão/Unidade:					305.539,49

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/11/11	3347	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/11/11	3352	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	23/11/11	3240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PCT BOLACHA PARATI, 01 PCT TRIGO 5KG, 16 LEITE TIROL, 05 VD. NESCAFÉ, 03 PT MARGARINA BEGEL, 03 DZ. OVOS, 02 PT DOCE DE BANAN, 06 MASSAS CASEIRAS PARA GRUPO DE IDOSOS.	151,45
CLARISE SCHMITZ	018.216.749/60	21/11/11	3219	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA LONA SCHMITZ, FALECIDO NO DIA 21/10/2011, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	04/11/11	3081	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	16/11/11	3188	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
FAUSTO SOARES NAU	033.969.229/48	04/11/11	3079	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
FAUSTO SOARES NAU	033.969.229/48	16/11/11	3186	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3156	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3144	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	405,89
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	04/11/11	3083	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	16/11/11	3190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	04/11/11	3084	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	16/11/11	3191	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
LUCIA MEDEIROS	860.498.529/87	21/11/11	3218	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE AVELINO ANTÔNIO MEDEIROS, FALECIDO NO DIA 27/10/2011, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3276	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,17
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3277	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AOVCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/11/11	3349	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/11/11	3354	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/11/11	3348	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/11/11	3353	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3278	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	4.912,50
MATILDE ALVES GUESSER	728.172.409/87	04/11/11	3085	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00

Total da Página: 19.591,47

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MATILDE ALVES GUESSE	728.172.409/87	16/11/11	3192	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	30/11/11	3350	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	30/11/11	3355	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	04/11/11	3086	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	16/11/11	3193	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
PAULINO NEIS	442.517.189/68	04/11/11	3078	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
PAULINO NEIS	442.517.189/68	16/11/11	3185	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/11/11	3125	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	3.895,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	03/11/11	3075	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE: 03 CUCA DE BANANA GRANDE, 03 BOLO DE CENOURA, 03 BOLO DE BANANA COM CENTEIO, 06 ROSCA, 06 PÃO DE MILHO, 02 PT DE DOCE DE BANANA, 0A POTE DE MARGARINA.	232,60
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	23/11/11	3239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BOLO DE CENOURA GRANDE, 02 BOLO DE LARANJA GRANDE, 04 NEGA MALUCA GRANDE, 10 ROSCA, 40 SUCO ADES, 10 PAES DE MILHO PARA (6)GRUPOS DE IDOSOS.	336,00
TANIA MARA MARTENDAL BUNN - ME	74.095.282/0001-94	07/11/11	3120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA FAZER ATIVIDADES COM PESSOAL DA 3ª IDADE DOS 06 GRUPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 02 PCT MISSANGA, 01 PINCEL, 02 PCT PRENDEDORES DE ROUPA, 02 PCT BOTOES IMÃ, 01 ZIPER, 01 REFIL COLA QUENTE, 02 LINHA PESPONTO, 01 TINTA GLITTER, 02 PCT IMÃ, 30 CM TECIDO, 30CM TECIDO 30CM, 01 ORGANIZADOR, 01 KIT MISSANGA, 01 ROLO DE ARAME, 01 ALICATE BICO, 04 PCT ARGOLA CLARISA, 01 KIT MISSANGA, 04RETROZ DE LINHA, 01 PINCEL, 05 PCT ARGOLA E OUTROS MATERIAIS CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.	155,62
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/11/11	3346	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/11/11	3351	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	04/11/11	3082	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	16/11/11	3189	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
ZENO CALISTO ELEUTÉRIO	344.991.809/53	04/11/11	3080	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
ZENO CALISTO ELEUTÉRIO	344.991.809/53	16/11/11	3187	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00

Total do Órgão/Unidade: 26.979,18

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3282	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	42.914,12
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3279	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO DMER-ACT.	18.616,68
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	16/11/11	3183	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LAMINA 2 ONTAS 3/4 PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	340,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3281	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC.DE OBRAS.	4.692,86
ANGELITA RICHARTZ	12.895.878/0001-11	28/11/11	3313	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NO ESTRIBO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	150,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	01/11/11	3069	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 M3 OXIGÊNIO COMPRIMIDO (GÁS) PARA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	210,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	23/11/11	3244	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10M³ GÁS OXIGENIO E 10 M³ GAS MISTURA MIG PARA OFICINA DO DMER.	490,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	30/11/11	3371	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10M³ OXIGÊNIO E 10 M³ GAS MISTURA MIG PARA A OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	490,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/11/11	3062	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A COBRANÇA.	5,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	08/11/11	3128	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LÂMINA VASSOURA E 10 PARAFUSO LÂMINA PARA A BOB-CAT.	610,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	23/11/11	3245	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 CERDAS DE AÇO E 16 CERDAS DE NYLON PARA A BOB CAT.	1.280,00

Total da Página: 80.597,88





Página: 9/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
C & FH HIDRAULICOS E SERVIÇOS LTDA ME.	14.135.769/0001-21	30/11/11	3372	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO LONA FREIO E 01 TUBO JUNTA LIQUIDA PARA O TRATOR III.	988,00
C & FH HIDRAULICOS E SERVIÇOS LTDA ME.	14.135.769/0001-21	30/11/11	3373	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESMONTAR CAIXA DE REVERSSÃO, TROCAR ROLAMENTO DAS ENGENHAGENS, TROCAR BOMBA DE ÓLEO, TROCAR ÓLEO DA CAIXA DA PATROLA II. TROCA LONA DE FREIO LADO DIREITO, VIAGENS DE SOCORRO E MAO DE OBRA PARA REPAROS NO TRATOR III.	1.200,00
CELESC	83.878.892/0001-55	21/11/11	3216	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIPDO MES DE OUTUBRO/2011.	17.362,85
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	17/11/11	3204	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEUS 1000/20 RADIAL LISO 16 LONAS PARA O MEW-2798.	1.694,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/11/11	3074	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA PATROLA I.	100,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3367	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 ARRUELA, 01 VÁLVULA, 02 ESFERA, 01 TUBO, 03 RETENTOR, 01 REPARO, PARA A PATROLA I.	197,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3368	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DA PATROLA I.	545,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	22/11/11	3223	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTAS EM GERAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 BROCA AÇO RÁPIDO 13,00MM PROFISSIONAL MAKITA 01 BROCA AÇO RÁPIDO 9,00MM PROFISSIONAL MAKITA 01 BROCA AÇO RÁPIDO 11,50MM PROFISSIONAL MAKITA 01 BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM PROFISSIONAL MAKITA 01 ARAME SOLDA MIG 1,00MM 15.00KG ULTRA MIG.	137,69
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	22/11/11	3224	REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 FURADEIRA MANUAL DW 130V 5/8 700W INDUST. VEL. VARIÁVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS.	647,12
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	23/11/11	3243	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TOCHA PARA SOLDA MIG C/3.00M ATÉ 1MM OXIMIG PARA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	359,74
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3121	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SEGUE: MEW-2798, LYY-0714, LXO-0637, MAU-3398, MAF-1994, MAS-2206, MCX-9762, MFO-0654 E LZR-1476.	5.988,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3122	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS CONFORME ESTIMATIVA EM ANEXO, PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SEGUE: MEW-2798, LYY-0714, LXO-0637, MAU-3398, MAF-1994, MAS-2206, MCX-9762, MFO-0654 E LZR-1476.	1.925,78
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3197	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA LZR-1476, CONFORME SEGUE: 02 PINÇA FREIO, 01 CILINDRO MESTRE SUPLO, 02 CILINDRO DA RODA DT, 02 KIT COIFA SEM EIXO, 02 RETENTOR CUBO TRASEIRO, 01 CANO DE FREIO.	625,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3198	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FREIO E TROCA RETENTOR CAIXA SEMI-EIXO DO VEICULO PLACA LZR-1476. SERVIÇO DE MAO DE OBRA ACELERADOR E SERVIÇO SOCORRO DO CAMINHAO PLACA LXO-0637.	230,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/11/11	3304	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 02 BRAÇADEIRA INETTERCOOLER, 10 ABRAÇADEIRA PLASTICA, 12 PARAFUSOS COLETOR ESCAP., 06 PARAFUSO DO CABEÇOTE MÉDIO, 06 PARAFUSO DO CABEÇOTE PEQUENO, 14 PARAFUSO DO CABEÇOTE GRANDE, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 BOMBA ÓLEO, 01 JOGO DE BRONZINA MANCAL, 06 JOGO BRONZINA BIEL, 06 BUCHA BIELA, 01 JOGO DE JUNTA INFERIOR, 01 JOGO DE JUNTA SUPERIOR, 01 ROLAMENTO VOLANTE, 01 CANO RETORNO DIESEL, 01 KIT VEDAÇÃO DIANTEIRO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DIESEL, 02 SUPORTE TRASEIRO MOTOR FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO D'ÁGUA, 02 SILICONEM 01 LOCTATE, 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 01 ESTICADO CORREIO, 01 CORREIA E OUTROS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10.790,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/11/11	3305	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DAS PEÇAS. RETIFICAR VIRABREQUIM DIESEL 14, RETIFICAR CILINDROS DIESEL 14, TESTE MAGNA-FLUX VIRABREQUIM DIESEL 14, TESTAR CABEÇOTE DIESEL, ENCAMIZAR BLOCO CILINDRO DIESEL, ENCAMIZAR BLOCO CILINDRO DIESEL, 01 BASE MANCAL MESTRE, TROCAR BUCHAS COMANDO DIESEL, PLAINAR BLOVO DIESEL, RETIFICAR BUCHAS BIELAS, DESMANETIZAR BIELAS, ALINHAR BIELA, RETIRAR VOLANTE DIESEL E MAO DE OBRA PARA TROCA DE SELOR DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	3.700,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/11/11	3306	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 ÓLEO MOTOR, 02 ÓLEO HIDRAULICO E 05 LITROS DE QUEROSENE PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	310,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3309	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR O CAMINHAO PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: 01 KIT EMBREAGEM GAFANHOTO, 01 GARFO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO 6204 NSK, 01 REPARO TRAMBULADOR, 01 TRAVESSA CAIXA, 01 TORRE ALAVANCA CAMBIO, 02 TERMINAL EMBREAGEM, 06 PARAFUSOS COM PORCA.	2.100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3310	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO PLACA LXO-0637.	800,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3331	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE ÓLEO HIDRAULICO, ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA: PATROLAS I E II, RETRO VI, CARREGADEIRA I E TRATOR III.	5.714,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3332	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. PARA: PATROLAS I E II, RETRO VI, CARREGADEIRA I E TRATOR III.	1.225,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	10/11/11	3161	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REBOBINAGEM MOTOR WEG TRIFASICO MODELO 90L 591 4CV DA SECRETARIA DE OBRAS.	299,00
ERNANI BUSS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.	08.172.804/0001-80	17/11/11	3202	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 PÇS PINUS A/C 2,5X30 -3,00 MTS APLAINADO PARA COBERTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	1.500,00
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 85.280.147/0001-35	85.280.147/0001-35	30/11/11	3377	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE CNTRAL DE MONITORAMENTO COM SEIS (6) CÂMERAS DE VIDEO NESTE MUNICÍPIO.	26.000,00
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 85.280.147/0001-35	85.280.147/0001-35	30/11/11	3378	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE CNTRAL DE MONITORAMENTO COM SEIS (6) CÂMERAS DE VIDEO NESTE MUNICÍPIO.	42.900,00

Total da Página: 127.338,18

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	29/11/11	3324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA III, CONFORME SEGUE: 01 ELEMENTO DE FILTRO R-160 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01 FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA R9030M 01 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO, 01 ELEMENTO DE PILOTAGEM 01 ELEMENTO DO RESPIRO DO AR 01 FILTRO HIDRÁULICO DRENAGEM.	535,16
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	29/11/11	3325	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ÓLEO HIDRÁULICO 15W40 PARA A ESCAVADEIRA III.	261,45
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	29/11/11	3326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVISÃO DE 250 HORAS, DESLOCAMENTO E QUILOMETRAGEM PARA REPAROS NA ESCAVADEIRA III.	425,50
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	07/11/11	3110	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TRÂNSITO PARA OS ALUNOS MURILO COELHO E IONE DE AMORIM, PARCELA 15/18.	720,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3145	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	7.679,05
JOSÉ SERGIO FLORES	033.622.039/14	11/11/11	3171	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 75 UN PLACA DE ANGELIM PEDRA COR NOGUEIRA (OSMOCOLOR), ESPESSURA 3,2 CM, ALTURA 30CM, SUPORTE DE EUCALIPTO TRATADO COR NOGUEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO.	26.775,00
JR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	95.859.799/0001-82	17/11/11	3203	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REPARO E TROCA MOLA FUSORA DA ESTEIRA, CONFECCÃO E TROCA DO TIRANTE E PORCA MOLA TENSORA, RETIRAR SUPORTE ROLETE SUPERIOR PARA RECUPERAÇÃO DO SUPORTE, FURAÇÃO E ROSCA DOS COXINS DE AMORTECEDORES DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCA DO REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA DO TRATOR III.	1.950,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/11/11	3364	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BROCA 6T, 01 BROCA 10T, 01 PUNÇÃO, 01 DISCO DESBASTE, 10 PF SX 1/2X2 1/2, 10 PORCA M 16, 20 PORCA, 01 GARRA NEGATIVA, 01 LAMINA, 100 CINTA LACRE PARA A OFICINA DO DMER.	187,78
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/11/11	3365	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PF, 06 PORCA E 12 ARRUELA PARA O VEICULO PLACA LZL-3257.	37,32
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/11/11	3366	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLD EM LAVANCA DA PRANCH E 01 CONSRTO DO ESTICADOR DO LZL-3257.	80,00
LEANO PIGNOME TAVARES	343.886.059/72	16/11/11	3175	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERAÇÃO COMPLETA BANCOS - F1000 PLACA MAU-3398.	460,00
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	24/11/11	3280	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	20,74
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	18/11/11	3212	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 VÁLVULA TERMOSTATICA E 03 LT ANTICORROSIVO MNM PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	131,58
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	18/11/11	3213	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA RADIADOR E VÁLVULA, LIMPEZA RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	365,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GARFO U CARDAN, 01 FLANGE CARDAN, 01 PORCA PONTEIRA CARDAN, 02 CRUZETA CARDAN, 01 ROLAMENTO CARDAN, 01 JOGO JUNTA CAMBIO, 01 RETENTOR EIXO PILOTO PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	645,69
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3303	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA CARDAN, MÃO DE OBRA CAIA, SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E BALANCEAMENTO CARDAN, PARA O CAMINHAI PLACA MAF-1994.	800,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/11/11	3314	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 MANGUEIRA NYLON 12X9MM SEM TRAVA, 03 MANGUEIRA NYLON 6X4, PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	57,67
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/11/11	3315	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	29/11/11	3327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LANTERNAS, 05 LAMPADAS E 02 LENTES DE SINALEIRA PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	185,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	29/11/11	3328	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	50,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	29/11/11	3329	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONSRTO MOTOR PARTIDA DA RETRO VI.	90,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	18/11/11	3214	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA PATROLA II, CONFORME SEGUE: 03 ROLAMENTO, 01 RETENTOR, 01 ZF ENGENAGEM, 01 FILTRO TRANSMISSÃO, 01 JUNTA, 01 GARFO, 01 VEDADO SINTÉTICO, 01 ROLAMENTO, 03 ANEIS, 01 BOMBA, 01 CHAVETA, 02 ESPAÇADOR E 01 ROLAMENTO PARA A PATROLA II.	2.249,95
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	09/11/11	3135	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCÃO DE PINO EMBUCHAMENTO NO CILINDRO HIDRÁULICO, SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO NA HELICE DO MOTOR E SERVIÇO SOLDA NA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	1.500,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	01/11/11	3068	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEUS 900X20 - DIAGONAL BORRACHUDO 14 LONAS PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	2.540,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/11/11	3246	PELA DESPESA EMPENHADA A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	1.765,01
PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTI	01.678.306/0001-64	22/11/11	3229	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NUMA EXTENSÃO DE 452,00M, AO LONGO DA RUA JOSE LUIZ HOFFMANN, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2011.	55.805,68
RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	00.108.750/0001-81	28/11/11	3307	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 REPARO REGUL, 01 JUNTA, 01 JUNTA REG., 01 ANEL BATENTE, 01 ANEL FLANGE, 30 ARRUELAS VEDAÇÃO, 02 PINO PRONTO/TRAVA, 06BICOS INJETORES.	766,59
RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	00.108.750/0001-81	28/11/11	3308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MCX-9762.	233,41
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	09/11/11	3130	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LICENLA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO) PARA EXTRAÇÃO DE AREIA.	5.624,72
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/11/11	3066	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA TENSORA E 02 FILTRO PARA O TRATOR III. 02 ARRUELA, 04 PASTILHA, 02 JUNTA LIQUIDA, 01 RELOGIO TEMP E 02 CORREIA PARA A CARREGADEIRA.	1.723,00
ZILLI SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DE CAMINHÕES	12.083.031/0001-32	01/11/11	3067	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR E REFORÇAR TRAVESSA PISTÃO, SOLDAR COLUMNA DA TAMPA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	400,00

Página: 11/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ZINCA RAPIDO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	76.599.257/0001-73	28/11/11	3316	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 80 UN PLASMA SERVIÇO E 2.560 M² CH GROSSA 1/2 3000X1500/12,7 PARA O PRANCHA PLACA LZL-3257.	1.177,70
Total do Órgão/Unidade:					312.469,84

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3283	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	825,93
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3284	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	3.878,41
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	16/11/11	3184	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 JOGOS DE FACAS E 15 PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA I.	437,50
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3288	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.416,53
ANDREIA E. PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3287	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	632,01
ANFREIA E. PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3286	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	103,70
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	10/11/11	3162	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	560,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3369	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPARO DO TRATOR AGRICOLA II.	70,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3370	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CILINDRO, 0,4MT BARRA, 01 TERMINAL, 01 CRUZETA, 10 PINO, 02 ROLAMENTO, 01 RETENTOR, 01 TORNO, 01 CRUZETA, 01 MANCAL E 04 PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA II.	990,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3115	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIAS 12 VTS 100 AH PIONEIRO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	700,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/11	3133	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO MESTRE DUPLO, 01 JOGO LONA FREIO, 02 RETENTOR CUBO TRASEIRO, 01 KIT JUNTA CARBURADOR, 03 CANO DE FREIO, 01 FLUIDO FREIO VARGA 500ML PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	269,50
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/11	3134	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO E SERVIÇO VAZAMENTO RODAS E CARBURAÇÃO PARA O VVEICULO PLACA LZY-6797.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3199	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA E 01 ABRAÇADEIRA, PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3200	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3201	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 ADITIVO PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	75,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3320	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO HIDRAULICO COMANDO PRENSA DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3321	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO CABEÇOTE E 04 LAMPADA PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	410,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3339	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO E GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992, LZY-6797, GNG-0042 E MAF-1984.	567,30
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3340	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICOLA I E II E RETRO III E VII.	1.578,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3341	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FLITROS OLEO, FILTROS LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992 E MAF-1984.	194,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3342	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO HIDRAULICO PARA O TRATOR AGRICOLA I E II E RETRO VII.	360,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3343	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEO HIDRAULICO, OLEOLUBRIFICANTE DO MOTOR, OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	405,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3344	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTRO DE ARM FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	251,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3356	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO E GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992, LZY-6797, GNG-0042 E MAF-1984.	994,30
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3357	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FLITROS OLEO, FILTROS LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992 E MAF-1984.	133,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3362	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO VELOCIMETRO, 02 LANTERNA TRASEIRA, 01 REGULADOR, 01 REPARO VALVULA, 01 MAÇANETA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	363,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3363	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ALTERNADOR, CONTÁGIO E SERVIÇO ELETRICO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	290,00
FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY	065.383.069/69	17/11/11	3194	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5,5 DIARIAS EM VIAGEM A LAGES - SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS.	816,75
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	29/11/11	3318	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT JUNTAS DO CARBURADOR, 01 AGULHA, 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 M MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, PRODUTO DE LIMPEZA, 01 JOGO DE CABO VELAS, 01 JOGO VELAS PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	161,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	29/11/11	3319	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E REVISÃO DA IGNIÇÃO DO VEICULO PLACA LZY-6797.	80,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3285	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	4.685,13
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	16/11/11	3176	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LCD 18.5" WIDESCREEN PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	363,25
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3146	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	713,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3147	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.177,54
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	21/11/11	3220	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR AGRICOLA II, CONFORME SEGUE: 0,408 ELETRODO, 01 GRAXEIRA RETA 1/4, 01 PARAFUSO 8,8 10X50, 02 PARAFUSOS 8X8 10X90, 03 PORCA TRAVANTE, 02 CHAVE COMBINADA 17, 01 CADEADO CR-20, 01 PARAFUSO 5/8X4, 10 PARAFUSOS C/PORCA 1/2X4, 01 DESENGRIPANTE, 01 PLASMA BICO CONTATO, 01 PLASMA ELETRODO.	82,94

Total da Página: 48.522,32

Página: 12/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	21/11/11	3221	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO SAPATA DO PICADOR DE TERRA E TROCA DE LÂMINA PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.	110,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	21/11/11	3222	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO ARADO USADO PELO TRATOR AGRÍCOLA I E II.	185,54
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	07/11/11	3116	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 CONFORME SEGUE: 02 BUCHA ESTABILIZADOR, 01 PINO DE CENTRO 12X6, 01 MOLA DT3, 01 MOLA DT4, 01 MOLA DT5, 01 GRAMPO DE MOLA DT, 02 PORCA 3/4, 01 PINO MOLA DT, 02 PARAFUSO 8X110, 02 PORCA 8M.	413,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	03/11/11	3077	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 02 RETENTOR, 03 RETENTOR TRATOR, 01 LUBRAX GL-5.	340,16
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3300	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MT MANGUEIRA 02 TRAMA AÇO 5/8, 02 CAPA PRESSÃO 02 TR 10 5/8 E 02 TERMINAL PRES. PARA A RETRO III.	91,62
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3301	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA TIRAR COLOCAR MANGUEIRA DA RETRO III.	40,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/11/11	3117	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT FILTROS 1000 HS PARA A RETRO VII.	680,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/11/11	3118	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO RADIADOR, 01 BL VOLVOLINE PREMIUM, 02 OLEO TRANSMISSÃO 10W30, 03 AKCELA HYDRAULIC FLU. PARA A RETRO VII.	1.554,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/11/11	3119	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO DA RETRO VII.	380,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	22/11/11	3228	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEUS 12-16-5 MITUTOYO 12L PARA A RETRO VII.	1.300,00
NATALIA VIEIRA DA SILVA	097.144.539/76	04/11/11	3101	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR (AUXÍLIO NA CONFERÊNCIA E DIGITAÇÃO DE NOTAS DO PRODUTOR RURAL) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.	600,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	29/11/11	3333	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAÇÃO APARENCIA, COMPLETA E COMPLETA COM MOTOR DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.915,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	29/11/11	3337	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA MOTO PLACA MEI-5058.	15,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	29/11/11	3338	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	90,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	10/11/11	3163	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES.	15.000,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/11/11	3092	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PLACA MEN-7849, COLETOR DE LIXO.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/11/11	3095	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	105,28
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/11/11	3064	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA, TROCA EIXO PINHÃO DA RETRO III.	300,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/11/11	3065	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DA RETRO III, CONFORME SEGUE: 01 PINO, 02 ARRUELA, 02 ROLAMENTO, 01 TAMPA, 01 ANEL, 01 RETENTOR, 01 PORCA, 05 ARRUELA, 02 ANEL TRAVA, 02 RETENTOR, 04 ARRUELA, 02 BUCHA E 01 PINO.	1.384,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	09/11/11	3131	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM E REGULAGEM DIFERENCIAL DA RETRO III.	700,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	04/11/11	3100	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRÍCOLA I E II.	3.900,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/11/11	3168	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 7.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRÍCOLA I E II.	11.700,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/11/11	3169	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	5.850,00
Total do Órgão/Unidade:					96.048,82

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALEX JOSE LOURENÇO	82.892.290/0001-90	24/11/11	3289	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR - ACT.	918,06
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/11/11	3073	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	120,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	3182	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	480,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3291	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	03/11/11	3071	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA NO FESTIVAL DE GINÁSTICA EM JOINVILLE/SC DIA 05 DE NOVEMBRO/2011.	599,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	17/11/11	3196	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO EM SÃO LUDJERO FASE FINAL DA ADESC E HANDEBOL FEMININO EM CRICIÚMA FASE FINAL D ADESC DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2011.	1.299,40
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3290	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011, DO ESPORTE AMADOR.	445,07
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3148	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	463,74
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/11/11	3063	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS PARTICIPANTES DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO E USO NO GNASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 10 KG AÇÚCAR, 02 AGUA MINERAL NATURAL, 06 PCT CAFE TORRADO E MOÍDO, 30 KG. CARNE BOVINA TIPO ALCATRA, 10 KG. AÇÚCAR REFINADO, 400 FR GUA MINERAL GARRAFA 500ML, 15 KG. ARROZ, 30 KG. BATATA INGLESA, 20KG CARNE BOVINA MÚSCULO MOÍDA, 20 KG. COXA/SOBRE COXA DE FRANGO, 15 KG CARNE SECA, 50 T LEITE, 05 KG LINGUIÇA CALABRESA, 20 KG. CARNE BOVINA TIPO PATINHO, 20 PCT PRESUNTO FATIADO, 05 PT MARGARINA BECEL 500GR E 08 PCT MACARRÃO 500GR.	1.959,59
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/11/11	3093	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA LYB-0660 - DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	08/11/11	3124	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGISTRO E VISTORIA DE VEICULOS PLACA: MCA-2006 E JNW-0841 DOADOS A ESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.	243,20

Total da Página: 61.518,59



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 13/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/11/11	3096	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO ONIBUS PLACA LYB-0660 DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	246,48
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/11/11	3170	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	3.900,00
Total do Órgão/Unidade:					16.960,87

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ACACIA LTDA ME	12.672.329/0001-88	24/11/11	3298	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ENFEITES NATALINOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: 01 ANJO LUMINOSO, 04 ANJO ESTRUTURA DE AÇO, 02 PORTAL CELESTIAL, 01 PINGENTE DE ESTRELAS, 16 ESTRELAS DE CINCO PONTAS, 14 ESTRELAS DE OITO PONTAS, 14 BOLAS, 12 GLOBO SIMPLES, 01 PINHEIRO ENFEITADO, 01 PRESÉPIO, 04 NOEL NO SINO.	7.883,10
FRANCIS MIGUEL KUHLE SCHWETZER	049.533.869/90	04/11/11	3087	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DA ETAPA PROMOCIONAL DE VELOTERRA REALIZADOS DIA 05 E 06/11/11 NO BAIRRO SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO.	1.200,00
IND. E COM. DE ART.DO VEST.IRMAOS OLIVEIRA LT	08.356.328/0001-57	08/11/11	3129	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 140 CAMISETAS PV BRANCA LISA EM 5 CORES PARA PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO AOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/11/11.	2.226,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	07/11/11	3103	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	600,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	24/11/11	3292	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO TURISMO.	2.174,89
S&A ENGENHARIA E PRODUÇÕES	02.950.575/0001-09	04/11/11	3099	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SHOW COM O CANTOR EZEQUIEL DAL POZZO, REALIZADO NO DIA 05/11/11, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	2.000,00
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	03.603.595/0001-68	03/11/11	3076	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO SESC MOVEL, CONFORME TERMO DE PARCERIA 242/2011 PARA A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.	2.320,00
Total do Órgão/Unidade:					18.403,99

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 9 ENCARGOS GERAIS  
 Unidade: 1 ENCARGOS GERAIS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOLIS	75.846.873/0001-19	14/11/11	3172	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS.	5.391,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	30/11/11	3379	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVÊNIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	30/11/11	3380	PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVÊNIO PROVIAS.	274,10
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	04/11/11	3089	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A DÍVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	04/11/11	3090	PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A CELESC.	3.311,40
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	23/11/11	3236	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 152/240 DA COHAB.	637,47
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	23/11/11	3237	PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 152/240 DA COHAB.	170,21
PASEP	99.999.999/9999-62	16/11/11	3181	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2011.	19.738,44
Total do Órgão/Unidade:					37.597,39

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	21/11/11	3217	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO OGU - 0239.222-25 E 0262.768-09 - CONTRATOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE - ESPORTE LAZER E CIDADE.	120,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3140	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.066,89
JANIO JADIR SCHMITZ JUNIOR	065.100.639/21	08/11/11	3123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO JANIO JANDIR SCHMITZ JR. POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 09/11/2011.	18,00
MARIO LUIZ JUNKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3294	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	10.856,44
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	24/11/11	3293	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 D SEC. DE PLANEJAMENTO.	803,62
Total do Órgão/Unidade:					12.864,95

Entidade: 7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 07.409.010/0001-24  
 Órgão: 1 CAMARA DE VEREADORES  
 Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELMO KOCH	509.803.949/53	14/11/11	145	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR	1.579,50
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	21/11/11	148	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA FORD FIESTA	25,00
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	22/11/11	149	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 BATERIA 12 V 60 AH MARCA PIONEIRO PARA FORD FIESTA PLACA MGE 5954	160,00
Total da Página:					74.777,31



Página: 14/14

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

## Relação de Compras

Entidade: 7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 07.409.010/0001-24  
 Órgão: 1 CAMARA DE VEREADORES  
 Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	28/11/11	153	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA, FORD FIESTA.	25,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	07/11/11	139	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO ANO DE 2011 DAS LINHAS (48) 3272.1154 E 3272.1613 DA CAMARA DE VEREADORES.	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	22/11/11	150	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2011.	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	10/11/11	140	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2011	7.291,04
INSTITUTO DA GESTÃO PÚBLICA - IGEAP	10.263.233/0001-30	14/11/11	146	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PARTICIPANTES: VILSON ANTÔNIO GELSLEICHTER, MAURI BERTOLDO ELIAS, JUCILENE A. MARTENDAL SCHMITZ, ADELMO KOCH.	1.560,00
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA ME	12.337.483/0001-01	03/11/11	138	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO SOBRE MATÉRIA DA CÂMARA E ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	200,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	141	PELA DESPESA EMPENHADA IPREANCARLOS DE OUTUBRO/11	462,58
JUCILENE APARECIDA MARTENDAL SCHMITZ	031.070.939/39	14/11/11	143	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	1.579,50
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	14/11/11	144	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	1.579,50
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	14/11/11	147	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VEICULO EM VIAJEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	403,64
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	25/11/11	151	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAFÉ, AÇÚCAR, ÁGUA E LEITE PARA AS SESSÕES DA CAMARA.	61,59
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	25/11/11	152	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA (AJAX, ÁGUA SANITÁRIA, CERA, SABÃO, ALCOOL, VASSOURA, RODO, ESPONJA) PARA LIMPEZA DAS SALAS DA CAMARA.	66,10
VILSON ANTONIO GELSLEICHTER	781.667.219/53	14/11/11	142	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR	1.579,50
Total do Órgão/Unidade:					55.568,47

Total de Empenhos: 431

Total: 1.383.568,32

Total da Página: 53.803,97

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Balanço Orçamentário**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>26.106.600,00</b>	<b>26.106.600,00</b>	<b>3.776.057,10</b>	<b>14,46</b>	<b>20.974.569,31</b>	<b>80,34</b>	<b>5.132.030,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.234.600,00</b>	<b>17.234.600,00</b>	<b>3.633.004,23</b>	<b>21,08</b>	<b>19.396.137,20</b>	<b>112,54</b>	<b>-2.161.537,20</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.592.000,00	1.592.000,00	270.750,27	17,01	1.816.348,29	114,09	-224.348,29
IMPOSTOS	1.443.000,00	1.443.000,00	258.522,12	17,92	1.674.913,67	116,07	-231.913,67
TAXAS	149.000,00	149.000,00	12.228,15	8,21	141.434,62	94,92	7.565,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.000,00	544.000,00	150.118,95	27,60	577.988,62	106,25	-33.988,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.000,00	354.000,00	113.930,73	32,18	362.692,84	102,46	-8.692,84
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	190.000,00	190.000,00	36.188,22	19,05	215.295,78	113,31	-25.295,78
RECEITA PATRIMONIAL	988.000,00	988.000,00	209.903,41	21,25	1.344.915,45	136,13	-356.915,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	988.000,00	988.000,00	209.903,41	21,25	1.344.915,45	136,13	-356.915,45
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	2.046,00	0,00	9.309,09	0,00	-9.309,09
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	2.046,00	0,00	9.309,09	0,00	-9.309,09
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	5.250,45	47,73	17.522,03	159,29	-6.522,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.964.600,00	13.964.600,00	2.901.835,99	20,78	15.055.088,43	107,81	-1.090.488,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.504.600,00	13.504.600,00	2.829.478,84	20,95	14.627.988,91	108,32	-1.123.388,91
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transf. de Conv.	460.000,00	460.000,00	67.357,15	14,64	422.099,52	91,76	37.900,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	93.099,16	68,96	574.965,29	425,90	-439.965,29
Multas e Juros de Mora	53.000,00	53.000,00	5.427,07	10,24	52.353,02	98,78	646,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	76.886,11	844,31	285.192,80	259,64	-283.192,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	10.785,98	13,48	227.419,47	284,27	-147.419,47
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.872.000,00</b>	<b>8.872.000,00</b>	<b>143.052,87</b>	<b>1,61</b>	<b>1.578.432,11</b>	<b>17,79</b>	<b>7.293.567,89</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	82.108,58	9,12	817.891,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	82.108,58	9,12	817.891,42
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	114.500,00	229,00	-64.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	114.500,00	229,00	-64.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	145,77	7,29	861,43	43,07	1.138,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.920.000,00	7.920.000,00	142.907,10	1,80	1.380.962,10	17,44	6.539.037,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.920.000,00	7.920.000,00	142.907,10	1,80	1.380.962,10	17,44	6.539.037,90
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>226.800,14</b>	<b>32,22</b>	<b>721.024,20</b>	<b>102,42</b>	<b>-17.024,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>226.800,14</b>	<b>32,22</b>	<b>721.024,20</b>	<b>102,42</b>	<b>-17.024,20</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.000,00	704.000,00	226.800,14	32,22	721.024,20	102,42	-17.024,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.000,00	704.000,00	226.800,14	32,22	721.024,20	102,42	-17.024,20

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>226.800,14</b>	<b>32,22</b>	<b>721.024,20</b>	<b>102,42</b>	<b>-17.024,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>4.002.857,24</b>	<b>14,93</b>	<b>21.695.593,51</b>	<b>80,92</b>	<b>5.115.006,49</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>4.002.857,24</b>	<b>14,93</b>	<b>21.695.593,51</b>	<b>80,92</b>	<b>5.115.006,49</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	419.821,47	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>4.002.857,24</b>	<b>14,93</b>	<b>22.115.414,98</b>	<b>80,92</b>	<b>5.115.006,49</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.117.433,76	—	—	2.783.276,12	—	—
Superávit Financeiro	—	3.117.433,76	—	—	2.783.276,12	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%( (g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.106.600,00	6.501.212,12	32.607.812,12	1.922.636,15	21.394.390,78	4.110.484,70	21.001.708,53	392.682,25	65,61	11.213.421,34
DESPESAS CORRENTES	13.778.500,00	2.492.796,37	16.271.296,37	2.217.783,92	15.315.835,91	2.802.657,65	15.245.470,27	70.365,64	94,13	955.460,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.069.000,00	890.975,31	7.959.975,31	1.635.578,43	7.863.116,65	1.640.947,23	7.863.116,65	0,00	98,78	96.858,66

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>26.106.600,00</b>	<b>6.501.212,12</b>	<b>32.607.812,12</b>	<b>1.922.636,15</b>	<b>21.394.390,78</b>	<b>4.110.484,70</b>	<b>21.001.708,53</b>	<b>392.682,25</b>	<b>65,61</b>	<b>11.213.421,34</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.000,00	-23.350,00	68.650,00	8.707,56	66.575,19	8.707,56	66.575,19	0,00	96,98	2.074,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.617.500,00	1.625.171,06	8.242.671,06	573.497,93	7.386.144,07	1.153.002,86	7.315.778,43	70.365,64	89,61	856.526,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.955.100,00</b>	<b>4.123.415,75</b>	<b>15.078.515,75</b>	<b>-295.147,77</b>	<b>6.078.554,87</b>	<b>1.307.827,05</b>	<b>5.756.238,26</b>	<b>322.316,61</b>	<b>40,31</b>	<b>8.999.960,88</b>
INVESTIMENTOS	10.627.100,00	4.023.265,75	14.650.365,75	-317.262,54	5.651.512,05	1.285.712,28	5.329.195,44	322.316,61	38,58	8.998.853,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.000,00	100.150,00	428.150,00	22.114,77	427.042,82	22.114,77	427.042,82	0,00	99,74	1.107,18
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>704.000,00</b>	<b>30.653,31</b>	<b>734.653,31</b>	<b>226.800,14</b>	<b>721.024,20</b>	<b>226.800,14</b>	<b>721.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>13.629,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.000,00	30.653,31	734.653,31	226.800,14	721.024,20	226.800,14	721.024,20	0,00	98,14	13.629,11
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>6.531.865,43</b>	<b>33.342.465,43</b>	<b>2.149.436,29</b>	<b>22.115.414,98</b>	<b>4.337.284,84</b>	<b>21.722.732,73</b>	<b>392.682,25</b>	<b>66,33</b>	<b>11.227.050,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>6.531.865,43</b>	<b>33.342.465,43</b>	<b>2.149.436,29</b>	<b>22.115.414,98</b>	<b>4.337.284,84</b>	<b>21.722.732,73</b>	<b>392.682,25</b>	<b>66,33</b>	<b>11.227.050,45</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>6.531.865,43</b>	<b>33.342.465,43</b>	<b>2.149.436,29</b>	<b>22.115.414,98</b>	<b>4.337.284,84</b>	<b>22.115.414,98</b>		<b>66,33</b>	<b>11.227.050,45</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.523.100,10

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

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

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

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

**Controle Da Origem E Dos Gastos Com Saúde****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS****CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE***Mês de Dezembro de 2011***1 – BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

<b>Receitas Oriundas de Impostos</b>	<b>Arrecadado até o mês</b>
IPTU	574.845,78
ITBI	93.769,89
ISS	781.224,20
FPM	4.992.324,67
IRRF	335.476,26
ICMS	8.419.229,08
IPI	164.372,09
IPVA	815.368,60
ITR	15.609,67
Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	46.085,76
Receita da Dívida Ativa de Impostos	321.675,01
Multas e Juros de Mora de Impostos	47.544,03
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-212.896,75
<b>TOTAL</b>	<b>16.394.628,29</b>

**2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE**

<b>Código Destinação Recursos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Acumulado até o mês</b>
0.1.002	Recursos Oriundos de Impostos - 18%	2.951.033,09
0.2.002	Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios	10.360,22
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.367,98
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vigilância Sanitária	68.833,55
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	135.675,58
0.6.064.32	Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	8.278,54
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	8.979,99
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	6.023,70
0.2.067.34	Farmácia Básica	41.796,93
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	9.889,01
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	17.170,98
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	3.900,28
0.2.064.36	PACS	178.773,83
0.6.064.36	Superávit - PACS	3.615,22
0.2.064.37	PSF	237.256,07
0.6.064.37	Superávit - PSF	32.122,95
0.2.064.38	Saúde Bucal	27.729,16
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	20.409,47
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	82.534,59
0.6.064.39	Superávit - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	94.574,24
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	33.971,96
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	25.386,30
0.2.064.76	PMAQ	4.300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.027.983,64</b>



<b>3 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>				
<b>Código das Fontes de Recursos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exigência Legal (1)</b>	<b>Realizada (2)</b>	<b>Diferença (3)</b>
0.1.002	18% das Receitas oriundas de Impostos	2.951.033,09	3.390.398,02	439.364,93
0.3.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	545.773,11	545.773,11
1.6.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	129.271,64	129.271,64
0.2.002	Rend. de Aplicação de Rendimentos Próprios	10.360,22	4.993,75	-5.366,47
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.367,98	6.817,95	-18.550,03
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vig. Sanitária	68.833,55	54.824,51	-14.009,04
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	135.675,58	119.869,14	-15.806,44
0.6.064.32	Superávit - Piso Atenção Básica - PAB Fixo	8.278,54	0,00	-8.278,54
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	8.979,99	2.500,00	-6.479,99
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	6.023,70	986,50	-5.037,20
0.2.067.34	Farmácia Básica	41.796,93	33.748,65	-8.048,28
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	9.889,01	9.889,01	0,00
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	17.170,98	14.446,91	-2.724,07
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	3.900,28	888,78	-3.011,50
0.2.064.36	PACS	178.773,83	149.233,51	-29.540,32
0.6.064.36	Superávit - PACS	3.615,22	3.615,20	-0,02
0.2.064.37	PSF	237.256,07	225.994,18	-11.261,89
0.6.064.37	Superávit - PSF	32.122,95	30.900,77	-1.222,18
0.2.064.38	Saúde Bucal	27.729,16	20.452,14	-7.277,02
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	20.409,47	21.920,19	1.510,72
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	82.534,59	20.011,00	-62.523,59
0.6.064.39	Superávit - Núcleo Apoio à Saúde da Família	94.574,24	8.010,10	-86.564,14
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	33.971,96	29.990,81	-3.981,15
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	25.386,30	21.982,21	-3.404,09
0.2.064.76	PMAQ	4.300,00	0,00	-4.300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.027.983,64</b>	<b>4.846.518,08</b>	<b>818.534,44</b>

Despesas de Saúde com recursos de Impostos - 24,80%

Antônio Carlos, em 17 de Janeiro de 2011.

**GERALDO PAULI**  
Prefeito Municipal

**CARLICE B. SCHMITZ**  
Contador

**VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA**  
Secretário de Saúde

**Demonstrativo Consolidado Da Despesa Com Pessoal**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.403.626,36	0,00
Pessoal Ativo	8.566.310,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	819.485,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.830,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	612.787,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	27.118,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	8.239,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	577.429,62	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.790.838,44</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.790.838,44</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>19.035.625,88</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>46,18</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>11.421.375,53</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>10.850.306,75</b>	
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Demonstrativo Consolidado Da Disponibilidade De Caixa**

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Ordinários	1.359.931,88	63.563,20	1.296.368,68
Salário Educação	91.863,39	8.800,00	83.063,39
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	51.768,87	0,00	51.768,87
Transferências de Convênios - Outros	114.146,12	591.734,61	-477.588,49
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	31.182,92	185,00	30.997,92
Transferências do FUNDEB	46.739,24	0,00	46.739,24
Outros Recursos do FNDE	1,65	0,00	1,65
Convênio Trânsito - Civil	427,55	0,00	427,55
Convênio Trânsito - Militar	5.690,66	291,14	5.399,52
Convênio Trânsito - Prefeitura	18.266,53	0,00	18.266,53
Transferências de Convênios - Educação	434.094,47	0,00	434.094,47
Alienação de Bens destinados a outros programas	45.634,32	0,00	45.634,32
Contribuição Custeio Serviços de iluminação Pública	56.638,85	0,00	56.638,85
Bolsa Família	19.406,48	0,00	19.406,48
Atendimento à Pessoa Idosa	2.621,63	209,05	2.412,58
Recursos Impostos p/ASPS	71.146,90	16.137,13	55.009,77
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	46.870,84	311,77	46.559,07
Atenção Básica	226.910,85	1.647,43	225.263,42
Vigilância em Saúde	17.853,45	600,69	17.252,76
Assistência Farmacêutica Básica	15.433,52	0,00	15.433,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.656.630,12</b>	<b>683.480,02</b>	<b>1.973.150,10</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	<b>9.308.515,13</b>	<b>200,00</b>	<b>9.308.315,13</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

ANTÔNIO CARLOS, 23/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Demonstrativo Consolidado Dos Limites**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 RELATORIO DA GESTAO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES**  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até o 2º Semestre de 2011

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R\$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - TPD	8.790.838,44	46,18	
Limite Maximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <%>	11.421.375,53	60,00	
Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF) - <%>	10.850.306,75	57,00	
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-1.817.239,78	-9,55	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.842.751,06	120,00	
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.187.837,69	22,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	82.108,58	0,43	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.045.700,14	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.332.493,81	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	392.682,25	1.973.150,10	

ANTONIO CARLOS, 23/01/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC 14.636

ANA CARLA PRIM  
 Controle Interno

**Demonstrativo Consolidado Dos Restos A Pagar**

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários	34.936,13	33.533,02	29.095,00	353.517,50	1.296.368,68	0,00
Salário Educação	0,00	8.800,00	0,00	6.130,00	83.063,39	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	591.734,61	0,00	0,03	-477.588,49	0,00
PNATE	0,00	185,00	0,00	18.579,72	30.997,92	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	291,14	0,00	0,00	5.399,52	0,00
Atendimento à Pessoa Idosa	0,00	209,05	0,00	0,00	2.412,58	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	51.768,87	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	46.739,24	
Outros Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	427,55	
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,53	
Transferências Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	434.094,47	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	45.634,32	
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	56.638,85	
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,48	
Recursos Impostos p/ASPS	0,00	11.231,18	0,00	455,00	55.009,77	0,00
Tx Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	311,77	0,00	14.000,00	46.559,07	0,00
Atenção Básica	0,00	1.647,43	0,00	0,00	225.263,42	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	600,69	0,00	0,00	17.252,76	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.936,13</b>	<b>648.543,89</b>	<b>29.095,00</b>	<b>392.682,25</b>	<b>1.973.150,10</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	200,00	0,00	0,00	9.308.315,13	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

ANTÔNIO CARLOS, 23/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno



**Demonstrativo Da Despesa Com Pessoal**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.824.307,12	0,00
Pessoal Ativo	7.986.991,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	819.485,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.830,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	612.787,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	27.118,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	8.239,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	577.429,62	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.211.519,20</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.211.519,20</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>19.035.625,88</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>43,14</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>	<b>10.279.237,98</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>9.765.276,08</b>	
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Demonstrativo Da Dívida Consolidada Líquida**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>486.606,49</b>	<b>156.121,30</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	472.205,82	156.121,30
Interna	472.205,82	156.121,30
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Demais Dívidas	14.400,67	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.703.307,71</b>	<b>1.973.361,08</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.236.238,56	2.656.630,12
Demais Haveres Financeiros	210,98	210,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	533.141,83	683.480,02
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-4.216.701,22</b>	<b>-1.817.239,78</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>16.817.039,38</b>	<b>19.035.625,88</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>2,89%</b>	<b>0,82%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-25,07%</b>	<b>-9,55%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>20.180.447,26</b>	<b>22.842.751,06</b>

<b><u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011
		Até o Mês
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	472.205,82	156.121,30

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	5.790,25	16.063,44
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.531.310,23	421.777,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>13.655.242,89</b>	<b>12.865.118,20</b>
Passivo Atuarial	13.655.242,89	12.865.118,20
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>7.728.475,16</b>	<b>9.308.315,13</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	892,63	5.550,95
Investimentos	7.727.582,53	9.302.964,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	200,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011
		Até o Mês
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.926.767,73</b>	<b>3.556.803,07</b>

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

## Demonstrativo da Execução da Despesa

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 1

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10	Saúde	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	10.301.0005.1.013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS L	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	191.000,00	0,00	35.700,00	155.300,00	0,00	35.700,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.012	Aplicacoes Diretas	41.000,00	0,00	35.700,00	5.300,00	0,00	35.700,00	0,00
50	4.4.90.52.48.00.00.00.0.6.012	Veiculos Diversos		0,00	35.700,00		0,00	35.700,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE S	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.016	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.648.092,79	421.336,98	2.582.507,35	65.585,44	524.485,53	2.582.352,35	155,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.318.500,00	224.429,49	1.317.558,85	941,15	224.429,49	1.317.558,85	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		59.076,06	485.736,28		59.076,06	485.736,28	0,00
59	3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.002	Outros Serviços Temporários		37.595,82	37.595,82		37.595,82	37.595,82	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal		100,34	771,05		100,34	771,05	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		43.768,90	80.910,22		43.768,90	80.910,22	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		42.310,65	450.162,96		42.310,65	450.162,96	0,00
59	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		41.904,18	41.904,18		41.904,18	41.904,18	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		47.955,35	140.372,90		47.955,35	140.372,90	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		25.617,00	133.268,64		25.617,00	133.268,64	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista:		5.601,19	26.336,80		5.601,19	26.336,80	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	88.908,12	28.654,30	88.908,12	0,00	28.654,30	88.908,12	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		28.654,30	88.908,12		28.654,30	88.908,12	0,00
1	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Uniao	1.206,71	0,00	1.206,71	0,00	0,00	1.206,71	0,00
1	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.002	contribuição para o PIS/PASEP		0,00	1.206,71		0,00	1.206,71	0,00
5	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.002	Transferencias a Instituicoes Pr	18.091,88	0,00	16.000,00	2.091,88	0,00	16.000,00	0,00
54	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.002	Transf a Instituições Privadas d		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 2

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10	Saúde	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.648.092,79	421.336,98	2.582.507,35	65.585,44	524.485,53	2.582.352,35	155,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	686.793,29	92.774,50	629.494,74	57.298,55	181.778,24	629.339,74	155,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	5.000,00	6,48	4.993,75	6,25	6,48	4.993,75	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	300.000,00	-3.206,64	296.768,28	3.231,72	10.044,17	296.768,28	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	130.092,79	-821,15	129.271,64	821,15	72,85	129.271,64	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002	Diárias no País - Civil		298,54	2.510,13		298,54	2.510,13	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.002	Diárias no País - Civil		0,00	365,64		0,00	365,64	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes At		171,10	2.095,48		171,10	2.095,48	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.002	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.002	Combustíveis e Lubrificantes At		-958,33	2.077,67		616,97	2.077,67	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado		203,00	702,00		203,00	702,00	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.002	Gás Engarrafado		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.002	Gás Engarrafado		196,00	922,99		196,00	922,99	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.0.6.002	Gás Engarrafado		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		586,65	2.135,15		651,65	2.135,15	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.002	Gêneros de Alimentação		0,00	1.607,05		437,90	1.607,05	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.002	Gêneros de Alimentação		0,00	742,50		0,00	742,50	0,00
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		0,00	57.949,02		0,00	57.949,02	0,00
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		0,00	46.932,22		0,00	46.932,22	0,00
2	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002	Material Odontológico		0,00	10.000,00		3.227,25	10.000,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		120,00	1.163,50		120,00	1.163,50	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.002	Material de Expediente		0,00	943,74		0,00	943,74	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.002	Material de Expediente		0,00	2.774,75		262,73	2.774,75	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.002	Material de Expediente		0,00	702,40		0,00	702,40	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002	Material de Processamento de I		-142,50	3.994,70		0,00	3.994,70	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.002	Material de Processamento de I		0,00	327,00		0,00	327,00	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.002	Material de Processamento de I		0,00	6.187,36		221,00	6.187,36	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.0.6.002	Material de Processamento de I		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha		40,00	1.963,30		40,00	1.963,30	0,00
53	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.002	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.053,70		53,80	1.053,70	0,00
42	3.3.90.30.21.00.00.00.0.6.002	Material de Copa e Cozinha		0,00	5,40		0,00	5,40	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produçã		1.705,35	5.092,30		1.705,35	5.092,30	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.002	Material de Limpeza e Produçã		-105,00	3.799,65		300,50	3.799,65	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.002	Material de Limpeza e Produçã		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br		0,00	180,95		0,00	180,95	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002	Material para Manutenção de Br		0,00	151,40		0,00	151,40	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.002	Material para Manutenção de Br		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10 Saúde		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10.301 Atenção Básica		5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00	
10.301.0005.2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU		2.648.092,79	421.336,98	2.582.507,35	65.585,44	524.485,53	2.582.352,35	155,00	
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
53	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.002	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	184,20		0,00	184,20	0,00	
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.002	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	26,20		0,00	26,20	0,00	
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002	Material de Proteção e Seguran	0,00	595,00		0,00	595,00	0,00	
2	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar	15.000,00	34.246,53		15.000,00	34.246,53	0,00	
53	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.002	Material Hospitalar	-885,69	61.835,00		0,00	61.835,00	0,00	
42	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.002	Material Hospitalar	-894,00	592,02		0,00	592,02	0,00	
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi	1.394,71	5.315,11		1.394,71	5.315,11	0,00	
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002	Material para Manutenção de Vi	0,00	4.495,84		315,00	4.495,84	0,00	
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.002	Material para Manutenção de Vi	0,00	4.825,00		0,00	4.825,00	0,00	
2	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002	Material de Sinalização Visual e	160,00	160,00		160,00	160,00	0,00	
53	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.002	Material de Sinalização Visual e	0,00	48,00		0,00	48,00	0,00	
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo	80,10	5.743,88		172,10	5.743,88	0,00	
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.002	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.558,68		212,04	3.558,68	0,00	
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.002	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.232,28		0,00	1.232,28	0,00	
2	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos	0,00	4.860,70		0,00	4.860,70	0,00	
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0.2.002	Medicamentos	0,00	1.402,29		0,00	1.402,29	0,00	
53	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002	Medicamentos	0,00	320,76		0,00	320,76	0,00	
42	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002	Medicamentos	0,00	761,06		0,00	761,06	0,00	
2	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios	1.335,60	18.461,62		1.335,60	18.461,62	0,00	
53	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.002	Gêneros Alimentícios	0,00	21.729,64		2.568,00	21.729,64	0,00	
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuiçãc	87,00	1.822,00		87,00	1.822,00	0,00	
53	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002	Outros Materiais de Distribuiçãc	0,00	1.278,00		0,00	1.278,00	0,00	
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0.2.002	Passagens Para o País	0,00	776,12		0,00	776,12	0,00	
2	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários	420,00	13.271,70		2.050,00	13.271,70	0,00	
53	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.002	Estagiários	0,00	1.500,00		600,00	1.500,00	0,00	
53	3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.002	Outros Serviços de Terceiros - f	0,00	180,00		0,00	180,00	0,00	
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002	Assinatura de Periódicos e Anui	0,00	150,00		0,00	150,00	0,00	
53	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.002	Assinatura de Periódicos e Anui	0,00	170,00		0,00	170,00	0,00	
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares	0,00	1.427,07		340,00	1.427,07	0,00	
53	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.002	Locação de Softwares	-598,30	4.482,26		4.010,00	4.482,26	0,00	
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos	169,00	449,00		169,00	449,00	0,00	
53	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.002	Limpeza de Veículos	0,00	290,00		0,00	290,00	0,00	
42	3.3.90.39.15.00.00.00.0.6.002	Limpeza de Veículos	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
42	3.3.90.39.16.00.00.00.0.6.002	Manutenção e Conservação de	0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00	
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de	185,00	1.176,50		185,00	1.176,50	0,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10	Saúde	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.648.092,79	421.336,98	2.582.507,35	65.585,44	524.485,53	2.582.352,35	155,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.002	Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
53	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.002	Manutenção e Conservação de		0,00	626,00		195,00	626,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		821,00	2.981,80		862,00	2.981,80	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002	Manutenção e Conservação de		0,00	825,60		0,00	825,60	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.002	Manutenção e Conservação de		0,00	527,00		0,00	527,00	0,00
2	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002	Coleta de Lixo e Demais Resid		-4.916,62	2.991,38		945,28	2.991,38	0,00
53	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.002	Fornecimento de Alimentação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		3.192,85	24.192,85		5.400,23	24.192,85	0,00
2	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		1.723,69	6.723,69		2.124,71	6.723,69	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002	Serviços de Comunicação em C		0,00	749,00		0,00	749,00	0,00
53	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.002	Serviços de Comunicação em C		-910,55	89,45		0,00	89,45	0,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		68.983,43	385.686,68		137.483,43	385.686,68	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	603,00		0,00	603,00	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	173.685,57		0,00	173.685,57	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		66,82	67.899,16		66,82	67.899,16	0,00
2	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.002	Serviços de Processamento de		0,00	1.362,80		0,00	1.362,80	0,00
42	3.3.90.39.57.00.00.00.0.6.002	Serviços de Processamento de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		5.178,69	20.000,00	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.002	Serviços de Telecomunicações		55,23	55,23		55,23	55,23	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	447,00		347,00	447,00	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.002	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		658,60	759,38		658,60	759,38	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.002	seguros em Geral		0,00	246,48		0,00	246,48	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.0.6.002	seguros em Geral		0,00	2.538,04		0,00	2.538,04	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		0,00	189,16		0,00	189,16	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.002	Serviços Bancários		6,48	17,57		6,48	17,57	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.002	Serviços Bancários		6,03	12,16		6,03	12,16	0,00
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.002	Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.860,00		310,00	1.705,00	155,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - f		498,00	5.693,36		1.158,00	5.693,36	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.002	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	197,39		0,00	197,39	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.448,00		0,00	1.448,00	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.002	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	101,20		0,00	101,20	0,00
2	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002	Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	18.805,26	1.194,74	0,00	18.805,26	0,00
3	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.002	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	11.731,00		0,00	11.731,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.508,00		0,00	2.508,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10	Saúde	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00
	1101.10.301	Atenção Básica	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.648.092,79	421.336,98	2.582.507,35	65.585,44	524.485,53	2.582.352,35	155,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002	Equipamentos de Processamen		0,00	3.885,26		0,00	3.885,26	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002	Mobiliário em Geral		0,00	501,00		0,00	501,00	0,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	725.278,54	12.415,24	690.044,10	35.234,44	22.503,20	689.744,10	300,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	476.000,00	12.239,51	472.670,20	3.329,80	19.889,51	472.370,20	300,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	141.000,00	-417,76	119.869,14	21.130,86	161,62	119.869,14	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	100.000,00	593,49	97.504,76	2.495,24	2.452,07	97.504,76	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	8.278,54	0,00	0,00	8.278,54	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		-261,90	436.221,12		568,10	436.221,12	0,00
11	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		-417,76	119.821,59		161,62	119.821,59	0,00
51	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002	Material Farmacológico		-112,20	96.173,22		1.746,38	96.173,22	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		2,61	2,61		2,61	2,61	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		12.498,80	36.446,47		19.318,80	36.146,47	300,00
51	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002	Medicamentos		705,69	1.331,54		705,69	1.331,54	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		0,00	47,55		0,00	47,55	0,00
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.093.622,95	231.409,78	1.069.791,48	23.831,47	233.539,14	1.069.791,48	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	706.965,54	163.352,53	706.840,97	124,57	163.352,53	706.840,97	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	241.000,00	7.809,96	225.994,18	15.005,82	7.809,96	225.994,18	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	32.122,95	30.900,77	30.900,77	1.222,18	30.900,77	30.900,77	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		65.708,54	317.514,29		65.708,54	317.514,29	0,00
16	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		0,00	31.979,63		0,00	31.979,63	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		4.192,08	23.246,99		4.192,08	23.246,99	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.6.064	13º salário		30.900,77	30.900,77		30.900,77	30.900,77	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pessoa		59.305,46	241.865,30		59.305,46	241.865,30	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	144.112,28		0,00	144.112,28	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		21.589,70	72.418,78		21.589,70	72.418,78	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		7.809,96	24.109,54		7.809,96	24.109,54	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		12.556,75	48.182,54		12.556,75	48.182,54	0,00
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	25.792,73		0,00	25.792,73	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	3.613,07		0,00	3.613,07	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	76.246,10	24.996,19	76.246,10	0,00	24.996,19	76.246,10	0,00
15	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		24.996,19	76.246,10		24.996,19	76.246,10	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	25.500,00	2.340,23	20.011,00	5.489,00	3.109,33	20.011,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.010,10	8.010,10	1.989,90	3.370,36	8.010,10	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.064	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	5.787,75		0,00	5.787,75	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 6

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
	1101.10 Saúde	5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
	1101.10.301 Atenção Básica	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00	
	1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00	
	10.301.0005.2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.093.622,95	231.409,78	1.069.791,48	23.831,47	233.539,14	1.069.791,48	0,00	
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.064 Combustíveis e Lubrificantes Al		1.262,23	7.262,23		2.622,49	7.262,23	0,00	
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064 Gêneros de Alimentação		366,33	1.858,93		366,33	1.858,93	0,00	
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.064 Gêneros de Alimentação		747,87	747,87		747,87	747,87	0,00	
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.064 Material de Expediente		102,00	490,10		370,10	490,10	0,00	
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.064 Material de Processamento de I		-242,00	932,72		259,00	932,72	0,00	
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064 Material para Manutenção de Vi		243,00	958,00		243,00	958,00	0,00	
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064 Outros Materiais de Consumo		1.721,90	5.541,90		1.721,90	5.541,90	0,00	
14	3.3.90.32.99.00.00.00.0.2.064 Outros Materiais de Distribuição		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00	
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0.2.064 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.742,00		0,00	2.742,00	0,00	
14	3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.064 Limpeza de Veículos		49,00	49,00		49,00	49,00	0,00	
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.064 Manutenção e Conservação de		100,00	440,00		100,00	440,00	0,00	
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.064 Fornecimento de Alimentação		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00	
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00	
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064 Serviços Bancários		0,00	25,60		0,00	25,60	0,00	
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.788,36	0,00	1.788,36	0,00	0,00	1.788,36	0,00	
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamen		0,00	1.287,36		0,00	1.287,36	0,00	
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		0,00	501,00		0,00	501,00	0,00	
	10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU	223.615,20	40.405,85	210.014,72	13.600,48	40.405,85	210.014,72	0,00	
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	29.718,10	281,90	0,00	29.718,10	0,00	
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	153.000,00	10.270,94	149.233,51	3.766,49	10.270,94	149.233,51	0,00	
58	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas	32.000,00	26.519,71	26.519,71	5.480,29	26.519,71	26.519,71	0,00	
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas	3.615,20	3.615,20	3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	
20	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agent		0,00	4.603,17		0,00	4.603,17	0,00	
18	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064 Serviços Temporários de Agent		304,35	122.337,42		304,35	122.337,42	0,00	
58	3.1.90.04.02.00.00.00.0.3.002 Serviços Temporários de Agent		24.370,48	24.370,48		24.370,48	24.370,48	0,00	
57	3.1.90.04.02.00.00.00.0.6.064 Serviços Temporários de Agent		938,22	938,22		938,22	938,22	0,00	
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	16.793,19		0,00	16.793,19	0,00	
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.064 13º salário		5.732,71	12.258,99		5.732,71	12.258,99	0,00	
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.2.064 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.945,19		0,00	7.945,19	0,00	
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064 Contribuições Previdenciárias -		3.500,80	13.904,02		3.500,80	13.904,02	0,00	
58	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.002 Contribuições Previdenciárias -		2.149,23	2.149,23		2.149,23	2.149,23	0,00	
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.064 Contribuições Previdenciárias -		2.629,66	2.629,66		2.629,66	2.629,66	0,00	
20	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	376,55		0,00	376,55	0,00	
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.2.064 Indenizacoes Restit Trabalhista:		733,08	733,08		733,08	733,08	0,00	
57	3.1.90.94.01.00.00.00.0.6.064 Indenizacoes Restit Trabalhista:		47,32	47,32		47,32	47,32	0,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10 Saúde		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10.301 Atenção Básica		5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		5.317.794,26	706.170,83	4.779.054,36	538.739,90	829.001,20	4.778.599,36	455,00	
10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU		223.615,20	40.405,85	210.014,72	13.600,48	40.405,85	210.014,72	0,00	
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	928,20	1.071,80	0,00	928,20	0,00	
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	928,20		0,00	928,20	0,00	
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.2.024 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI		184.275,31	-1.278,72	147.762,38	36.512,93	93,89	147.762,38	0,00	
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	30.000,00	-0,66	22.671,34	7.328,66	42,34	22.671,34	0,00	
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067 Aplicacoes Diretas	69.000,00	-396,20	63.739,46	5.260,54	51,55	63.739,46	0,00	
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	29.480,36	20.519,64	0,00	29.480,36	0,00	
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067 Aplicacoes Diretas	35.275,31	-881,86	31.871,22	3.404,09	0,00	31.871,22	0,00	
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		-0,66	22.671,34		42,34	22.671,34	0,00	
24	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067 Material Farmacológico		-396,20	63.701,39		51,55	63.701,39	0,00	
52	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002 Material Farmacológico		0,00	29.480,36		0,00	29.480,36	0,00	
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.067 Material Farmacológico		-881,86	31.865,45		0,00	31.865,45	0,00	
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.067 Serviços Bancários		0,00	38,07		0,00	38,07	0,00	
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.067 Serviços Bancários		0,00	5,77		0,00	5,77	0,00	
10.301.0005.2.025 SAÚDE BUCAL		51.909,47	1.881,70	43.234,33	8.675,14	7.973,59	43.234,33	0,00	
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	862,00	138,00	0,00	862,00	0,00	
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-82,86	19.507,14	492,86	0,00	19.507,14	0,00	
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas	25.409,47	1.964,56	21.920,19	3.489,28	7.973,59	21.920,19	0,00	
28	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064 Material Odontológico		-82,86	16.227,53		0,00	16.227,53	0,00	
45	3.3.90.30.10.00.00.00.0.6.064 Material Odontológico		1.964,56	21.920,19		7.973,59	21.920,19	0,00	
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00	
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00	
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064 Manutenção e Conservação de		0,00	3.274,00		0,00	3.274,00	0,00	
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00	
26	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.002 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00	
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0.2.064 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064 Serviços Bancários		0,00	5,61		0,00	5,61	0,00	
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	945,00	4.555,00	0,00	945,00	0,00	
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.064 Mobiliário em Geral		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 8

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10 Saúde		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10.304 Vigilância Sanitária		42.523,70	11.539,05	30.293,04	12.230,66	3.934,14	16.293,04	14.000,00	
1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		42.523,70	11.539,05	30.293,04	12.230,66	3.934,14	16.293,04	14.000,00	
10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/		42.523,70	11.539,05	30.293,04	12.230,66	3.934,14	16.293,04	14.000,00	
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	251,38	864,08	135,92	269,68	864,08	0,00	
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012 Aplicacoes Diretas	7.000,00	349,57	5.140,95	1.859,05	489,57	5.140,95	0,00	
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	2.500,00	133,50	2.500,00	0,00	295,50	2.500,00	0,00	
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012 Aplicacoes Diretas	23.000,00	11.122,90	19.124,51	3.875,49	1.892,89	5.124,51	14.000,00	
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 Aplicacoes Diretas	6.023,70	-318,30	986,50	5.037,20	986,50	986,50	0,00	
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012 Combustiveis e Lubrificantes Al		389,04	4.472,88		389,04	4.472,88	0,00	
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.012 Combustiveis e Lubrificantes Al		0,00	5.000,00		1.769,99	5.000,00	0,00	
36	3.3.90.30.11.00.00.00.0.2.012 Material Químico		-140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
35	3.3.90.30.11.00.00.00.0.2.066 Material Químico		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	249,70		18,30	249,70	0,00	
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 Material de Expediente		133,50	295,50		295,50	295,50	0,00	
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.066 Material de Expediente		66,50	66,50		66,50	66,50	0,00	
35	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066 Material de Processamento de I		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00	
47	3.3.90.30.17.00.00.00.0.6.066 Material de Processamento de I		-384,80	920,00		920,00	920,00	0,00	
35	3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.066 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	644,50		0,00	644,50	0,00	
34	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00	
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012 Material para Manutenção de Vi		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00	
34	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		80,00	128,00		80,00	128,00	0,00	
48	3.3.90.39.05.00.00.00.0.6.012 Serviços Técnicos Profissionais		14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00	
34	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		20,00	60,00		20,00	60,00	0,00	
36	3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.012 Limpeza de Veículos		24,50	24,50		24,50	24,50	0,00	
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.012 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00	
48	3.3.90.39.47.00.00.00.0.6.012 Serviços de Comunicação em C		-2.877,10	122,90		122,90	122,90	0,00	
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00	
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.012 seguros em Geral		0,00	68,57		0,00	68,57	0,00	
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012 Serviços Bancários		76,03	351,80		76,03	351,80	0,00	
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.012 Serviços Bancários		0,00	1,61		0,00	1,61	0,00	
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - f		50,60	210,60		50,60	210,60	0,00	
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00	
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.677,00	1.323,00	0,00	1.677,00	0,00	
37	4.4.90.52.04.00.00.00.0.2.012 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00	
37	4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.012 Mobiliário em Geral		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 9

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10 Saúde		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	
1101.10.305 Vigilância Epidemiológica		42.400,28	3.350,75	37.170,68	5.229,60	6.720,71	37.170,68	0,00	
1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		42.400,28	3.350,75	37.170,68	5.229,60	6.720,71	37.170,68	0,00	
10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		42.400,28	3.350,75	37.170,68	5.229,60	6.720,71	37.170,68	0,00	
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	22.000,00	825,71	21.834,99	165,01	3.400,18	21.834,99	0,00	
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.636,26	14.446,91	553,09	2.431,75	14.446,91	0,00	
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 Aplicacoes Diretas	3.900,28	888,78	888,78	3.011,50	888,78	888,78	0,00	
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		-69,99	4.930,01		792,88	4.930,01	0,00	
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066 Combustíveis e Lubrificantes At		1.300,00	7.232,12		1.300,00	7.232,12	0,00	
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.066 Combustíveis e Lubrificantes At		888,78	888,78		888,78	888,78	0,00	
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	282,90		0,00	282,90	0,00	
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 Material de Expediente		0,00	297,25		155,25	297,25	0,00	
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066 Material de Processamento de I		336,26	2.455,54		976,50	2.455,54	0,00	
38	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00	
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00	
40	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00	
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0.2.066 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.066 Locação de Bens móveis e intar		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	
40	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.066 Manutenção de Software		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00	
38	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		44,50	104,50		44,50	104,50	0,00	
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.005,00		57,00	1.005,00	0,00	
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	
40	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00	
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		699,82	13.999,82		2.354,42	13.999,82	0,00	
40	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.205,00		0,00	2.205,00	0,00	
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		100,78	201,56		100,78	201,56	0,00	
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.066 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - f		50,60	101,20		50,60	101,20	0,00	
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Entidade:		5.402.718,24	721.060,63	4.846.518,08	556.200,16	839.656,05	4.832.063,08	14.455,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 10

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
	13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	910.000,00	202.309,14	863.814,50	46.185,50	207.583,44	863.814,50	0,00
	13.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	910.000,00	202.309,14	863.814,50	46.185,50	207.583,44	863.814,50	0,00
	1301.04	Administração	60.000,00	5.792,25	44.328,99	15.671,01	11.066,55	44.328,99	0,00
	1301.04.122	Administração Geral	60.000,00	5.792,25	44.328,99	15.671,01	11.066,55	44.328,99	0,00
	1301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	60.000,00	5.792,25	44.328,99	15.671,01	11.066,55	44.328,99	0,00
	04.122.0001.2.005	ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	60.000,00	5.792,25	44.328,99	15.671,01	11.066,55	44.328,99	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.481,11	16.081,11	3.918,89	4.481,11	16.081,11	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.003	Gratificação por Exercício de Fu		4.481,11	16.081,11		4.481,11	16.081,11	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.311,14	28.247,88	1.752,12	6.585,44	28.247,88	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		1.084,64	25.704,91		6.078,94	25.704,91	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		0,00	1.427,97		280,00	1.427,97	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0.2.003	Exposições, Congressos e Conl		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
4	3.3.90.39.56.00.00.00.0.2.003	Serviços de Perícias Médicas pr		200,00	250,00		200,00	250,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.003	Serviços Bancários		26,50	65,00		26,50	65,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.09	Previdência Social	850.000,00	196.516,89	819.485,51	30.514,49	196.516,89	819.485,51	0,00
	1301.09.272	Previdência do Regime Estatutár	850.000,00	196.516,89	819.485,51	30.514,49	196.516,89	819.485,51	0,00
	1301.09.272.0009	ENCARGOS GERAIS	850.000,00	196.516,89	819.485,51	30.514,49	196.516,89	819.485,51	0,00
	09.272.0009.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E F	600.000,00	139.188,11	577.429,62	22.570,38	139.188,11	577.429,62	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	600.000,00	139.188,11	577.429,62	22.570,38	139.188,11	577.429,62	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		127.811,31	532.619,86		127.811,31	532.619,86	0,00
1	3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		11.376,80	44.809,76		11.376,80	44.809,76	0,00
	09.272.0009.0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E F	250.000,00	57.328,78	242.055,89	7.944,11	57.328,78	242.055,89	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	250.000,00	57.328,78	242.055,89	7.944,11	57.328,78	242.055,89	0,00
2	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		40.923,54	176.657,95		40.923,54	176.657,95	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		16.405,24	65.397,94		16.405,24	65.397,94	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99 Reserva de Contingência	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997 Reserva de Contingência	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
3	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.168.000,00	202.309,14	863.814,50	1.304.185,50	207.583,44	863.814,50	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 12

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	385.000,00	56.569,68	381.234,53	3.765,47	70.257,21	379.484,53	1.750,00
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	385.000,00	56.569,68	381.234,53	3.765,47	70.257,21	379.484,53	1.750,00
		0201.04 Administração	385.000,00	56.569,68	381.234,53	3.765,47	70.257,21	379.484,53	1.750,00
		0201.04.122 Administração Geral	385.000,00	56.569,68	381.234,53	3.765,47	70.257,21	379.484,53	1.750,00
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	385.000,00	56.569,68	381.234,53	3.765,47	70.257,21	379.484,53	1.750,00
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	385.000,00	56.569,68	381.234,53	3.765,47	70.257,21	379.484,53	1.750,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	327.277,82	60.094,03	327.277,82	0,00	60.094,03	327.277,82	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		11.437,63	22.875,25		11.437,63	22.875,25	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		47.666,52	292.850,45		47.666,52	292.850,45	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		989,88	5.444,34		989,88	5.444,34	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	6.107,78		0,00	6.107,78	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	55.722,18	-3.524,35	52.166,71	3.555,47	10.163,18	50.416,71	1.750,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	5.559,56		0,00	5.559,56	0,00
3	3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000	Diárias no Exterior - Civil		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.438,49	5.223,54		1.216,34	5.223,54	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		-560,12	454,40		0,00	454,40	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		890,00	2.380,00		890,00	2.380,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		0,00	6.274,87		0,00	6.274,87	0,00
3	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	857,54		0,00	857,54	0,00
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	6.500,00		1.900,00	6.500,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.796,94		302,58	1.796,94	0,00
3	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		21,00	121,00		21,00	121,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		210,00	430,00		210,00	430,00	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		232,80	2.132,80		232,80	2.132,80	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		-4.980,00	1.950,00		700,00	1.950,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	201,56		0,00	201,56	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Prop:		1.790,00	9.190,00		3.380,00	7.440,00	1.750,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		256,46	2.201,50		256,46	2.201,50	0,00
3	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.790,00	210,00	0,00	1.790,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2011

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	0301.04	Administração	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	0301.04.122	Administração Geral	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
9	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	2.000,00	0,00	1.612,80	387,20	268,80	1.612,80	0,00
9	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.209,60		201,60	1.209,60	0,00
9	3.1.71.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		0,00	403,20		67,20	403,20	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	706.600,00	163.757,96	706.479,71	120,29	163.757,96	706.479,71	0,00
7	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		29,43	613,83		29,43	613,83	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		19.107,66	38.190,53		19.107,66	38.190,53	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		77.377,21	452.598,72		77.377,21	452.598,72	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		65.583,48	204.334,99		65.583,48	204.334,99	0,00
7	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.660,18	10.741,64		1.660,18	10.741,64	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-ó	86.400,00	27.402,54	85.901,97	498,03	27.402,54	85.901,97	0,00
5	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		27.402,54	85.901,97		27.402,54	85.901,97	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	806,40	193,60	134,40	806,40	0,00
6	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	134,40		22,40	134,40	0,00
6	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	672,00		112,00	672,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	352.000,00	-5.927,72	327.558,91	24.441,09	64.690,36	320.703,58	6.855,33
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	1.592,36		0,00	1.592,36	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.345,53	5.556,31		1.334,22	5.556,31	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		90,00	395,00		90,00	395,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		823,04	2.905,91		938,54	2.905,91	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		-222,83	9.877,60		235,30	9.877,60	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	17.801,62		835,00	17.801,62	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		113,60	646,40		113,60	646,40	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		59,66	2.909,11		459,28	2.909,11	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	495,80		0,00	495,80	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	101,52		0,00	101,52	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
4	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
4	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinamc		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		100,00	7.650,00		1.400,00	7.650,00	0,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	348,00		0,00	348,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	113.229,17		29.980,00	109.439,17	3.790,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	8.263,70		886,34	8.263,70	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		0,00	18.753,39		3.620,00	18.753,39	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 14

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	0301.04	Administração	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	0301.04.122	Administração Geral	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		58,50	233,50		58,50	233,50	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		60,00	499,95		60,00	499,95	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
4	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000	Encargos Financeiros Indevidu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		112,50	112,50		112,50	112,50	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		-2.479,49	17.520,51		4.284,76	17.520,51	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		40,00	4.540,00		1.170,25	4.540,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		1.849,58	27.120,17		4.487,94	25.734,17	1.386,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	4.374,54		638,22	4.055,43	319,11
4	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		-1.226,00	1.594,00		300,00	1.594,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		3.424,03	23.836,82		3.659,02	22.971,95	864,87
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		-78,90	3.122,80		275,00	3.122,80	0,00
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		-2.772,54	6.539,66		947,69	6.044,31	495,35
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		2.983,65	7.928,19		3.240,00	7.928,19	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		-10.434,25	14.714,31		1.590,24	14.714,31	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		145,80	556,49		202,50	556,49	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		934,36	13.410,85		934,36	13.410,85	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		2.802,10	7.561,93		2.802,10	7.561,93	0,00
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		35,00	593,00		35,00	593,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	268,80	731,20	44,80	268,80	0,00
10	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materia		0,00	268,80		44,80	268,80	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	19.680,25	319,75	0,00	19.680,25	0,00
8	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
8	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.447,00		0,00	1.447,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	12.263,25		0,00	12.263,25	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	3.104,00		0,00	3.104,00	0,00
8	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 15

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.169.000,00	185.232,78	1.142.308,84	26.691,16	256.298,86	1.135.453,51	6.855,33
	0301.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2011

Página: 16

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		0401.10 Saúde	143.044,62	129,97	142.056,85	987,77	20.258,95	142.056,85	0,00
		0401.10.306 Alimentação e Nutrição	143.044,62	129,97	142.056,85	987,77	20.258,95	142.056,85	0,00
		0401.10.306.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	143.044,62	129,97	142.056,85	987,77	20.258,95	142.056,85	0,00
		10.306.0002.2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOL	143.044,62	129,97	142.056,85	987,77	20.258,95	142.056,85	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	61.000,00	13,07	60.012,23	987,77	8.119,01	60.012,23	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060	Aplicacoes Diretas	45.016,90	116,90	45.016,90	0,00	12.139,94	45.016,90	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	26.764,00	0,00	26.764,00	0,00	0,00	26.764,00	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060	Aplicacoes Diretas	10.263,72	0,00	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72	0,00
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		13,07	60.012,23		8.119,01	60.012,23	0,00
16	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060	Gêneros Alimentícios		116,90	45.016,90		12.139,94	45.016,90	0,00
171	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		0,00	26.764,00		0,00	26.764,00	0,00
199	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.060	Gêneros Alimentícios		0,00	10.263,72		0,00	10.263,72	0,00
		0401.12 Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
		12.361.0002.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA I	468.000,00	123.074,57	196.166,68	271.833,32	29.506,68	33.366,68	162.800,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	232.200,00	123.074,57	196.166,68	36.033,32	29.506,68	33.366,68	162.800,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.001	Estudos e Projetos		-26.925,43	29.506,68		29.506,68	29.506,68	0,00
17	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		150.000,00	166.660,00		0,00	3.860,00	162.800,00
		12.361.0002.1.003 AQUISIÇÃO TERRENO P/ CON	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
191	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.001	Terrenos		0,00	380.000,00		0,00	380.000,00	0,00
		12.361.0002.1.004 IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	7.300,00	7.285,30	7.285,30	14,70	7.285,30	7.285,30	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	7.300,00	7.285,30	7.285,30	14,70	7.285,30	7.285,30	0,00
51	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.001	Coleções e Materiais Bibliográf		7.285,30	7.285,30		7.285,30	7.285,30	0,00
		12.361.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAF	435.000,00	0,00	335.000,00	100.000,00	0,00	335.000,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	331.650,00	0,00	331.650,00	0,00	0,00	331.650,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.081	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 17

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	0401.12	Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	12.361.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PA	435.000,00	0,00	335.000,00	100.000,00	0,00	335.000,00	0,00
53	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001	Veículos de Tração Mecânica		0,00	3.350,00		0,00	3.350,00	0,00
52	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.022	Veículos de Tração Mecânica		0,00	331.650,00		0,00	331.650,00	0,00
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.764.485,96	284.899,23	1.686.013,48	78.472,48	357.616,60	1.677.689,57	8.323,91
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	172.642,00	102.259,91	170.050,18	2.591,82	107.359,91	170.050,18	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	614.600,00	91.461,16	614.579,82	20,18	91.461,16	614.579,82	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	357.800,00	59.864,98	357.774,17	25,83	59.864,98	357.774,17	0,00
210	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	4.486,03	4.486,03	4.486,03	0,00	4.486,03	4.486,03	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019	Aplicacoes Diretas	39.849,96	0,00	39.849,96	0,00	0,00	39.849,96	0,00
27	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001	Professores Substitutos		1.570,31	1.570,31		1.570,31	1.570,31	0,00
20	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		14.079,85	131.857,04		14.079,85	131.857,04	0,00
27	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		2.913,88	2.913,88		2.913,88	2.913,88	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		10.640,71	89.023,85		10.640,71	89.023,85	0,00
27	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal		230,11	230,11		230,11	230,11	0,00
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	611,79		0,00	611,79	0,00
28	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		221,42	2.555,05		221,42	2.555,05	0,00
168	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	264,69		0,00	264,69	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		25.739,21	50.624,10		25.739,21	50.624,10	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		15.864,99	31.185,63		15.864,99	31.185,63	0,00
27	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		60.236,12	60.236,12		60.236,12	60.236,12	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		38.251,94	412.200,29		38.251,94	412.200,29	0,00
28	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		21.984,18	210.759,49		21.984,18	210.759,49	0,00
168	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	38.398,68		0,00	38.398,68	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		5.513,21	52.313,76		5.513,21	52.313,76	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		12.938,26	17.405,22		12.938,26	17.405,22	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		10.591,48	16.512,91		10.591,48	16.512,91	0,00
168	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019	Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.186,59		0,00	1.186,59	0,00
27	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		371,50	371,50		371,50	371,50	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		451,90	1.881,38		451,90	1.881,38	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		562,20	7.049,60		562,20	7.049,60	0,00
27	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		-2.550,00	10.200,00		2.550,00	10.200,00	0,00
27	3.1.90.91.09.00.00.00.0.1.001	Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	8.239,72		0,00	8.239,72	0,00
27	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		33.974,78	33.974,78		33.974,78	33.974,78	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	687,64		0,00	687,64	0,00
210	3.1.90.94.01.00.00.00.0.3.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		4.486,03	4.486,03		4.486,03	4.486,03	0,00
25	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	11.869,27	11.869,27	11.869,27	0,00	11.869,27	11.869,27	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	98.450,00	25.054,12	98.441,32	8,68	25.054,12	98.441,32	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	0401.12	Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.764.485,96	284.899,23	1.686.013,48	78.472,48	357.616,60	1.677.689,57	8.323,91
26	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	44.000,00	10.544,97	41.826,02	2.173,98	10.544,97	41.826,02	0,00
25	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		11.869,27	11.869,27		11.869,27	11.869,27	0,00
33	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		25.054,12	98.441,32		25.054,12	98.441,32	0,00
26	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		10.544,97	41.826,02		10.544,97	41.826,02	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Estados e ao I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	6.500,00	0,00	6.317,40	182,60	0,00	6.317,40	0,00
189	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.001	Transferencias a Instituicoes Pri	11.000,00	0,00	10.850,00	150,00	0,00	10.850,00	0,00
29	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.001	Outras Subvenções Sociais		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
22	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059	Outras Subvenções Sociais		0,00	6.317,40		0,00	6.317,40	0,00
189	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.001	Outras Subvenções Sociais		0,00	10.850,00		0,00	10.850,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	105.000,00	-7.651,17	99.014,39	5.985,61	8.489,68	98.320,48	693,91
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	76.282,44	4.924,50	25.974,99	50.307,45	4.236,50	23.054,99	2.920,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	2.600,00	351,40	1.619,70	980,30	351,40	1.619,70	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	95.513,97	-18.020,94	81.297,93	14.216,04	9.045,58	79.797,93	1.500,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058	Aplicacoes Diretas	3.251,73	0,00	3.251,30	0,43	0,00	3.251,30	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		516,01	516,01		516,01	516,01	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.001	Diárias no País - Civil		0,00	3.232,62		0,00	3.232,62	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.061,34		0,00	1.061,34	0,00
176	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.001	Combustíveis e Lubrificantes At		-4.014,80	1.505,20		664,76	1.505,20	0,00
176	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.001	Gás Engarrafado		-688,00	2.322,00		645,00	2.322,00	0,00
176	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.001	Gêneros de Alimentação		-147,50	147,50		147,50	147,50	0,00
31	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.059	Material Educativo e Esportivo		24,40	1.292,70		24,40	1.292,70	0,00
176	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		961,50	1.255,50		961,50	1.255,50	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058	Material de Expediente		0,00	980,00		980,00	980,00	0,00
176	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.001	Material de Expediente		-254,00	2.233,10		0,00	2.233,10	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.059	Material de Processamento de I		327,00	327,00		327,00	327,00	0,00
176	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.001	Material de Processamento de I		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058	Material de Processamento de I		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	Material de Copa e Cozinha		-636,00	2.465,00		0,00	2.465,00	0,00
176	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.001	Material de Limpeza e Produção		-10.535,04	13.228,14		531,46	13.228,14	0,00
30	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		0,00	1.144,80		0,00	1.144,80	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Br		0,00	650,00		650,00	650,00	0,00
176	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.001	Material para Manutenção de Br		0,00	1.413,71		0,00	1.413,71	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	0401.12	Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.764.485,96	284.899,23	1.686.013,48	78.472,48	357.616,60	1.677.689,57	8.323,91
167	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de Bi		0,00	493,00		0,00	493,00	0,00
23	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Bi		-350,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
23	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.918,91		252,00	1.918,91	0,00
176	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
176	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
30	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001	Material para Comunicações		0,00	158,00		0,00	158,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de Vi		0,00	812,30		0,00	812,30	0,00
176	3.3.90.30.50.00.00.00.0.3.001	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.190,00		0,00	2.190,00	0,00
176	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.001	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.271,52		0,00	2.271,52	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
176	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.001	Outros Materiais de Consumo		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
176	3.3.90.32.01.00.00.00.0.3.001	Livros Didáticos		0,00	2.258,00		0,00	2.258,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuição		-2.100,00	41.113,50		0,00	41.113,50	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.058	Outros Materiais de Distribuição		2.354,50	2.354,50		2.354,50	2.354,50	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001	Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
176	3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.001	Locação de Imóveis		0,00	8.400,00		2.100,00	8.400,00	0,00
30	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
176	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.001	Estagiários		0,00	2.800,00		700,00	2.800,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	606,00		0,00	606,00	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	8.992,58		0,00	8.992,58	0,00
176	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.001	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	4.957,00		0,00	4.957,00	0,00
30	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	1.461,42		0,00	1.461,42	0,00
176	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.001	Manutenção de Software		0,00	7.784,30		1.556,86	7.784,30	0,00
176	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.001	Locação de Softwares		-2.400,00	2.700,00		1.200,00	2.700,00	0,00
176	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.001	Locação de Máquinas e Equipa		274,75	10.024,75		1.500,00	8.524,75	1.500,00
23	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
30	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
176	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.001	Limpeza de Veículos		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
167	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.058	Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
30	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		-3.856,74	14.143,26		3.371,87	14.143,26	0,00
30	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		-265,52	7.734,48		2.355,25	7.734,48	0,00
167	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.058	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
23	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
23	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.058	Serviços de Análises e Pesquis		2.920,00	2.920,00		0,00	0,00	2.920,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	0401.12	Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.764.485,96	284.899,23	1.686.013,48	78.472,48	357.616,60	1.677.689,57	8.323,91
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	Serviços de Telecomunicações		-74,22	9.925,78		1.299,25	9.231,87	693,91
23	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.058	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	1.695,00		0,00	1.695,00	0,00
176	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.001	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	372,50		0,00	372,50	0,00
176	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.001	seguros em Geral		-256,35	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
176	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.001	Limpeza e Conservação		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
176	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
30	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		-1.554,00	5.024,00		628,00	5.024,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		-642,20	4.982,30		-642,20	4.982,30	0,00
176	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.001	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	5.397,59		0,00	5.397,59	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	68.923,00	0,00	68.923,00	0,00	5.188,00	68.923,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	46.717,56	-245,00	44.888,00	1.829,56	19.665,00	41.678,00	3.210,00
32	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.058	Outras Obras e Instalações		-695,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	36.280,00		5.188,00	36.280,00	0,00
32	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.058	Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00	0,00
24	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	5.930,00		0,00	5.930,00	0,00
32	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.058	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
24	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
32	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	14.300,00		7.810,00	11.090,00	3.210,00
32	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001	Equipamentos de Processamen		0,00	2.322,00		0,00	2.322,00	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058	Equipamentos de Processamen		0,00	14.036,00		0,00	14.036,00	0,00
24	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	Mobiliário em Geral		0,00	22.751,00		0,00	22.751,00	0,00
32	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058	Mobiliário em Geral		0,00	10.786,00		8.800,00	10.786,00	0,00
32	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.058	Acessórios Para Automóveis		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
32	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.058	Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	0,00
	12.361.0002.2.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	28.000,00	-1.779,00	21.251,58	6.748,42	0,00	21.251,58	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.238,94	761,06	0,00	9.238,94	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	18.000,00	-1.779,00	12.012,64	5.987,36	0,00	12.012,64	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	6.668,40		0,00	6.668,40	0,00
194	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058	Material Educativo e Esportivo		-1.779,00	11.706,73		0,00	11.706,73	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	1.617,00		0,00	1.617,00	0,00
194	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		0,00	305,91		0,00	305,91	0,00
44	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuição		0,00	953,54		0,00	953,54	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		0401.12 Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
		12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	563.796,38	74.704,61	530.573,70	33.222,68	121.384,46	511.955,48	18.618,22
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	166.834,11	34.670,84	166.819,14	14,97	34.670,84	166.819,14	0,00
45	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		9.192,39	38.970,02		9.192,39	38.970,02	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001	13º salário		5.476,25	10.801,67		5.476,25	10.801,67	0,00
45	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		15.176,96	89.951,79		15.176,96	89.951,79	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		3.703,17	25.973,59		3.703,17	25.973,59	0,00
45	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		1.122,07	1.122,07		1.122,07	1.122,07	0,00
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	21.458,81	6.677,84	21.458,81	0,00	6.677,84	21.458,81	0,00
50	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		6.677,84	21.458,81		6.677,84	21.458,81	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	33.157,08	1.581,66	33.026,08	131,00	3.006,16	32.987,58	38,50
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	139.100,00	6.337,60	125.280,48	13.819,52	23.416,00	125.280,48	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061	Aplicacoes Diretas	140.500,00	24.536,67	121.243,10	19.256,90	27.213,62	102.663,38	18.579,72
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	21.679,89	0,00	21.679,89	0,00	0,00	21.679,89	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061	Aplicacoes Diretas	14.666,49	0,00	14.666,20	0,29	0,00	14.666,20	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		0,00	64,90		0,00	64,90	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	11.721,44		0,00	11.721,44	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022	Combustíveis e Lubrificantes Al		6.323,60	109.248,22		23.400,00	109.248,22	0,00
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061	Combustíveis e Lubrificantes Al		-4.682,56	16.182,65		2.773,94	16.086,65	96,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.022	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	3.011,35		0,00	3.011,35	0,00
169	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.061	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
49	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.061	Material de Proteção e Seguran		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		0,00	1.844,13		0,00	1.844,13	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061	Material para Manutenção de Vi		13.875,23	37.262,92		10.803,84	31.181,70	6.081,22
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022	Material para Manutenção de Vi		0,00	15.048,54		0,00	15.048,54	0,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061	Material para Manutenção de Vi		0,00	11.078,20		0,00	11.078,20	0,00
48	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		973,50	4.418,50		1.370,00	4.380,00	38,50
49	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.061	Limpeza de Veículos		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
169	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.061	Limpeza de Veículos		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		-601,00	5.181,10		342,00	5.181,10	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022	Manutenção e Conservação de		-2,00	498,00		0,00	498,00	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061	Manutenção e Conservação de		15.344,00	56.217,53		4.935,84	43.815,03	12.402,50
170	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022	Manutenção e Conservação de		0,00	3.620,00		0,00	3.620,00	0,00
169	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061	Manutenção e Conservação de		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
46	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022	Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001	Serviços de Gás		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		492,96	3.411,39		492,96	3.411,39	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.022	seguros em Geral		0,00	15.456,16		0,00	15.456,16	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022	Serviços Bancários		16,00	78,10		16,00	78,10	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 22

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		0401.12 Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.646.582,34	488.184,71	3.156.290,74	490.291,60	515.793,04	2.966.548,61	189.742,13
		12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	563.796,38	74.704,61	530.573,70	33.222,68	121.384,46	511.955,48	18.618,22
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		716,20	6.239,62		801,20	6.239,62	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.061	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.200,00		8.700,00	10.200,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	21.900,00	900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
192	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.022	Aparelhos de Medição e Orienta		900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	0,00
47	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.001	Acessórios Para Automóveis		0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
		0401.12.362 Ensino Médio	110.250,00	-1.207,50	97.417,50	12.832,50	31.550,00	97.417,50	0,00
		0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	110.250,00	-1.207,50	97.417,50	12.832,50	31.550,00	97.417,50	0,00
		12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO	110.250,00	-1.207,50	97.417,50	12.832,50	31.550,00	97.417,50	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	900,00	8.000,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	-7,50	88.617,50	11.382,50	29.850,00	88.617,50	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	2.250,00	-1.200,00	800,00	1.450,00	800,00	800,00	0,00
56	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024	Serviços de Transporte Escolar		-7,50	88.617,50		29.850,00	88.617,50	0,00
55	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.000	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	8.000,00		900,00	8.000,00	0,00
182	3.3.90.39.65.00.00.00.0.3.000	Serviços de Apoio ao Ensino		-1.200,00	800,00		800,00	800,00	0,00
		0401.12.364 Ensino Superior	171.325,00	21.990,00	171.315,00	10,00	30.517,50	171.315,00	0,00
		0401.12.364.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	171.325,00	21.990,00	171.315,00	10,00	30.517,50	171.315,00	0,00
		12.364.0002.2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO	171.325,00	21.990,00	171.315,00	10,00	30.517,50	171.315,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	142.000,00	21.990,00	141.990,00	10,00	30.517,50	141.990,00	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00	0,00
57	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		21.990,00	141.990,00		30.517,50	141.990,00	0,00
174	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	29.325,00		0,00	29.325,00	0,00
		0401.12.365 Educação Infantil	1.444.540,79	-375.195,43	853.992,85	590.547,94	275.849,90	839.400,85	14.592,00
		0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.444.540,79	-375.195,43	853.992,85	590.547,94	275.849,90	839.400,85	14.592,00
		12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	675.700,00	-513.940,34	124.482,26	551.217,74	111.082,26	111.082,26	13.400,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	63.700,00	24.222,10	50.644,70	13.055,30	37.244,70	37.244,70	13.400,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	612.000,00	-538.162,44	73.837,56	538.162,44	73.837,56	73.837,56	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	0401.12	Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
	0401.12.365	Educação Infantil	1.444.540,79	-375.195,43	853.992,85	590.547,94	275.849,90	839.400,85	14.592,00
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.444.540,79	-375.195,43	853.992,85	590.547,94	275.849,90	839.400,85	14.592,00
	12.365.0002.1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	675.700,00	-513.940,34	124.482,26	551.217,74	111.082,26	111.082,26	13.400,00
61	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.001	Estudos e Projetos		-13.022,60	0,00		0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		37.244,70	50.644,70		37.244,70	37.244,70	13.400,00
60	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022	Obras Contratadas		-538.162,44	73.837,56		73.837,56	73.837,56	0,00
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	768.840,79	138.744,91	729.510,59	39.330,20	164.767,64	728.318,59	1.192,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	55.145,79	47.515,77	55.080,81	64,98	47.515,77	55.080,81	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	430.000,00	52.821,14	404.793,74	25.206,26	52.821,14	404.793,74	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	110.000,00	13.040,96	101.967,21	8.032,79	13.040,96	101.967,21	0,00
39	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001	Professores Substitutos		2.474,61	8.393,94		2.474,61	8.393,94	0,00
34	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		7.344,40	67.155,14		7.344,40	67.155,14	0,00
39	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		545,00	545,00		545,00	545,00	0,00
40	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		1.544,01	14.882,47		1.544,01	14.882,47	0,00
39	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal (		29,43	29,43		29,43	29,43	0,00
34	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	207,30		0,00	207,30	0,00
40	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal (		29,43	356,36		29,43	356,36	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		17.561,58	34.888,11		17.561,58	34.888,11	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		4.264,71	8.316,02		4.264,71	8.316,02	0,00
39	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		34.815,84	34.815,84		34.815,84	34.815,84	0,00
34	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		27.915,16	298.281,36		27.915,16	298.281,36	0,00
40	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		6.900,68	75.870,01		6.900,68	75.870,01	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		0,00	241,92		0,00	241,92	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.960,53		0,00	2.960,53	0,00
40	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição a Regime Próprio (		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	1.301,30		0,00	1.301,30	0,00
40	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		302,13	1.928,60		302,13	1.928,60	0,00
39	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		9.650,89	11.054,68		9.650,89	11.054,68	0,00
40	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	613,75		0,00	613,75	0,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	7.520,00	7.513,85	7.513,85	6,15	7.513,85	7.513,85	0,00
43	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	72.000,00	18.132,75	70.355,89	1.644,11	18.132,75	70.355,89	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	18.210,00	4.554,42	18.209,46	0,54	4.554,42	18.209,46	0,00
37	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		7.513,85	7.513,85		7.513,85	7.513,85	0,00
43	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		18.132,75	70.355,89		18.132,75	70.355,89	0,00
38	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		4.554,42	18.209,46		4.554,42	18.209,46	0,00
35	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	4.700,00	0,00	4.202,30	497,70	0,00	4.202,30	0,00
35	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059	Outras Subvenções Sociais		0,00	4.202,30		0,00	4.202,30	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	36.353,36	-5.479,48	34.374,83	1.978,53	13.634,25	33.824,83	550,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	1.700,00	645,50	1.276,50	423,50	817,50	1.276,50	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
	0401.12	Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
	0401.12.365	Educação Infantil	1.444.540,79	-375.195,43	853.992,85	590.547,94	275.849,90	839.400,85	14.592,00
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.444.540,79	-375.195,43	853.992,85	590.547,94	275.849,90	839.400,85	14.592,00
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	768.840,79	138.744,91	729.510,59	39.330,20	164.767,64	728.318,59	1.192,00
41	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001	Gás Engarrafado		-1.118,00	1.032,00		516,00	1.032,00	0,00
36	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.059	Material Educativo e Esportivo		552,50	1.183,50		724,50	1.183,50	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.059	Material de Processamento de I		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		-9.688,26	7.255,87		874,14	7.255,87	0,00
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		0,00	714,64		470,00	714,64	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Consumo		499,31	499,31		499,31	499,31	0,00
41	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuiçã		2.013,10	2.785,60		2.013,10	2.785,60	0,00
41	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.001	Locação de Bens móveis e intar		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
41	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		-40,00	1.621,66		700,00	1.621,66	0,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	381,38		64,22	381,38	0,00
41	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001	Locação de Máquinas e Equipa		-25,95	6.474,05		1.174,30	5.924,05	550,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		984,32	6.584,32		1.847,18	6.584,32	0,00
41	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		1.526,00	1.526,00		1.526,00	1.526,00	0,00
41	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
41	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		-330,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.190,00		1.150,00	2.190,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	33.211,64	0,00	31.736,00	1.475,64	6.737,00	31.094,00	642,00
42	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	23.435,00		6.487,00	23.435,00	0,00
42	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
42	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	4.172,00		250,00	3.530,00	642,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001	Equipamentos de Processamen		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
42	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	Mobiliário em Geral		0,00	919,00		0,00	919,00	0,00
	0401.12.366	Educação de Jovens e Adultos	26.500,00	-3.672,50	24.490,91	2.009,09	3.577,50	24.490,91	0,00
	0401.12.366.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	26.500,00	-3.672,50	24.490,91	2.009,09	3.577,50	24.490,91	0,00
	12.366.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	26.500,00	-3.672,50	24.490,91	2.009,09	3.577,50	24.490,91	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	24.000,00	-3.672,50	23.434,61	565,39	3.577,50	23.434,61	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	1.056,30	1.443,70	0,00	1.056,30	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.062	Gêneros de Alimentação		0,00	624,30		0,00	624,30	0,00
59	3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.001	Livros Didáticos		0,00	4.129,61		0,00	4.129,61	0,00
58	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.062	Gêneros Alimentícios		0,00	432,00		0,00	432,00	0,00
59	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001	Serviços de Apoio ao Ensino		-4.400,00	15.600,00		2.850,00	15.600,00	0,00
59	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.001	Outras Obrigações Tributárias e		727,50	3.705,00		727,50	3.705,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2011

Página: 25

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		0401.12 Educação	5.444.198,13	156.249,28	4.348.107,00	1.096.091,13	883.437,94	4.143.772,87	204.334,13
		0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	26.500,00	-3.672,50	24.490,91	2.009,09	3.577,50	24.490,91	0,00
		0401.12.366.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	26.500,00	-3.672,50	24.490,91	2.009,09	3.577,50	24.490,91	0,00
		12.366.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	26.500,00	-3.672,50	24.490,91	2.009,09	3.577,50	24.490,91	0,00
59	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.001	Outras Obrigações Tributárias e		727,50	3.705,00		727,50	3.705,00	0,00
		0401.12.367 Educação Especial	45.000,00	26.150,00	44.600,00	400,00	26.150,00	44.600,00	0,00
		0401.12.367.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	45.000,00	26.150,00	44.600,00	400,00	26.150,00	44.600,00	0,00
		12.367.0002.1.007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transf. a Instituicoes Privadas s	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.000	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
		12.367.0002.2.015 APOIO A APAE	25.000,00	6.150,00	24.600,00	400,00	6.150,00	24.600,00	0,00
62	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	6.150,00	24.600,00	400,00	6.150,00	24.600,00	0,00
62	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		6.150,00	24.600,00		6.150,00	24.600,00	0,00
		0401.13 Cultura	389.209,71	50.693,98	315.054,42	74.155,29	70.844,15	315.054,42	0,00
		0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	66.120,00	589,50	66.022,50	97,50	16.549,15	66.022,50	0,00
		0401.13.391.0003 CULTURA EM AÇÃO	66.120,00	589,50	66.022,50	97,50	16.549,15	66.022,50	0,00
		13.391.0003.1.010 PRESERVAÇÃO E DESENVOLV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.391.0003.2.017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA E I	66.120,00	589,50	66.022,50	97,50	16.549,15	66.022,50	0,00
73	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	-5,50	54.994,50	5,50	12.105,15	54.994,50	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	10.500,00	595,00	10.408,00	92,00	3.824,00	10.408,00	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
181	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		-5,50	54.994,50		12.105,15	54.994,50	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - f		-5,00	9.548,00		3.224,00	9.548,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
74	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materia		0,00	620,00		620,00	620,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2011

Página: 26

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		0401.13 Cultura	389.209,71	50.693,98	315.054,42	74.155,29	70.844,15	315.054,42	0,00
		0401.13.392 Difusão Cultural	323.089,71	50.104,48	249.031,92	74.057,79	54.295,00	249.031,92	0,00
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	323.089,71	50.104,48	249.031,92	74.057,79	54.295,00	249.031,92	0,00
		13.392.0003.1.009 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	127.089,71	0,00	56.933,00	70.156,71	0,00	56.933,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	47.089,71	0,00	46.933,00	156,71	0,00	46.933,00	0,00
71	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
172	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	46.933,00		0,00	46.933,00	0,00
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	160.000,00	27.994,48	156.816,20	3.183,80	32.185,00	156.816,20	0,00
68	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	115.000,00	22.187,50	114.611,43	388,57	22.187,50	114.611,43	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		4.437,52	8.874,99		4.437,52	8.874,99	0,00
68	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		17.749,98	105.736,44		17.749,98	105.736,44	0,00
67	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	20.000,00	5.896,08	19.107,91	892,09	5.896,08	19.107,91	0,00
67	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		5.896,08	19.107,91		5.896,08	19.107,91	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	16.000,00	-189,10	14.977,69	1.022,31	2.951,42	14.977,69	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.977,96	22,04	1.050,00	4.977,96	0,00
183	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		785,00	8.635,00		1.395,00	8.635,00	0,00
183	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		0,00	4.509,83		1.050,00	4.509,83	0,00
66	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	301,03		0,00	301,03	0,00
183	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	448,13		0,00	448,13	0,00
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	3.119,36		582,32	3.119,36	0,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		-974,10	2.922,30		974,10	2.922,30	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	4.000,00	100,00	3.141,21	858,79	100,00	3.141,21	0,00
69	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000	Coleções e Materiais Bibliográfi		100,00	1.501,21		100,00	1.501,21	0,00
69	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
		13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFES	36.000,00	22.110,00	35.282,72	717,28	22.110,00	35.282,72	0,00
77	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
77	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000	Transferências a Instituições Pri		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	21.638,00	8.110,00	20.920,72	717,28	8.110,00	20.920,72	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	64,90		0,00	64,90	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
79	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de B		0,00	397,60		0,00	397,60	0,00
79	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	1.206,00		0,00	1.206,00	0,00
79	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
79	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	338,88		0,00	338,88	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 27

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.013.252,46	212.955,47	4.841.872,69	1.171.379,77	980.423,28	4.637.538,56	204.334,13
		0401.13 Cultura	389.209,71	50.693,98	315.054,42	74.155,29	70.844,15	315.054,42	0,00
		0401.13.392 Difusão Cultural	323.089,71	50.104,48	249.031,92	74.057,79	54.295,00	249.031,92	0,00
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	323.089,71	50.104,48	249.031,92	74.057,79	54.295,00	249.031,92	0,00
		13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFES	36.000,00	22.110,00	35.282,72	717,28	22.110,00	35.282,72	0,00
79	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	4.848,00		0,00	4.848,00	0,00
79	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
79	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		2.160,00	7.403,34		2.160,00	7.403,34	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	362,00		0,00	362,00	0,00
		0401.28 Encargos Especiais	36.800,00	5.882,24	36.654,42	145,58	5.882,24	36.654,42	0,00
		0401.28.361 Ensino Fundamental	36.800,00	5.882,24	36.654,42	145,58	5.882,24	36.654,42	0,00
		0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	36.800,00	5.882,24	36.654,42	145,58	5.882,24	36.654,42	0,00
		28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	36.800,00	5.882,24	36.654,42	145,58	5.882,24	36.654,42	0,00
65	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	8.650,00	1.194,78	8.529,66	120,34	1.194,78	8.529,66	0,00
65	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contrate		1.194,78	8.529,66		1.194,78	8.529,66	0,00
64	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	28.150,00	4.687,46	28.124,76	25,24	4.687,46	28.124,76	0,00
64	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	28.124,76		4.687,46	28.124,76	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 28

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	329.830,00	43.818,43	274.419,36	55.410,64	46.474,06	270.719,36	3.700,00
		05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	47.000,00	-2.448,33	5.315,23	41.684,77	1.446,40	5.315,23	0,00
		0502.08 Assistência Social	47.000,00	-2.448,33	5.315,23	41.684,77	1.446,40	5.315,23	0,00
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	47.000,00	-2.448,33	5.315,23	41.684,77	1.446,40	5.315,23	0,00
		0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	47.000,00	-2.448,33	5.315,23	41.684,77	1.446,40	5.315,23	0,00
		08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	47.000,00	-2.448,33	5.315,23	41.684,77	1.446,40	5.315,23	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	45.000,00	-2.448,33	5.315,23	39.684,77	1.446,40	5.315,23	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.259,13	1.138,55		175,64	1.138,55	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	572,00		0,00	572,00	0,00
157	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
157	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		-189,20	2.410,80		453,26	2.410,80	0,00
157	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	117,50		117,50	117,50	0,00
157	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	50,60		0,00	50,60	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	282.830,00	46.266,76	269.104,13	13.725,87	45.027,66	265.404,13	3.700,00
		0503.08 Assistência Social	252.750,00	46.266,76	239.037,33	13.712,67	45.027,66	235.337,33	3.700,00
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	40.500,00	6.289,42	38.034,23	2.465,77	6.702,32	38.034,23	0,00
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	40.500,00	6.289,42	38.034,23	2.465,77	6.702,32	38.034,23	0,00
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA C	40.500,00	6.289,42	38.034,23	2.465,77	6.702,32	38.034,23	0,00
89	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	24.560,00	4.712,71	24.557,56	2,44	4.712,71	24.557,56	0,00
89	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal f		100,34	601,86		100,34	601,86	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		922,47	1.844,95		922,47	1.844,95	0,00
89	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		3.689,90	22.110,75		3.689,90	22.110,75	0,00
92	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	1.440,00	405,89	1.158,61	281,39	405,89	1.158,61	0,00
92	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		405,89	1.158,61		405,89	1.158,61	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	274,90	851,08	1.148,92	336,00	851,08	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047	Aplicacoes Diretas	12.500,00	895,92	11.466,98	1.033,02	1.247,72	11.466,98	0,00
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.047	Gás Engarrafado		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
91	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		-61,10	499,38		0,00	499,38	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047	Gêneros de Alimentação		172,65	7.585,11		420,50	7.585,11	0,00
91	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	5,40		0,00	5,40	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.047	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.145,20		82,80	1.145,20	0,00
91	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	10,30		0,00	10,30	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	46,40		21,15	46,40	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	329.830,00	43.818,43	274.419,36	55.410,64	46.474,06	270.719,36	3.700,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	282.830,00	46.266,76	269.104,13	13.725,87	45.027,66	265.404,13	3.700,00
		0503.08 Assistência Social	252.750,00	46.266,76	239.037,33	13.712,67	45.027,66	235.337,33	3.700,00
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	40.500,00	6.289,42	38.034,23	2.465,77	6.702,32	38.034,23	0,00
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	40.500,00	6.289,42	38.034,23	2.465,77	6.702,32	38.034,23	0,00
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA	40.500,00	6.289,42	38.034,23	2.465,77	6.702,32	38.034,23	0,00
90	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.047	Outros Materiais de Distribuição		155,62	1.029,62		155,62	1.029,62	0,00
90	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.047	Locação de Bens móveis e intar		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
91	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		336,00	336,00		336,00	336,00	0,00
90	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.047	Fornecimento de Alimentação		567,65	567,65		567,65	567,65	0,00
		0503.08.244 Assistência Comunitária	212.250,00	39.977,34	201.003,10	11.246,90	38.325,34	197.303,10	3.700,00
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	212.250,00	39.977,34	201.003,10	11.246,90	38.325,34	197.303,10	3.700,00
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	175.850,00	29.177,34	164.603,10	11.246,90	30.725,34	164.103,10	500,00
93	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	60.500,00	11.939,05	58.520,64	1.979,36	11.939,05	58.520,64	0,00
93	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		2.114,05	4.228,09		2.114,05	4.228,09	0,00
93	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		9.825,00	54.292,55		9.825,00	54.292,55	0,00
93	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra-	6.000,00	1.217,67	4.658,05	1.341,95	1.217,67	4.658,05	0,00
96	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.217,67	4.658,05		1.217,67	4.658,05	0,00
97	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferencias a Instituicoes Pri	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
97	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
173	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	86.850,00	16.020,62	85.693,51	1.156,49	15.520,62	85.193,51	500,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.063	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.730,90	1.269,10	2.048,00	8.730,90	0,00
94	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio-Funeral		0,00	1.747,81		0,00	1.747,81	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	1.585,56		0,00	1.585,56	0,00
94	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	172,80		0,00	172,80	0,00
190	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.063	Material Educativo e Esportivo		0,00	298,90		0,00	298,90	0,00
94	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		3.895,00	27.265,00		3.895,00	27.265,00	0,00
94	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.123,00		0,00	2.123,00	0,00
190	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.063	Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.264,00		0,00	1.264,00	0,00
94	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		8.013,27	35.213,27		8.013,27	35.213,27	0,00
94	3.3.90.36.34.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
94	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
94	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000	Serviços Funerários		0,00	5.900,00		0,00	5.900,00	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		-67,65	426,07		-67,65	426,07	0,00
190	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.063	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	7.168,00		2.048,00	7.168,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 30

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	329.830,00	43.818,43	274.419,36	55.410,64	46.474,06	270.719,36	3.700,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	282.830,00	46.266,76	269.104,13	13.725,87	45.027,66	265.404,13	3.700,00
		0503.08 Assistência Social	252.750,00	46.266,76	239.037,33	13.712,67	45.027,66	235.337,33	3.700,00
		0503.08.244 Assistência Comunitária	212.250,00	39.977,34	201.003,10	11.246,90	38.325,34	197.303,10	3.700,00
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	212.250,00	39.977,34	201.003,10	11.246,90	38.325,34	197.303,10	3.700,00
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	175.850,00	29.177,34	164.603,10	11.246,90	30.725,34	164.103,10	500,00
94	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		2.180,00	7.075,00		2.180,00	7.075,00	0,00
94	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		2.000,00	3.500,00		1.500,00	3.000,00	500,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0006.2.040 AUXILIO DESABRIGADOS	36.400,00	10.800,00	36.400,00	0,00	7.600,00	33.200,00	3.200,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	36.400,00	10.800,00	36.400,00	0,00	7.600,00	33.200,00	3.200,00
179	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		10.800,00	36.400,00		7.600,00	33.200,00	3.200,00
		0503.16 Habitação	30.080,00	0,00	30.066,80	13,20	0,00	30.066,80	0,00
		0503.16.481 Habitação Rural	30.080,00	0,00	30.066,80	13,20	0,00	30.066,80	0,00
		0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	30.080,00	0,00	30.066,80	13,20	0,00	30.066,80	0,00
		16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	30.080,00	0,00	30.066,80	13,20	0,00	30.066,80	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.080,00	0,00	30.066,80	13,20	0,00	30.066,80	0,00
100	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	30.066,80		0,00	30.066,80	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 31

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		0601.06 Segurança Pública	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
		0601.06.181 Policiamento	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	41.000,00	-3.117,93	10.936,65	30.063,35	1.828,29	10.936,65	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	15.000,00	-664,67	12.179,22	2.820,78	655,56	12.179,22	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	15.000,00	479,86	11.608,11	3.391,89	2.234,04	11.608,11	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	18.000,00	-365,16	3.154,84	14.845,16	659,69	3.154,84	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054	Aplicacoes Diretas	6.697,43	191,00	191,00	6.506,43	191,00	191,00	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056	Aplicacoes Diretas	6.378,33	0,00	0,00	6.378,33	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-3.314,27	1.633,11		446,60	1.633,11	0,00
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.054	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
105	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054	Material de Expediente		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
102	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055	Material de Expediente		0,00	567,65		0,00	567,65	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054	Material de Processamento de I		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	19,90		0,00	19,90	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	153,00		0,00	153,00	0,00
105	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054	Material de Proteção e Seguran		0,00	522,60		0,00	522,60	0,00
105	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.054	Material para Comunicações		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
101	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.756,79		0,00	2.756,79	0,00
102	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Vi		0,00	689,00		0,00	689,00	0,00
101	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.054	Material de Sinalização Visual e		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
106	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056	Material de Sinalização Visual e		410,35	410,35		410,35	410,35	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.055	Outros Materiais de Consumo		0,00	123,60		0,00	123,60	0,00
101	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.059,30		0,00	1.059,30	0,00
105	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.054	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
105	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
102	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055	Serviços de Limpeza e Conserv		-240,00	2.035,00		562,50	2.035,00	0,00
101	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	3.850,00		700,00	3.850,00	0,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
105	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
102	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		0,00	2.328,00		0,00	2.328,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
203	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054	Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
101	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	566,00		0,00	566,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		196,34	3.196,34		681,69	3.196,34	0,00
203	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.054	Serviços de Seleção e Treinamr		131,00	131,00		131,00	131,00	0,00
105	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.054	Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2011

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
	0601.06	Segurança Pública	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
	0601.06.181	Policiamento	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
	0601.06.181.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
	06.181.0007.2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	174.475,76	65.423,10	108.215,82	66.259,94	74.468,58	108.215,82	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054	Serviços Bancários		-20,30	304,70		47,13	304,70	0,00
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.055	Serviços Bancários		-20,30	304,70		47,13	304,70	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		-21,90	328,10		50,74	328,10	0,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054	Outros Serviços de Terceiros - f		-644,37	4.377,13		608,43	4.377,13	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - f		740,16	7.360,16		1.624,41	7.360,16	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - f		-753,61	2.416,39		198,60	2.416,39	0,00
204	4.4.30.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Estados e ao f	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
205	4.4.30.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferencias a Estados e ao f	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
204	4.4.30.42.99.00.00.00.0.1.000	Outros Auxílios		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00
205	4.4.30.42.99.00.00.00.0.3.000	Outros Auxílios		42.900,00	42.900,00		42.900,00	42.900,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	1.246,00	504,00	0,00	1.246,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.054	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	947,00		0,00	947,00	0,00
107	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.054	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
	0601.15	Urbanismo	5.815.831,40	-63.471,24	3.579.440,33	2.236.391,07	930.407,45	3.435.162,50	144.277,83
	0601.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.184.704,89	-155.108,87	1.956.186,74	1.228.518,15	298.285,07	1.947.521,64	8.665,10
	0601.15.451.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	3.184.704,89	-155.108,87	1.956.186,74	1.228.518,15	298.285,07	1.947.521,64	8.665,10
	15.451.0007.1.021	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1.022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3.166.004,89	-154.833,87	1.937.761,74	1.228.243,15	279.860,07	1.929.096,64	8.665,10
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	-32.590,97	167.409,03	32.590,97	-32.590,97	167.409,03	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	1.441.002,05	-122.242,90	1.265.159,15	175.842,90	296.210,93	1.265.159,12	0,03
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	58.580,32	0,00	58.528,60	51,72	3.315,11	49.863,53	8.665,07
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016	Aplicacoes Diretas	32.572,53	0,00	12.925,00	19.647,53	12.925,00	12.925,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	433.849,99	0,00	433.739,96	110,03	0,00	433.739,96	0,00
109	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		-32.590,97	167.409,03		-32.590,97	167.409,03	0,00
110	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		-122.242,90	1.265.159,15		296.210,93	1.265.159,12	0,03
165	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	58.528,60		3.315,11	49.863,53	8.665,07
164	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024	Obras Contratadas		0,00	398.157,74		0,00	398.157,74	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 33

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		0601.15 Urbanismo	5.815.831,40	-63.471,24	3.579.440,33	2.236.391,07	930.407,45	3.435.162,50	144.277,83
		0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.184.704,89	-155.108,87	1.956.186,74	1.228.518,15	298.285,07	1.947.521,64	8.665,10
		0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	3.184.704,89	-155.108,87	1.956.186,74	1.228.518,15	298.285,07	1.947.521,64	8.665,10
		15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3.166.004,89	-154.833,87	1.937.761,74	1.228.243,15	279.860,07	1.929.096,64	8.665,10
200	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.016	Outras Obras e Instalações		0,00	12.925,00		12.925,00	12.925,00	0,00
164	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024	Restituições		0,00	35.582,22		0,00	35.582,22	0,00
		15.451.0007.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO:	18.700,00	-275,00	18.425,00	275,00	18.425,00	18.425,00	0,00
113	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	18.700,00	-275,00	18.425,00	275,00	18.425,00	18.425,00	0,00
113	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		-275,00	18.425,00		18.425,00	18.425,00	0,00
		0601.15.452 Serviços Urbanos	1.880.398,76	91.637,63	872.525,84	1.007.872,92	196.319,18	870.512,62	2.013,22
		0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	1.880.398,76	91.637,63	872.525,84	1.007.872,92	196.319,18	870.512,62	2.013,22
		15.452.0007.1.024 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	59.554,70	-0,70	59.554,00	0,70	0,00	59.554,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	9.554,70	-0,70	9.554,00	0,70	0,00	9.554,00	0,00
118	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
180	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		-0,70	9.554,00		0,00	9.554,00	0,00
		15.452.0007.1.035 Construção de Rede Pluvial e Es	1.469.481,14	55.805,68	469.379,00	1.000.102,14	152.318,40	469.379,00	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	1.055.805,68	55.805,68	55.805,68	1.000.000,00	55.805,68	55.805,68	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	144.369,21	0,00	144.267,07	102,14	96.512,72	144.267,07	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	269.306,25	0,00	269.306,25	0,00	0,00	269.306,25	0,00
206	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		55.805,68	55.805,68		55.805,68	55.805,68	0,00
188	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024	Obras Contratadas		0,00	114.306,25		0,00	114.306,25	0,00
188	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000	Outras Obras e Instalações		0,00	144.267,07		96.512,72	144.267,07	0,00
198	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.024	Outras Obras e Instalações		0,00	155.000,00		0,00	155.000,00	0,00
		15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	138.362,92	3.912,77	136.303,84	2.059,08	8.083,12	136.303,84	0,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	21.674,33	0,00	21.674,33	0,00	0,00	21.674,33	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	739,81		0,00	739,81	0,00
116	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	11.230,39		0,00	11.230,39	0,00
116	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	1.503,03		0,00	1.503,03	0,00
116	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.680,00		0,00	3.680,00	0,00
116	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	4.521,10		0,00	4.521,10	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 34

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		0601.15 Urbanismo	5.815.831,40	-63.471,24	3.579.440,33	2.236.391,07	930.407,45	3.435.162,50	144.277,83
		0601.15.452 Serviços Urbanos	1.880.398,76	91.637,63	872.525,84	1.007.872,92	196.319,18	870.512,62	2.013,22
		0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	1.880.398,76	91.637,63	872.525,84	1.007.872,92	196.319,18	870.512,62	2.013,22
		15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	138.362,92	3.912,77	136.303,84	2.059,08	8.083,12	136.303,84	0,00
115	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.40.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferencias a Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186	3.3.40.41.99.00.00.00.0.3.000	Outras Contribuições		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.762,68	39.737,57	262,43	5.843,03	39.737,57	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	57.100,00	2.150,09	56.788,94	311,06	2.240,09	56.788,94	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	7.588,59	0,00	7.350,00	238,59	0,00	7.350,00	0,00
193	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		524,10	524,10		524,10	524,10	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
184	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.024	Material de Proteção e Seguran		0,00	7.350,00		0,00	7.350,00	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
114	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		193,35	11.457,25		193,35	11.457,25	0,00
193	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.140,40		90,00	3.140,40	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.279,40		0,00	1.279,40	0,00
193	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		379,16	379,16		379,16	379,16	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
193	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	3.660,00		0,00	3.660,00	0,00
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	2.041,59		0,00	2.041,59	0,00
193	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	47.838,45		0,00	47.838,45	0,00
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.200,00		474,00	1.200,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		2.545,14	12.000,00	0,00
193	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000	Serviços de Energia Elétrica		727,64	727,64		727,64	727,64	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		59,33	5.059,33		1.120,54	5.059,33	0,00
193	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000	Serviços de Água e Esgoto		519,19	519,19		519,19	519,19	0,00
114	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		10,00	45,00		10,00	45,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	753,00	1.247,00	0,00	753,00	0,00
117	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	753,00		0,00	753,00	0,00
		15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	213.000,00	31.919,88	207.289,00	5.711,00	35.917,66	205.275,78	2.013,22
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	23.000,00	28,66	22.852,70	147,30	4.026,44	20.839,48	2.013,22
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017	Aplicacoes Diretas	190.000,00	31.891,22	184.436,30	5.563,70	31.891,22	184.436,30	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		28,66	22.852,70		4.026,44	20.839,48	2.013,22
124	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017	Serviços de Energia Elétrica		31.891,22	184.436,30		31.891,22	184.436,30	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		0601.15 Urbanismo	5.815.831,40	-63.471,24	3.579.440,33	2.236.391,07	930.407,45	3.435.162,50	144.277,83
		0601.15.543 Recuperação de Áreas Degradadas	750.727,75	0,00	750.727,75	0,00	435.803,20	617.128,24	133.599,51
		0601.15.543.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	750.727,75	0,00	750.727,75	0,00	435.803,20	617.128,24	133.599,51
		15.543.0008.1.037 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO	750.727,75	0,00	750.727,75	0,00	435.803,20	617.128,24	133.599,51
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	554.027,75	0,00	554.027,75	0,00	394.103,20	420.428,24	133.599,51
201	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
202	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	162.400,00	0,00	162.400,00	0,00	7.400,00	162.400,00	0,00
195	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	554.027,75		394.103,20	420.428,24	133.599,51
201	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		0,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00	0,00
196	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024	Obras Contratadas		0,00	162.400,00		7.400,00	162.400,00	0,00
		0601.17 Saneamento	5.094.194,32	0,00	16,00	5.094.178,32	0,00	16,00	0,00
		0601.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	94.194,32	0,00	16,00	94.178,32	0,00	16,00	0,00
		0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE	94.194,32	0,00	16,00	94.178,32	0,00	16,00	0,00
		17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA M/	94.194,32	0,00	16,00	94.178,32	0,00	16,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	94.194,32	0,00	16,00	94.178,32	0,00	16,00	0,00
88	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.024	Serviços Bancários		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
		0601.22 Indústria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661 Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.661.0008.1.029 CONSTRUÇÃO DE PONTE NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 36

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
		0601.22 Indústria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661 Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.661.0008.1.030 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.26 Transporte	3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
		26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	496.183,39	-43,55	376.063,62	120.119,77	0,00	376.063,62	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	17.923,78	76,22	0,00	17.923,78	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	358.183,39	-43,55	358.139,84	43,55	0,00	358.139,84	0,00
147	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	17.923,78		0,00	17.923,78	0,00
175	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024	Obras Contratadas		-43,55	358.007,81		0,00	358.007,81	0,00
187	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024	Restituições		0,00	132,03		0,00	132,03	0,00
		26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	205.014,00	0,00	198.854,00	6.160,00	7.966,20	198.854,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	56.160,00	0,00	50.000,00	6.160,00	0,00	50.000,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	128.160,00	0,00	128.160,00	0,00	7.966,20	128.160,00	0,00
197	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016	Aplicacoes Diretas	20.694,00	0,00	20.694,00	0,00	0,00	20.694,00	0,00
149	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000	Outras Obras e Instalações		0,00	128.160,00		7.966,20	128.160,00	0,00
197	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.016	Outras Obras e Instalações		0,00	20.694,00		0,00	20.694,00	0,00
		26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	409.000,00	75.000,00	409.000,00	0,00	75.000,00	409.000,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089	Aplicacoes Diretas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
151	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	334.000,00		0,00	334.000,00	0,00
150	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.089	Veiculos de Tração Mecânica		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
		26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.157.290,88	212.202,05	2.101.739,29	55.551,59	306.515,15	2.092.727,93	9.011,36
144	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	870.000,00	160.538,28	865.223,35	4.776,65	160.538,28	865.223,35	0,00
144	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		33.817,24	153.414,47		33.817,24	153.414,47	0,00
144	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		41,48	437,33		41,48	437,33	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 37

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:			14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:			14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
0601.26 Transporte			3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
0601.26.782 Transporte Rodoviário			3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C			3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA			2.157.290,88	212.202,05	2.101.739,29	55.551,59	306.515,15	2.092.727,93	9.011,36
144	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13° salário		27.140,08	54.045,71		27.140,08	54.045,71	0,00
144	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		85.021,56	519.874,82		85.021,56	519.874,82	0,00
144	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		13.198,37	87.869,75		13.198,37	87.869,75	0,00
144	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.950,00		0,00	3.950,00	0,00
144	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizações Restit Trabalhista:		1.319,55	45.631,27		1.319,55	45.631,27	0,00
146	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	100.000,00	29.808,91	97.312,94	2.687,06	29.808,91	97.312,94	0,00
146	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		29.808,91	97.312,94		29.808,91	97.312,94	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas	1.101.881,88	17.997,94	1.059.109,08	42.772,80	111.248,29	1.050.097,72	9.011,36
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016	Aplicações Diretas	40.500,00	3.209,80	35.225,80	5.274,20	3.209,80	35.225,80	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicações Diretas	36.991,88	0,00	36.951,00	40,88	1.062,75	36.951,00	0,00
142	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		9.096,93	204.129,30		34.637,36	198.501,30	5.628,00
142	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		1.513,00	3.881,00		1.814,00	3.881,00	0,00
142	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		1.357,12	15.375,06		2.485,78	15.375,06	0,00
142	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000	Material Químico		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
142	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	3.400,95		0,00	3.400,95	0,00
142	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
142	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		-76,78	544,25		166,80	544,25	0,00
142	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		-340,04	2.544,03		61,91	2.544,03	0,00
142	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		281,60	7.806,60		281,60	7.806,60	0,00
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		340,00	515,00		340,00	515,00	0,00
142	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		80,00	562,80		80,00	562,80	0,00
142	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		30.539,30	320.927,93		31.744,51	320.015,34	912,59
145	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.016	Material para Manutenção de Vi		3.059,80	3.059,80		3.059,80	3.059,80	0,00
142	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		1.319,48	2.916,83		1.398,44	2.916,83	0,00
142	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		9.210,80	85.555,96		15.709,51	85.193,60	362,36
142	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.567,41		0,00	1.567,41	0,00
142	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000	Locação de Imóveis		820,00	820,00		820,00	820,00	0,00
142	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
142	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		460,00	600,00		460,00	600,00	0,00
142	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
142	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85.640,00		0,00	85.640,00	0,00
142	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	15.500,00		0,00	15.500,00	0,00
142	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		100,00	380,00		100,00	380,00	0,00
142	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		4.938,50	42.433,54		4.838,50	42.333,54	100,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		6.989,41	55.387,77		9.059,00	54.754,36	633,41
145	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.016	Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
142	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		-53.850,00	133.837,55		0,00	132.462,55	1.375,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 38

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA:	14.451.989,75	289.110,36	6.773.329,06	7.678.660,69	1.394.357,38	6.620.039,87	153.289,19
	0601.26	Transporte	3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
	0601.26.782	Transporte Rodoviário	3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
	0601.26.782.0008	CRESCENDO COM A FORÇA D	3.267.488,27	287.158,50	3.085.656,91	181.831,36	389.481,35	3.076.645,55	9.011,36
	26.782.0008.2.038	MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.157.290,88	212.202,05	2.101.739,29	55.551,59	306.515,15	2.092.727,93	9.011,36
145	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.016	Manutenção e Conservação de		0,00	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00
178	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.024	Manutenção e Conservação de		0,00	36.951,00		1.062,75	36.951,00	0,00
142	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		274,30	274,30		274,30	274,30	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		-30,04	769,96		188,09	769,96	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		-1.358,28	1.841,72		455,85	1.841,72	0,00
142	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	1.043,80		0,00	1.043,80	0,00
145	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.016	Serviços Bancários		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
142	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		5.832,64	62.863,32		5.832,64	62.863,32	0,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	7.917,12	647,12	7.917,12	0,00	647,12	7.917,12	0,00
143	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
143	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	891,00		0,00	891,00	0,00
143	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.389,00		0,00	4.389,00	0,00
143	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Ferramentas e Utens		647,12	647,12		647,12	647,12	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 39

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.115.353,84	150.421,02	981.821,22	133.532,62	175.268,81	978.895,62	2.925,60
		07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15 Urbanismo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0007.1.036 Construção de Centro de Recicla	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20 Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606 Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	1.015.353,84	150.421,02	981.821,22	33.532,62	175.268,81	978.895,62	2.925,60
		0702.15 Urbanismo	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
		0702.15.452 Serviços Urbanos	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
		0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
		15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES'	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	62.000,00	10.989,87	56.759,55	5.240,45	10.989,87	56.759,55	0,00
119	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		1.930,64	3.878,41		1.930,64	3.878,41	0,00
119	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		7.756,82	45.888,34		7.756,82	45.888,34	0,00
119	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.302,41	6.992,80		1.302,41	6.992,80	0,00
122	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	9.600,00	2.994,73	9.382,32	217,68	2.994,73	9.382,32	0,00
122	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		2.994,73	9.382,32		2.994,73	9.382,32	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	198.400,00	23.234,47	175.875,39	22.524,61	33.545,70	173.535,39	2.340,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		5.837,80	26.803,06		5.145,00	24.463,06	2.340,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	278,40		0,00	278,40	0,00
121	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		100,00	408,00		100,00	408,00	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		2.849,34	24.679,52		2.849,34	24.679,52	0,00
121	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		1.094,00	3.474,00		1.234,00	3.474,00	0,00
121	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.078,00	6.291,14		1.078,00	6.291,14	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 40

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07	SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.115.353,84	150.421,02	981.821,22	133.532,62	175.268,81	978.895,62	2.925,60
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	1.015.353,84	150.421,02	981.821,22	33.532,62	175.268,81	978.895,62	2.925,60
	0702.15	Urbanismo	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
	0702.15.452	Serviços Urbanos	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
	0702.15.452.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
	15.452.0007.2.033	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO	272.000,00	37.582,32	242.380,51	29.619,49	47.893,55	240.040,51	2.340,00
121	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000	Coleta de Lixo e Demais Resíduos		12.034,45	113.679,39		22.898,48	113.679,39	0,00
121	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
121	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		105,28	105,28		105,28	105,28	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	363,25	363,25	1.636,75	363,25	363,25	0,00
120	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamento de Dados		363,25	363,25		363,25	363,25	0,00
	0702.20	Agricultura	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
	0702.20.606	Extensão Rural	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
	0702.20.606.0008	CRESCENDO COM A FORÇA DE TRABALHO	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
	20.606.0008.2.035	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
129	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	363.890,74	69.409,12	363.890,74	0,00	69.409,12	363.890,74	0,00
129	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		8.788,12	36.940,77		8.788,12	36.940,77	0,00
129	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		207,40	1.618,31		207,40	1.618,31	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		13.268,57	25.500,40		13.268,57	25.500,40	0,00
129	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		44.980,64	277.177,90		44.980,64	277.177,90	0,00
129	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		2.164,39	16.111,46		2.164,39	16.111,46	0,00
129	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalho		0,00	6.541,90		0,00	6.541,90	0,00
132	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	42.650,90	13.038,70	42.650,90	0,00	13.038,70	42.650,90	0,00
132	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		13.038,70	42.650,90		13.038,70	42.650,90	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	333.000,00	30.390,88	329.086,87	3.913,13	44.927,44	328.501,27	585,60
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		816,75	816,75		816,75	816,75	0,00
131	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		19.689,22	137.169,60		22.089,96	137.169,60	0,00
131	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000	Material Químico		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		-255,00	12.149,60		0,00	12.149,60	0,00
131	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de Dados		0,00	360,50		0,00	360,50	0,00
131	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000	Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	1.106,00		0,00	1.106,00	0,00
131	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		166,20	249,10		96,20	179,10	70,00
131	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Segurança		0,00	177,95		0,00	177,95	0,00
131	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000	Material para Áudio, Vídeo e Fotografia		91,62	91,62		91,62	91,62	0,00
131	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000	Sementes, Mudas de Plantas e Frutíferas		0,00	1.796,00		0,00	1.796,00	0,00
131	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Veículos		7.870,67	76.566,53		8.987,47	76.366,93	199,60
131	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000	Material Biológico		0,00	3.872,00		442,00	3.872,00	0,00
131	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		0,00	298,60		0,00	298,60	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 41

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.115.353,84	150.421,02	981.821,22	133.532,62	175.268,81	978.895,62	2.925,60
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	1.015.353,84	150.421,02	981.821,22	33.532,62	175.268,81	978.895,62	2.925,60
		0702.20 Agricultura	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
		0702.20.606 Extensão Rural	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
		0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE TRABAHO	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
		20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PROPRIETÁRIO	743.353,84	112.838,70	739.440,71	3.913,13	127.375,26	738.855,11	585,60
131	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.485,32		0,00	1.485,32	0,00
131	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
131	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		155,00	5.220,00		1.355,00	5.220,00	0,00
131	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	316,00		0,00	0,00	316,00
131	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	43.200,00		7.200,00	43.200,00	0,00
131	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
131	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		24,50	379,50		24,50	379,50	0,00
131	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.996,54	19.655,25		1.996,54	19.655,25	0,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		774,00	6.745,20		1.120,00	6.745,20	0,00
131	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000	Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
131	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		-624,10	1.875,90		415,29	1.875,90	0,00
131	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		-160,85	2.539,15		445,78	2.539,15	0,00
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	690,33		0,00	690,33	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		-153,67	7.201,47		-153,67	7.201,47	0,00
131	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	102,50		0,00	102,50	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	3.812,20	0,00	3.812,20	0,00	0,00	3.812,20	0,00
130	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	381,00		0,00	381,00	0,00
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	1.476,20		0,00	1.476,20	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 42

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	524.702,14	52.331,06	419.936,79	104.765,35	106.147,17	414.953,79	4.983,00
		08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		0801.27 Desporto e Lazer	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		0801.27.812 Desporto Comunitário	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		27.812.0004.1.011 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE I	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
80	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
80	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Equipamentos Parr		0,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	0,00
		27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	329.502,14	29.164,73	325.652,19	3.849,95	59.880,84	325.067,19	585,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	92.653,63	18.888,58	92.653,63	0,00	18.888,58	92.653,63	0,00
81	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		1.836,12	6.151,00		1.836,12	6.151,00	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		3.653,40	6.771,27		3.653,40	6.771,27	0,00
81	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		12.471,46	73.553,01		12.471,46	73.553,01	0,00
81	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		927,60	6.178,35		927,60	6.178,35	0,00
83	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	6.100,11	1.920,03	6.100,11	0,00	1.920,03	6.100,11	0,00
83	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.920,03	6.100,11		1.920,03	6.100,11	0,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	225.000,00	4.607,72	221.221,80	3.778,20	35.323,83	220.636,80	585,00
208	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	3.748,40	3.748,40	3.748,40	0,00	3.748,40	3.748,40	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	8.773,58		0,00	8.773,58	0,00
82	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		3.049,46	18.342,35		5.171,33	17.757,35	585,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		1.959,59	4.178,09		1.959,59	4.178,09	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000	Material Educativo e Esportivo		0,00	13.697,00		0,00	13.697,00	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		-67,75	159,20		0,00	159,20	0,00
82	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	65,80		0,00	65,80	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		0,00	1.359,00		0,00	1.359,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	886,08		0,00	886,08	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		386,00	19.543,61		826,00	19.543,61	0,00
82	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000	Premiações Desportivas		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
208	3.3.90.31.04.00.00.00.0.3.000	Premiações Desportivas		3.748,40	3.748,40		3.748,40	3.748,40	0,00
82	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
82	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
82	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000	Serviços de Limpeza e Conserv		-384,00	1.656,00		288,00	1.656,00	0,00
82	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	20.000,00		4.000,00	20.000,00	0,00
82	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	381,38		64,22	381,38	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		240,00	1.120,00		240,00	1.120,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	7.701,64		0,00	7.701,64	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		-159,00	4.437,05		390,00	4.437,05	0,00
82	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000	Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		244,09	10.244,09		3.244,33	10.244,09	0,00
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		-2.184,30	5.315,70		219,24	5.315,70	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6º Bimestre/2011

Página: 43

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	524.702,14	52.331,06	419.936,79	104.765,35	106.147,17	414.953,79	4.983,00
		08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		0801.27 Desporto e Lazer	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		0801.27.812 Desporto Comunitário	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD	349.302,14	29.164,73	345.452,19	3.849,95	79.680,84	344.867,19	585,00
		27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	329.502,14	29.164,73	325.652,19	3.849,95	59.880,84	325.067,19	585,00
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	56.000,00		11.200,00	56.000,00	0,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		-930,84	5.069,16		826,65	5.069,16	0,00
82	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
82	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		246,48	2.057,03		246,48	2.057,03	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		2.117,99	39.307,04		6.557,99	39.307,04	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.928,25	71,75	0,00	1.928,25	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	1.928,25		0,00	1.928,25	0,00
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	175.400,00	23.166,33	74.484,60	100.915,40	26.466,33	70.086,60	4.398,00
		0802.23 Comércio e Serviços	175.400,00	23.166,33	74.484,60	100.915,40	26.466,33	70.086,60	4.398,00
		0802.23.695 Turismo	175.400,00	23.166,33	74.484,60	100.915,40	26.466,33	70.086,60	4.398,00
		0802.23.695.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	102.900,00	0,00	2.898,00	100.002,00	0,00	0,00	2.898,00
		23.695.0007.1.026 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0007.1.027 SINALIZAÇÃO TURISTICA	102.900,00	0,00	2.898,00	100.002,00	0,00	0,00	2.898,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.900,00	0,00	2.898,00	2,00	0,00	0,00	2.898,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	2.898,00		0,00	0,00	2.898,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	72.500,00	23.166,33	71.586,60	913,40	26.466,33	70.086,60	1.500,00
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	33.500,00	17.129,10	33.331,49	168,51	20.429,10	31.831,49	1.500,00
135	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
135	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	26.000,00	17.129,10	25.831,49	168,51	20.429,10	24.331,49	1.500,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	52,39		0,00	52,39	0,00
134	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		2.226,00	2.226,00		2.226,00	2.226,00	0,00
134	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
134	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		1.200,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 44

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	524.702,14	52.331,06	419.936,79	104.765,35	106.147,17	414.953,79	4.983,00
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	175.400,00	23.166,33	74.484,60	100.915,40	26.466,33	70.086,60	4.398,00
		0802.23 Comércio e Serviços	175.400,00	23.166,33	74.484,60	100.915,40	26.466,33	70.086,60	4.398,00
		0802.23.695 Turismo	175.400,00	23.166,33	74.484,60	100.915,40	26.466,33	70.086,60	4.398,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	72.500,00	23.166,33	71.586,60	913,40	26.466,33	70.086,60	1.500,00
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	33.500,00	17.129,10	33.331,49	168,51	20.429,10	31.831,49	1.500,00
134	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		11.703,10	12.703,10		10.203,10	11.203,10	1.500,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.500,00	0,00
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P.	39.000,00	6.037,23	38.255,11	744,89	6.037,23	38.255,11	0,00
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	27.757,21	5.437,23	27.757,21	0,00	5.437,23	27.757,21	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		1.087,45	2.174,89		1.087,45	2.174,89	0,00
139	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.349,78	25.582,32		4.349,78	25.582,32	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	9.844,79	600,00	9.099,90	744,89	600,00	9.099,90	0,00
141	3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000	Diárias no Exterior - Civil		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	4.699,90		600,00	4.699,90	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
140	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.398,00		0,00	1.398,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 45

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
		09 ENCARGOS GERAIS	773.619,00	65.806,67	764.913,18	8.705,82	82.485,41	764.523,18	390,00
		09.01 ENCARGOS GERAIS	773.619,00	65.806,67	764.913,18	8.705,82	82.485,41	764.523,18	390,00
		0901.28 Encargos Especiais	773.619,00	65.806,67	764.913,18	8.705,82	82.485,41	764.523,18	390,00
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	460.000,00	24.940,09	456.963,59	3.036,41	24.940,09	456.963,59	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	460.000,00	24.940,09	456.963,59	3.036,41	24.940,09	456.963,59	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	460.000,00	24.940,09	456.963,59	3.036,41	24.940,09	456.963,59	0,00
153	3.2.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	7.512,78	58.045,53	1.954,47	7.512,78	58.045,53	0,00
153	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contrate		7.512,78	58.045,53		7.512,78	58.045,53	0,00
152	4.6.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	400.000,00	17.427,31	398.918,06	1.081,94	17.427,31	398.918,06	0,00
152	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		17.427,31	398.918,06		17.427,31	398.918,06	0,00
		0901.28.845 Outras Transferências	313.619,00	40.866,58	307.949,59	5.669,41	57.545,32	307.559,59	390,00
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	313.619,00	40.866,58	307.949,59	5.669,41	57.545,32	307.559,59	390,00
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	230.300,00	28.861,58	224.630,59	5.669,41	43.696,32	224.630,59	0,00
154	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	230.000,00	28.869,69	224.338,70	5.661,30	43.696,32	224.338,70	0,00
166	3.3.20.00.00.00.00.00.0.3.016	Transferencias a Uniao	300,00	-8,11	291,89	8,11	0,00	291,89	0,00
154	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEP		28.869,69	224.338,70		43.696,32	224.338,70	0,00
166	3.3.20.47.12.00.00.00.0.3.016	Contribuição para o PIS/PASEP		-8,11	291,89		0,00	291,89	0,00
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	83.319,00	12.005,00	83.319,00	0,00	13.849,00	82.929,00	390,00
155	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	83.319,00	12.005,00	83.319,00	0,00	13.849,00	82.929,00	390,00
155	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		12.005,00	83.319,00		13.849,00	82.929,00	390,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 46

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	159.000,00	31.982,54	155.830,21	3.169,79	33.927,86	155.830,21	0,00
	10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	159.000,00	31.982,54	155.830,21	3.169,79	33.927,86	155.830,21	0,00
	1001.04	Administração	159.000,00	31.982,54	155.830,21	3.169,79	33.927,86	155.830,21	0,00
	1001.04.121	Planejamento e Orçamento	159.000,00	31.982,54	155.830,21	3.169,79	33.927,86	155.830,21	0,00
	1001.04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	159.000,00	31.982,54	155.830,21	3.169,79	33.927,86	155.830,21	0,00
	04.121.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	159.000,00	31.982,54	155.830,21	3.169,79	33.927,86	155.830,21	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	128.000,00	27.967,56	127.551,23	448,77	27.967,56	127.551,23	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		5.389,24	9.587,75		5.389,24	9.587,75	0,00
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		21.712,88	116.168,60		21.712,88	116.168,60	0,00
11	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		865,44	1.794,88		865,44	1.794,88	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	13.800,00	4.267,56	13.786,50	13,50	4.267,56	13.786,50	0,00
14	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		4.267,56	13.786,50		4.267,56	13.786,50	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	11.850,00	-252,58	9.142,48	2.707,52	1.692,74	9.142,48	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	595,86		0,00	595,86	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-391,17	326,08		94,18	326,08	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	1.288,35		1.288,35	1.288,35	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	173,00		0,00	173,00	0,00
13	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	1.975,00		0,00	1.975,00	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.019,20		171,62	1.019,20	0,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		10,00	20,00		10,00	20,00	0,00
13	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	278,21		0,00	278,21	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		110,59	2.509,28		110,59	2.509,28	0,00
13	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		18,00	420,50		18,00	420,50	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	5.350,00		0,00	5.350,00	0,00
Total da Entidade:			24.921.747,19	1.088.228,01	15.735.665,88	9.186.081,31	3.145.640,04	15.357.438,63	378.227,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 47

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	0101.01	Legislativa	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	01.031.0001.1.001	SEDE CAMARA MUNICIPAL DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	750.000,00	137.838,51	669.416,52	80.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	590.000,00	122.656,04	573.183,19	16.816,81	122.656,04	573.183,19	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.011	Obrigações Patronais		29.017,17	85.933,06		29.017,17	85.933,06	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.011	Vencimentos e Vantagens Fixas		93.638,87	480.182,54		93.638,87	480.182,54	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.011	Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.067,59		0,00	7.067,59	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	10.000,00	1.850,32	6.136,05	3.863,95	1.850,32	6.136,05	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.011	Contribuição Patronal Para o Re		1.850,32	6.136,05		1.850,32	6.136,05	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	120.000,00	13.332,15	89.477,28	30.522,72	19.898,95	89.477,28	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.011	Diárias no País - Civil		9.477,00	22.659,00		9.477,00	22.659,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.011	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	804,45		0,00	804,45	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.011	Material de Expediente		90,00	4.527,44		90,00	4.527,44	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.011	Material de Copa e Cozinha		106,66	859,34		106,66	859,34	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.011	Material de Limpeza e Produçã		80,48	610,27		80,48	610,27	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.011	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.011	Outros Materiais de Consumo		-100,90	269,80		-100,90	269,80	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.011	Passagens Para o País		1.268,30	12.313,69		1.268,30	12.313,69	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.011	Outras Despesas com Locomoç		403,64	523,64		403,64	523,64	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.011	Assessoria e Consultoria Técnic		113,31	1.795,29		360,00	1.795,29	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.011	Locação de Imóveis		0,00	13.674,24		3.418,56	13.674,24	0,00
3	3.3.90.36.23.00.00.00.0.1.011	Fornecimento de Alimentação		0,00	130,31		0,00	130,31	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.011	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.837,00		250,00	4.837,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.011	Limpeza de Veículos		50,00	175,00		50,00	175,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		160,00	1.023,00		160,00	1.023,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.011	Exposições, Congressos e Conl		2.260,00	7.310,00		2.260,00	7.310,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.011	Serviços de Energia Elétrica		-2.051,71	1.948,29		322,86	1.948,29	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.011	Serviços de Comunicação em C		200,00	1.889,88		450,00	1.889,88	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.011	Serviços de Telecomunicações		1.275,37	9.250,26		1.302,35	9.250,26	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.011	seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.011	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.011	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	50,60		0,00	50,60	0,00
3	3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.011	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	620,00	29.380,00	0,00	620,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

6 º Bimestre/2011

Página: 48

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	0101.01	Legislativa	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	750.000,00	137.838,51	669.416,52	80.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.011	Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
Total da Entidade:			850.000,00	137.838,51	669.416,52	180.583,48	144.405,31	669.416,52	0,00
Total Geral:			33.342.465,43	2.149.436,29	22.115.414,98	11.227.050,45	4.337.284,84	21.722.732,73	392.682,25

ANTONIO CARLOS , 27/01/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636

**Demonstrativo Da Execução Das Despesas Por Função/Subfunção**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.106.600,00	32.607.812,12	1.922.636,15	21.394.390,78	4.110.484,70	21.001.708,53	392.682,25	96,74	65,61	11.213.421,34
Legislativa	840.000,00	840.000,00	135.988,19	663.280,47	142.554,99	663.280,47	0,00	3,00	78,96	176.719,53
Ação Legislativa	840.000,00	840.000,00	135.988,19	663.280,47	142.554,99	663.280,47	0,00	3,00	78,96	176.719,53
Administração	1.725.000,00	1.672.800,00	247.907,15	1.624.014,10	339.880,38	1.615.408,77	8.605,33	7,34	97,08	48.785,90
Planejamento e Orçamento	195.000,00	145.200,00	27.714,98	142.043,71	29.660,30	142.043,71	0,00	0,64	97,83	3.156,29
Administração Geral	1.530.000,00	1.527.600,00	220.192,17	1.481.970,39	310.220,08	1.473.365,06	8.605,33	6,70	97,01	45.629,61
Segurança Pública	118.500,00	174.475,76	65.423,10	108.215,82	74.468,58	108.215,82	0,00	0,49	62,02	66.259,94
Policiamento	118.500,00	174.475,76	65.423,10	108.215,82	74.468,58	108.215,82	0,00	0,49	62,02	66.259,94
Assistência Social	232.000,00	292.310,00	42.194,87	238.535,90	44.850,50	234.835,90	3.700,00	1,08	81,60	53.774,10
Assistência ao Idoso	46.500,00	39.060,00	5.883,53	36.875,62	6.296,43	36.875,62	0,00	0,17	94,41	2.184,38
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	47.000,00	-2.448,33	5.315,23	1.446,40	5.315,23	0,00	0,02	11,31	41.684,77
Assistência Comunitária	138.500,00	206.250,00	38.759,67	196.345,05	37.107,67	192.645,05	3.700,00	0,89	95,20	9.904,95
Previdência Social	850.000,00	850.000,00	196.516,89	819.485,51	196.516,89	819.485,51	0,00	3,71	96,41	30.514,49
Previdência do Regime Estatutário	850.000,00	850.000,00	196.516,89	819.485,51	196.516,89	819.485,51	0,00	3,71	96,41	30.514,49
Saúde	3.802.500,00	5.380.608,64	667.540,11	4.823.420,71	806.264,51	4.808.965,71	14.455,00	21,81	89,64	557.187,93
Atenção Básica	3.610.000,00	5.152.640,04	652.520,34	4.613.900,14	775.350,71	4.613.445,14	455,00	20,86	89,54	538.739,90
Vigilância Sanitária	13.500,00	42.523,70	11.539,05	30.293,04	3.934,14	16.293,04	14.000,00	0,14	71,24	12.230,66
Vigilância Epidemiológica	38.500,00	42.400,28	3.350,75	37.170,68	6.720,71	37.170,68	0,00	0,17	87,67	5.229,60
Alimentação e Nutrição	140.500,00	143.044,62	129,97	142.056,85	20.258,95	142.056,85	0,00	0,64	99,31	987,77
Educação	3.503.100,00	5.170.690,05	71.902,06	4.078.432,38	799.090,72	3.874.098,25	204.334,13	18,44	78,88	1.092.257,67
Ensino Fundamental	2.384.200,00	3.470.804,26	434.038,51	2.982.695,32	461.646,84	2.792.953,19	189.742,13	13,49	85,94	488.108,94
Ensino Médio	130.000,00	110.250,00	-1.207,50	97.417,50	31.550,00	97.417,50	0,00	0,44	88,36	12.832,50

Continua 1/5

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.106.600,00	32.607.812,12	1.922.636,15	21.394.390,78	4.110.484,70	21.001.708,53	392.682,25	96,74	65,61	11.213.421,34
Educação	3.503.100,00	5.170.690,05	71.902,06	4.078.432,38	799.090,72	3.874.098,25	204.334,13	18,44	78,88	1.092.257,67
Ensino Superior	120.000,00	171.325,00	21.990,00	171.315,00	30.517,50	171.315,00	0,00	0,77	99,99	10,00
Educação Infantil	766.400,00	1.346.810,79	-405.396,45	757.913,65	245.648,88	743.321,65	14.592,00	3,43	56,27	588.897,14
Educação de Jovens e Adultos	47.500,00	26.500,00	-3.672,50	24.490,91	3.577,50	24.490,91	0,00	0,11	92,42	2.009,09
Educação Especial	55.000,00	45.000,00	26.150,00	44.600,00	26.150,00	44.600,00	0,00	0,20	99,11	400,00
Cultura	327.000,00	369.209,71	44.797,90	295.946,51	64.948,07	295.946,51	0,00	1,34	80,16	73.263,20
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	77.000,00	66.120,00	589,50	66.022,50	16.549,15	66.022,50	0,00	0,30	99,85	97,50
Difusão Cultural	250.000,00	303.089,71	44.208,40	229.924,01	48.398,92	229.924,01	0,00	1,04	75,86	73.165,70
Urbanismo	3.603.000,00	6.178.231,40	-28.883,65	3.812.438,52	975.306,27	3.665.820,69	146.617,83	17,24	61,71	2.365.792,88
Infra-Estrutura Urbana	1.790.000,00	3.184.704,89	-155.108,87	1.956.186,74	298.285,07	1.947.521,64	8.665,10	8,85	61,42	1.228.518,15
Serviços Urbanos	1.813.000,00	2.242.798,76	126.225,22	1.105.524,03	241.218,00	1.101.170,81	4.353,22	5,00	49,29	1.137.274,73
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	750.727,75	0,00	750.727,75	435.803,20	617.128,24	133.599,51	3,39	100,00	0,00
Habitação	50.000,00	30.080,00	0,00	30.066,80	0,00	30.066,80	0,00	0,14	99,96	13,20
Habitação Rural	50.000,00	30.080,00	0,00	30.066,80	0,00	30.066,80	0,00	0,14	99,96	13,20
Saneamento	5.250.000,00	5.094.194,32	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5.094.178,32
Saneamento Básico Rural	5.100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	94.194,32	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,02	94.178,32
Agricultura	683.000,00	700.702,94	99.800,00	696.789,81	114.336,56	696.204,21	585,60	3,15	99,44	3.913,13
Extensão Rural	683.000,00	700.702,94	99.800,00	696.789,81	114.336,56	696.204,21	585,60	3,15	99,44	3.913,13
Indústria	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Promoção Industrial	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Continua 2/5

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.106.600,00	32.607.812,12	1.922.636,15	21.394.390,78	4.110.484,70	21.001.708,53	392.682,25	96,74	65,61	11.213.421,34
Comércio e Serviços	234.000,00	175.400,00	23.166,33	74.484,60	26.466,33	70.086,60	4.398,00	0,34	42,47	100.915,40
Turismo	234.000,00	175.400,00	23.166,33	74.484,60	26.466,33	70.086,60	4.398,00	0,34	42,47	100.915,40
Transporte	2.333.500,00	3.167.488,27	257.349,59	2.988.343,97	359.672,44	2.979.332,61	9.011,36	13,51	94,34	179.144,30
Transporte Rodoviário	2.333.500,00	3.167.488,27	257.349,59	2.988.343,97	359.672,44	2.979.332,61	9.011,36	13,51	94,34	179.144,30
Desporto e Lazer	322.000,00	343.202,03	27.244,70	339.352,08	77.760,81	338.767,08	585,00	1,53	98,88	3.849,95
Desporto Comunitário	322.000,00	343.202,03	27.244,70	339.352,08	77.760,81	338.767,08	585,00	1,53	98,88	3.849,95
Encargos Especiais	650.000,00	810.419,00	71.688,91	801.567,60	88.367,65	801.177,60	390,00	3,62	98,91	8.851,40
Ensino Fundamental	40.000,00	36.800,00	5.882,24	36.654,42	5.882,24	36.654,42	0,00	0,17	99,60	145,58
Serviço da Dívida Interna	380.000,00	460.000,00	24.940,09	456.963,59	24.940,09	456.963,59	0,00	2,07	99,34	3.036,41
Outras Transferências	230.000,00	313.619,00	40.866,58	307.949,59	57.545,32	307.559,59	390,00	1,39	98,19	5.669,41
Reserva de Contingência	1.373.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
Reserva de Contingência	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
Reserva de Contingência	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	704.000,00	734.653,31	226.800,14	721.024,20	226.800,14	721.024,20	0,00	3,26	98,14	13.629,11
Legislativa	10.000,00	10.000,00	1.850,32	6.136,05	1.850,32	6.136,05	0,00	0,03	61,36	3.863,95
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	1.850,32	6.136,05	1.850,32	6.136,05	0,00	0,03	61,36	3.863,95
Administração	123.000,00	100.200,00	31.670,10	99.688,47	31.670,10	99.688,47	0,00	0,45	99,49	511,53
Planejamento e Orçamento	12.000,00	13.800,00	4.267,56	13.786,50	4.267,56	13.786,50	0,00	0,06	99,90	13,50
Administração Geral	111.000,00	86.400,00	27.402,54	85.901,97	27.402,54	85.901,97	0,00	0,39	99,42	498,03
Assistência Social	17.000,00	7.440,00	1.623,56	5.816,66	1.623,56	5.816,66	0,00	0,03	78,18	1.623,34
Assistência ao Idoso	4.000,00	1.440,00	405,89	1.158,61	405,89	1.158,61	0,00	0,01	80,46	281,39
Assistência Comunitária	13.000,00	6.000,00	1.217,67	4.658,05	1.217,67	4.658,05	0,00	0,02	77,63	1.341,95

Continua 3/5

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	704.000,00	734.653,31	226.800,14	721.024,20	226.800,14	721.024,20	0,00	3,26	98,14	13.629,11
Saúde	137.000,00	165.154,22	53.650,49	165.154,22	53.650,49	165.154,22	0,00	0,75	100,00	0,00
Atenção Básica	137.000,00	165.154,22	53.650,49	165.154,22	53.650,49	165.154,22	0,00	0,75	100,00	0,00
Educação	237.000,00	273.508,08	84.347,22	269.674,62	84.347,22	269.674,62	0,00	1,22	98,60	3.833,46
Ensino Fundamental	155.000,00	175.778,08	54.146,20	173.595,42	54.146,20	173.595,42	0,00	0,78	98,76	2.182,66
Educação Infantil	82.000,00	97.730,00	30.201,02	96.079,20	30.201,02	96.079,20	0,00	0,43	98,31	1.650,80
Cultura	20.000,00	20.000,00	5.896,08	19.107,91	5.896,08	19.107,91	0,00	0,09	95,54	892,09
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	5.896,08	19.107,91	5.896,08	19.107,91	0,00	0,09	95,54	892,09
Urbanismo	11.000,00	9.600,00	2.994,73	9.382,32	2.994,73	9.382,32	0,00	0,04	97,73	217,68
Serviços Urbanos	11.000,00	9.600,00	2.994,73	9.382,32	2.994,73	9.382,32	0,00	0,04	97,73	217,68
Agricultura	32.000,00	42.650,90	13.038,70	42.650,90	13.038,70	42.650,90	0,00	0,19	100,00	0,00
Extensão Rural	32.000,00	42.650,90	13.038,70	42.650,90	13.038,70	42.650,90	0,00	0,19	100,00	0,00
Transporte	112.000,00	100.000,00	29.808,91	97.312,94	29.808,91	97.312,94	0,00	0,44	97,31	2.687,06
Transporte Rodoviário	112.000,00	100.000,00	29.808,91	97.312,94	29.808,91	97.312,94	0,00	0,44	97,31	2.687,06

Continua 4/5

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	704.000,00	734.653,31	226.800,14	721.024,20	226.800,14	721.024,20	0,00	3,26	98,14	13.629,11
Desporto e Lazer	5.000,00	6.100,11	1.920,03	6.100,11	1.920,03	6.100,11	0,00	0,03	100,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	6.100,11	1.920,03	6.100,11	1.920,03	6.100,11	0,00	0,03	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.810.600,00	33.342.465,43	2.149.436,29	22.115.414,98	4.337.284,84	21.722.732,73	392.682,25	100,00	66,33	11.227.050,45

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

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

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

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



**Demonstrativo Da Origem E Da Destinação Dos Recursos Vinculados Ao Ensino Básico****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS****DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

REFERÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2011.

**1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

<b>1.1. Receitas Oriundas de Impostos</b>	<b>Realizada até o mês</b>
IPTU	574.845,78
ITBI	93.769,89
ISS	781.224,20
IRRF	335.476,26
Receita da Dívida Ativa de Impostos	321.675,01
Multas e Juros de Mora de Impostos	47.544,03
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-212.896,75
<b>SOMA</b>	<b>1.941.638,42</b>
<b>1.2. Receitas Resultantes de Impostos, Base de Cálculo do FUNDEB</b>	
Cota-Parte do FPM	4.992.324,67
Cota-Parte do ICMS Exportação	46.085,76
Cota-Parte do ICMS	8.419.229,08
Cota-Parte do IPI	164.372,09
Cota-Parte do ITR	15.609,67
Cota-Parte do IPVA	815.368,60
<b>SOMA</b>	<b>14.452.989,87</b>
<b>1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>16.394.628,29</b>

**2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

	<b>CÓDIGO D.R.</b>	<b>Especificação Das Fontes de Recursos</b>	<b>Valor até o Mês</b>
2.1	0.1.001	Receitas oriundas de Impostos - 26%	4.262.603,36
2.2	0.1.018	Transferências do FUNDEB – Parte do 60%	1.049.596,33
2.3	0.1.018	Rendimento s/ Aplicação FUNDEB 60%	5.359,55
2.4	0.1.019	Transferência do FUNDEB – Parte do 40%	699.730,99
2.5	0.3.019	Superávit Financeiro do FUNDEB	39.849,96
2.6	0.1.058	Cota-Parte do Salário Educação	156.592,85
2.7	0.1.058	Rendimento Aplicação Salário Educação	3.215,74
2.8	0.3.058	Superávit Financeiro do Salário Educação	3.251,73
2.9	0.1.022.5	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico	166.747,80
2.10	0.1.022.5	Rendimento s/ Aplicação do Transporte Escolar Estadual	3.990,75
2.11	0.3.022.5	Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual	21.679,89
2.12	0.1.024.6	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	133.628,52
2.13	0.1.059	Transferências Diretas do FNDE – PDDE	13.415,90
2.14	0.1.059	Rendimento s/ Aplicação do PDDE	0,00
2.15	0.1.061	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	131.259,24
2.16	0.1.061	Rendimento s/ Aplicação do PNATE	2.401,77
2.17	0.3.061	Superávit Financeiro do PNATE	14.666,49
2.18	0.1.062	Programa Brasil Alfabetizado	0,00
2.19	0.1.062	Rendimento s/ Aplicação do Programa Brasil alfabetizado	41,39
2.20	0.3.062	Superávit Financeiro - Programa Brasil Alfabetizado	1.016,56
2.21	0.1.060	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	44.220,00
2.22	0.1.060	Rendimento s/ Aplicação do PNAE	796,90
2.23	0.3.060	Superávit Financeiro - PNAE	10.263,72
2.24	0.1.022.72	Convênio com o MEC - Aquisição de Veículo	331.650,00
2.25	0.1.022.71	Convênio com o MEC - Ampliação da Rede Escolar Infantil	306.405,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.402.384,44</b>

**3. DESTINAÇÃO DO RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

	<b>CÓDIGO DAS F.R.</b>	<b>SUB- FUNÇÃO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exigência Legal</b>	<b>Realizada até o mês</b>	<b>Diferença</b>
3.1	0.1.001	361	Ensino Fundamental 85,13%	1.167.988,19	1.213.356,20	45.368,01
3.2	0.3.001	361	Ensino Fundamental	0,00	96.633,96	96.633,96
3.3	0.1.001		Contribuição ao FUNDEB	2.890.597,97	2.848.732,09	-41.865,88
3.4	0.1.001	365	Educação Infantil 13,25%	181.790,71	179.350,19	-2.440,52
3.5	0.3.001	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
3.6	0.1.018	361	Ensino Fundamental 54,86%	578.748,80	713.021,14	134.272,34
3.7	0.1.018	365	Educação Infantil 45,14%	476.207,08	475.149,63	-1.057,45
3.8	0.1.019	361	Ensino Fundamental 72,88%	530.466,06	399.600,19	-130.865,87
3.9	0.1.019	365	Educação Infantil 27,12%	169.264,93	120.176,67	-49.088,26
3.10	0.3.019	361	Ensino Fundamental	39.849,96	39.849,96	0,00
3.11	0.1.058	361	Ensino Fundamental	159.808,59	82.875,63	-76.932,96
3.12	0.3.058	361	Ensino Fundamental	3.251,73	3.251,30	-0,43
3.13	0.1.022.5	361	Ensino Fundamental	170.738,55	147.180,49	-23.558,06
3.14	0.3.022.5	361	Ensino Fundamental	21.679,89	21.679,89	0,00
3.15	0.1.024.6	362	Ensino Médio	133.628,52	88.617,50	-45.011,02
3.16	0.1.059	361	Ensino Fundamental 58,71%	7.876,47	7.937,10	60,63
3.17	0.1.059	365	Educação Infantil - 41,29%	5.539,43	5.478,80	-60,63
3.18	0.1.061	361	Ensino Fundamental	133.661,01	121.243,10	-12.417,91
3.19	0.3.061	361	Ensino Fundamental	14.666,49	14.666,20	-0,29
3.20	0.1.062	361	Ensino Fundamental	41,39	1.056,30	1.014,91
3.21	0.3.062	361	Ensino Fundamental	1.016,56	0,00	-1.016,56
3.22	0.1.060	361	Ensino Fundamental	45.016,90	45.016,90	0,00
3.23	0.3.060	361	Ensino Fundamental	10.263,72	10.263,72	0,00
3.24	0.1.022.72	361	Ensino Fundamental	331.650,00	331.650,00	0,00
3.25	0.1.022.71	365	Educação Infantil	306.405,00	73.837,56	-232.567,44
3.26	0.1.001	366	Educ. Jovens Adultos - 1,62%	22.226,49	23.434,61	1.208,12
<b>TOTAL</b>				<b>7.402.384,44</b>	<b>7.064.059,13</b>	<b>-338.325,31</b>

<b>4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS</b>	<b>MÍNIMO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	26,32%	1,32
4.2. Remuneração Profissionais do Magistério	60%	67,71%	7,71

\* Saldo do FUNDEB = 46.739,24

Memória de Cálculo:  $4.1 = (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.26-\text{saldo FUNDEB}) / 1.3$

$4.2 = (3.6+3.7) / (2.2+2.3+2.4)$

Antônio Carlos, em 17 de Janeiro de 2012.

**GERALDO PAULI**  
Prefeito Municipal

**CARLICE B. SCHMITZ**  
Contadora

**FÁBIO LUIZ EGERT**

**Demonstrativo Da Projeção Atuarial Do Regime Próprio De Previdência Dos Servidores**

Município de ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2010 a 2084

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2010	0,00	0,00	0,00	8.346.267,97
2011	0,00	0,00	0,00	8.346.267,97
2012	984.258,88	409.005,67	575.253,21	8.921.521,18
2013	907.114,69	508.618,05	398.496,64	9.320.017,82
2014	860.352,27	527.682,79	332.669,48	9.652.687,30
2015	811.727,17	555.069,95	256.657,22	9.909.344,52
2016	767.745,73	574.044,50	193.701,23	10.103.045,75
2017	732.066,99	571.985,26	160.081,73	10.263.127,48
2018	685.556,89	604.006,36	81.550,53	10.344.678,01
2019	646.602,99	617.129,89	29.473,10	10.374.151,11
2020	580.250,07	704.874,51	-124.624,44	10.249.526,67
2021	504.127,60	819.605,72	-315.478,12	9.934.048,55
2022	447.819,84	879.718,23	-431.898,39	9.502.150,16
2023	398.132,39	922.468,89	-524.336,50	8.977.813,66
2024	355.743,42	947.140,20	-591.396,78	8.386.416,88
2025	332.974,56	919.620,19	-586.645,63	7.799.771,25
2026	294.813,64	937.550,48	-642.736,84	7.157.034,41
2027	273.022,38	912.554,49	-639.532,11	6.517.502,30
2028	236.540,31	927.177,04	-690.636,73	5.826.865,57
2029	195.292,43	956.887,94	-761.595,51	5.065.270,06
2030	171.924,06	939.680,59	-767.756,53	4.297.513,53
2031	151.060,23	918.056,04	-766.995,81	3.530.517,72
2032	129.245,98	901.439,21	-772.193,23	2.758.324,49
2033	102.960,33	898.700,24	-795.739,91	1.962.584,58
2034	86.841,33	870.193,78	-783.352,45	1.179.232,13
2035	75.126,58	832.430,64	-757.304,06	421.928,07
2036	60.585,70	805.411,14	-744.825,44	-322.897,37
2037	53.782,17	760.039,00	-706.256,83	-1.029.154,20
2038	44.509,76	724.322,79	-679.813,03	-1.708.967,23
2039	33.201,94	696.533,84	-663.331,90	-2.372.299,13
2040	21.911,40	671.092,19	-649.180,79	-3.021.479,92
2041	20.353,36	621.879,96	-601.526,60	-3.623.006,52
2042	15.468,06	584.778,24	-569.310,18	-4.192.316,70
2043	11.491,59	547.714,83	-536.223,24	-4.728.539,94
2044	8.154,28	511.423,26	-503.268,98	-5.231.808,92
2045	7.721,43	469.587,46	-461.866,03	-5.693.674,95
2046	3.768,49	439.280,62	-435.512,13	-6.129.187,08
2047	805,08	408.670,94	-407.865,86	-6.537.052,94
2048	0,00	374.615,03	-374.615,03	-6.911.667,97
2049	0,00	341.100,61	-341.100,61	-7.252.768,58
2050	0,00	309.487,27	-309.487,27	-7.562.255,85
2051	0,00	280.090,38	-280.090,38	-7.842.346,23
2052	0,00	252.910,74	-252.910,74	-8.095.256,97
2053	0,00	227.333,35	-227.333,35	-8.322.590,32
2054	0,00	201.921,67	-201.921,67	-8.524.511,99
2055	0,00	181.089,20	-181.089,20	-8.705.601,19
2056	0,00	161.769,61	-161.769,61	-8.867.370,80
2057	0,00	143.446,09	-143.446,09	-9.010.816,89
2058	0,00	126.939,75	-126.939,75	-9.137.756,64
2059	0,00	111.071,20	-111.071,20	-9.248.827,84
2060	0,00	96.898,11	-96.898,11	-9.345.725,95
2061	0,00	84.475,56	-84.475,56	-9.430.201,51
2062	0,00	72.842,48	-72.842,48	-9.503.043,99
2063	0,00	62.579,97	-62.579,97	-9.565.623,96
2064	0,00	53.108,00	-53.108,00	-9.618.731,96
2065	0,00	45.499,88	-45.499,88	-9.664.231,84
2066	0,00	38.219,78	-38.219,78	-9.702.451,62
2067	0,00	32.216,59	-32.216,59	-9.734.668,21
2068	0,00	27.240,63	-27.240,63	-9.761.908,84
2069	0,00	22.401,80	-22.401,80	-9.784.310,64



Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2010 a 2084

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2070	0,00	18.818,16	-18.818,16	-9.803.128,80
2071	0,00	15.636,85	-15.636,85	-9.818.765,65
2072	0,00	12.841,20	-12.841,20	-9.831.606,85
2073	0,00	10.220,85	-10.220,85	-9.841.827,70
2074	0,00	8.187,02	-8.187,02	-9.850.014,72
2075	0,00	6.686,97	-6.686,97	-9.856.701,69
2076	0,00	5.398,32	-5.398,32	-9.862.100,01
2077	0,00	4.345,19	-4.345,19	-9.866.445,20
2078	0,00	3.387,62	-3.387,62	-9.869.832,82
2079	0,00	2.732,94	-2.732,94	-9.872.565,76
2080	0,00	2.186,12	-2.186,12	-9.874.751,88
2081	0,00	1.781,25	-1.781,25	-9.876.533,13
2082	0,00	1.423,02	-1.423,02	-9.877.956,15
2083	0,00	1.173,89	-1.173,89	-9.879.130,04
2084	0,00	980,58	-980,58	-9.880.110,62

Projeção atuarial elaborada em 31/07/2011 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

## Demonstrativo Da Receita Corrente Líquida

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.578.359,75</b>	<b>1.625.482,13</b>	<b>1.639.887,46</b>	<b>1.759.947,38</b>	<b>1.926.351,68</b>	<b>2.069.505,72</b>	<b>1.922.118,01</b>	<b>2.050.232,88</b>	<b>1.692.491,45</b>	<b>1.839.979,87</b>	<b>1.838.370,90</b>	<b>2.301.567,45</b>	<b>22.244.294,68</b>	<b>20.002.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.141,65	67.599,19	120.940,12	99.752,25	162.900,07	442.784,56	236.533,13	149.009,79	78.993,24	92.944,02	79.450,89	191.299,38	1.816.348,29	1.592.000,00
I.P.T.U.	738,08	0,00	0,00	0,00	37.554,44	267.598,03	127.543,50	8.934,43	7.238,79	7.094,42	5.378,41	2.363,22	464.443,32	484.000,00
I.S.S.	77.705,23	51.331,46	100.428,20	64.854,38	74.988,94	62.776,79	71.105,89	63.790,39	49.383,64	44.894,25	51.943,71	68.021,32	781.224,20	642.000,00
I.T.B.I.	4.456,89	6.749,47	3.276,85	3.007,55	9.990,06	10.920,71	11.605,83	9.406,16	9.920,09	10.519,36	6.197,46	7.719,46	93.769,89	97.000,00
I.R.R.F.	8.273,29	6.168,77	6.466,03	6.526,49	8.061,82	81.443,86	8.122,75	58.609,07	9.016,09	25.889,55	8.762,53	108.136,01	335.476,26	220.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.968,16	3.349,49	10.769,04	25.363,83	32.304,81	20.045,17	18.155,16	8.269,74	3.434,63	4.546,44	7.168,78	5.059,37	141.434,62	149.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.576,08	45.708,62	25.180,61	65.478,22	40.487,00	47.398,14	45.328,06	46.718,57	46.681,00	46.313,37	47.414,76	102.704,19	577.988,62	544.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.695,33	94.317,11	112.361,26	87.570,14	118.272,05	64.552,66	88.663,54	295.632,95	105.811,89	111.135,11	126.013,50	83.889,91	1.344.915,45	988.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	680,00	0,00	2.479,00	593,50	0,00	907,00	962,29	1.091,00	0,00	550,30	491,00	1.555,00	9.309,09	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	600,00	350,00	0,00	850,00	1.969,89	3.174,26	1.863,21	1.270,54	2.193,68	2.964,16	2.286,29	17.522,03	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.396.133,61	1.388.245,04	1.336.693,52	1.464.686,48	1.516.289,84	1.458.334,95	1.490.219,72	1.468.561,07	1.422.667,40	1.552.644,17	1.547.723,49	1.861.046,62	17.903.245,91	16.732.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	433.997,93	467.569,14	305.238,64	404.592,84	464.387,91	419.142,81	356.554,65	367.792,51	293.620,37	385.943,24	407.763,82	685.720,81	4.992.324,67	4.242.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	674.177,74	602.123,87	682.750,79	678.600,30	663.222,30	664.990,49	709.005,02	703.853,89	743.556,16	751.651,71	766.469,99	778.826,82	8.419.229,08	8.440.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	31.654,65	49.513,95	75.300,17	78.156,37	91.537,13	84.247,37	96.334,16	90.155,58	82.419,06	69.731,25	44.141,63	22.177,28	815.368,60	950.000,00
Cota-Parte do ITR.	148,98	565,74	236,78	61,35	79,81	197,19	465,18	67,05	4.948,84	8.011,59	642,09	185,07	15.609,67	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.812,53	13.934,20	10.234,93	13.826,27	11.652,34	12.881,80	12.659,65	12.703,69	11.776,65	16.636,35	15.603,27	17.650,41	164.372,09	155.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	46.085,76	45.000,00
Transferências do FUNDEB	143.075,14	132.586,02	137.109,96	144.336,41	147.569,86	144.113,30	140.758,50	143.310,84	147.655,74	154.925,90	154.159,47	159.726,18	1.749.327,32	1.360.000,00
Outras Transferências Correntes	94.426,16	118.111,64	121.981,77	141.272,46	134.000,01	128.921,51	170.602,08	146.837,03	134.850,10	161.903,65	155.102,74	192.919,57	1.700.928,72	1.535.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.133,08	29.012,17	41.882,95	41.866,79	87.552,72	53.558,52	57.237,01	87.356,29	37.067,38	34.199,22	34.313,10	58.786,06	574.965,29	135.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>231.787,01</b>	<b>258.170,75</b>	<b>240.606,56</b>	<b>260.352,76</b>	<b>271.693,94</b>	<b>264.729,93</b>	<b>263.725,60</b>	<b>264.777,85</b>	<b>256.572,67</b>	<b>275.917,77</b>	<b>275.762,30</b>	<b>344.571,66</b>	<b>3.208.668,80</b>	<b>3.119.400,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	60,75	30.661,49	25.086,44	24.537,45	24.750,16	27.670,12	27.954,01	29.094,96	28.541,01	28.755,09	27.863,63	85.536,21	360.511,32	352.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	231.726,26	227.509,26	215.520,12	235.815,31	246.943,78	237.059,81	235.771,59	235.682,89	228.031,66	247.162,68	247.898,67	259.035,45	2.848.157,48	2.767.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.346.572,74</b>	<b>1.367.311,38</b>	<b>1.399.280,90</b>	<b>1.499.594,62</b>	<b>1.654.657,74</b>	<b>1.804.775,79</b>	<b>1.658.392,41</b>	<b>1.785.455,03</b>	<b>1.435.918,78</b>	<b>1.564.062,10</b>	<b>1.562.608,60</b>	<b>1.956.995,79</b>	<b>19.035.625,88</b>	<b>16.882.600,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Demonstrativo Da Receita De Alienação De Ativos E Aplicação De Recursos**

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	117.338,65	-67.338,65
Alienação de bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens Móveis	50.000,00	117.338,65	-67.338,65
<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>	<b>117.338,65</b>	<b>-67.338,65</b>

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (f)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	3.295,67	42.338,65	45.634,32

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B SCHMITZ  
Contador CRC/sc-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno



**Demonstrativo Das Garantias E Contragarantias De Valores**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>16.817.039,38</b>	<b>18.121.667,53</b>	<b>19.035.625,88</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.699.748,66</b>	<b>3.986.766,86</b>	<b>4.187.837,69</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 27/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Demonstrativo Das Operações De Crédito**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.108,58</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	82.108,58
Interna	0,00	82.108,58
Abertura de Crédito	0,00	82.108,58
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>19.035.625,88</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>82.108,58</b>	<b>0,43</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>3.045.700,14</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.493,81</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>82.108,58</b>	<b>0,43</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 27/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Demonstrativo Das Receitas De Operações De Crédito E Despesas De Capital**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>82.108,58</b>		<b>817.891,42</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	15.078.515,75	5.756.238,26	322.316,61	8.999.960,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>15.078.515,75</b>	<b>5.756.238,26</b>	<b>322.316,61</b>	<b>8.999.960,88</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-14.178.515,75</b>	<b>-5.996.446,29</b>		<b>-8.182.069,46</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

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

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

## Demonstrativo Das Receitas E Despesas Previdenciárias Do Regime Próprio De Previdência Dos Servidores

Município de ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.214.000,00	1.214.000,00	288.159,83	1.423.834,51	1.078.530,76
RECEITAS CORRENTES	1.214.000,00	1.214.000,00	288.159,83	1.423.834,51	1.078.530,76
Receita de Contribuições dos Segurados	353.000,00	353.000,00	113.930,73	362.662,03	331.728,17
Pessoal Civil	353.000,00	353.000,00	113.930,73	362.662,03	331.728,17
Ativo	352.000,00	352.000,00	113.399,84	360.511,32	330.440,77
Inativo	1.000,00	1.000,00	530,89	2.150,71	1.287,40
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	860.000,00	860.000,00	174.229,10	1.061.172,48	746.802,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	860.000,00	860.000,00	174.229,10	1.061.172,48	746.802,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	704.000,00	704.000,00	226.800,14	721.024,20	660.892,33
RECEITAS CORRENTES	704.000,00	704.000,00	226.800,14	721.024,20	0,00
Receita de Contribuições Patronais	704.000,00	704.000,00	226.800,14	721.024,20	0,00
Pessoal Civil	704.000,00	704.000,00	226.800,14	721.024,20	0,00
Ativo	704.000,00	704.000,00	226.800,14	721.024,20	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	660.892,33
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	660.892,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>514.959,97</b>	<b>2.144.858,71</b>	<b>1.739.423,09</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	660.000,00	660.000,00	150.254,66	621.758,61	0,00	672.472,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	11.066,55	44.328,99	0,00	34.575,78	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	11.066,55	44.328,99	0,00	34.575,78	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00	139.188,11	577.429,62	0,00	637.897,04	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	139.188,11	577.429,62	0,00	637.897,04	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	127.811,31	532.619,86	0,00	545.658,56	0,00
Pensões	0,00	0,00	11.376,80	44.809,76	0,00	92.238,48	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>150.254,66</b>	<b>621.758,61</b>	<b>0,00</b>	<b>672.472,82</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>364.705,31</b>	<b>1.523.100,10</b>		<b>1.066.950,27</b>	

  

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.258.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2011	2010	
Bancos Conta Movimento		1.463,21	5.550,95	892,63	
Investimentos		9.102.055,10	9.302.964,18	7.727.582,53	

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno



**Demonstrativo Do Resultado Nominal**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	486.606,49	164.542,46	156.121,30
DEDUÇÕES (II)	4.703.307,71	2.588.701,68	1.973.361,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.236.238,56	3.473.777,49	2.656.630,12
Demais Haveres Financeiros	210,98	1.127,48	210,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	533.141,83	886.203,29	683.480,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.216.701,22	-2.424.159,22	-1.817.239,78
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-4.216.701,22</b>	<b>-2.424.159,22</b>	<b>-1.817.239,78</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>606.919,44</b>	<b>2.399.461,44</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>1.057.200,00</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.655.242,89	13.655.242,89	12.865.118,20
Passivo Atuarial	13.655.242,89	13.655.242,89	12.865.118,20
DEDUÇÕES (VIII)	7.728.475,16	8.930.682,15	9.308.315,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	892,63	3.136,60	5.550,95
Investimentos	7.727.582,53	8.927.545,55	9.302.964,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	200,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	5.926.767,73	4.724.560,74	3.556.803,07
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>5.926.767,73</b>	<b>4.724.560,74</b>	<b>3.556.803,07</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Demonstrativo Do Resultado Primário**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.950.600,00</b>	<b>3.649.900,96</b>	<b>18.772.245,95</b>	<b>16.847.485,66</b>
Receita Tributária	1.592.000,00	270.750,27	1.816.348,29	1.605.521,99
I.P.T.U.	484.000,00	7.741,63	464.443,32	368.870,67
I.S.S.	642.000,00	119.965,03	781.224,20	758.278,41
I.T.B.I.	97.000,00	13.916,92	93.769,89	81.965,34
I.R.R.F.	220.000,00	116.898,54	335.476,26	257.464,91
Outras Receitas Tributárias	149.000,00	12.228,15	141.434,62	138.942,66
Receita de Contribuição	1.248.000,00	376.919,09	1.299.012,82	1.174.476,14
Receitas Previdenciárias	1.057.000,00	340.730,87	1.083.686,23	992.620,50
Outras Contribuições	191.000,00	36.188,22	215.326,59	181.855,64
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	988.000,00	209.903,41	1.344.915,45	962.174,22
(-) Aplicações Financeiras	988.000,00	209.903,41	1.344.915,45	962.174,22
Transferências Correntes	13.964.600,00	2.901.835,99	15.055.088,43	13.426.140,43
F.P.M.	3.393.600,00	917.225,65	4.036.297,96	3.313.301,87
I.C.M.S.	6.752.000,00	1.236.237,62	6.735.384,32	6.380.052,75
Convênios	460.000,00	67.357,15	422.099,52	441.405,99
Outras Transferências Correntes	3.359.000,00	681.015,57	3.861.306,63	3.291.379,82
Demais Receitas Correntes	146.000,00	100.395,61	601.796,41	641.347,10
Dívida Ativa	80.000,00	10.785,98	227.419,47	148.023,23
Diversas Receitas Correntes	66.000,00	89.609,63	374.376,94	493.323,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>8.872.000,00</b>	<b>143.052,87</b>	<b>1.578.432,11</b>	<b>2.849.526,62</b>
Operações de Crédito (III)	900.000,00	0,00	82.108,58	124.197,37
Amortização de Empréstimos (IV)	2.000,00	145,77	861,43	1.610,27
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	114.500,00	0,00
Transferências de Capital	7.920.000,00	142.907,10	1.380.962,10	2.723.718,98
Convênios	7.920.000,00	142.907,10	1.380.962,10	1.223.718,98
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>142.907,10</b>	<b>1.380.962,10</b>	<b>2.723.718,98</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>24.870.600,00</b>	<b>3.792.808,06</b>	<b>20.153.208,05</b>	<b>19.571.204,64</b>

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>17.005.949,68</b>	<b>3.029.457,79</b>	<b>15.966.494,47</b>	<b>70.365,64</b>	<b>13.658.846,27</b>	<b>105.909,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.694.628,62	1.867.747,37	8.584.140,85	0,00	7.308.869,02	494,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	68.650,00	8.707,56	66.575,19	0,00	99.740,16	0,00
Outras Despesas Correntes	8.242.671,06	1.153.002,86	7.315.778,43	70.365,64	6.250.237,09	105.414,89
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>16.937.299,68</b>	<b>3.020.750,23</b>	<b>15.899.919,28</b>	<b>70.365,64</b>	<b>13.559.106,11</b>	<b>105.909,83</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>15.078.515,75</b>	<b>1.307.827,05</b>	<b>5.756.238,26</b>	<b>322.316,61</b>	<b>3.261.535,74</b>	<b>1.404.301,89</b>
Investimentos	14.650.365,75	1.285.712,28	5.329.195,44	322.316,61	2.893.833,21	1.404.301,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	428.150,00	22.114,77	427.042,82	0,00	367.702,53	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>14.650.365,75</b>	<b>1.285.712,28</b>	<b>5.329.195,44</b>	<b>322.316,61</b>	<b>2.893.833,21</b>	<b>1.404.301,89</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	-	-	-	-

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.258.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	1.258.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>32.845.665,43</b>	<b>4.306.462,51</b>	<b>21.229.114,72</b>	<b>392.682,25</b>	<b>16.452.939,32</b>	<b>1.510.211,72</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-7.975.065,43</b>	<b>-513.654,45</b>	<b>-1.468.588,92</b>		<b>1.608.053,60</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	2.783.276,12		3.179.876,34	
Superávit Financeiro	-	-	2.783.276,12		3.179.876,34	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>1.520.000,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

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

ANTONIO CARLOS, 26/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

## Demonstrativo Dos Restos A Pagar Por Poder E Órgão

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	51.714,88	481.426,95	6.747,95	526.393,88	-	7.429,40	1.510.211,72	309.817,67	1.143.792,32	64.031,13
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.714,88	477.455,57	6.747,95	522.422,50	0,00	7.429,40	1.510.211,72	309.817,67	1.143.792,32	64.031,13
ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.542,91	0,00	1.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORT	0,00	5.915,76	0,00	5.915,76	0,00	0,00	5.347,20	67,20	5.280,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	13.060,29	0,00	13.060,29	0,00	0,00	44.019,19	129,25	14.794,94	29.095,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	5.010,76	0,00	5.010,76	0,00	0,00	22.424,31	65,25	22.359,06	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	59.691,41	0,00	59.691,41	0,00	0,00	345.497,55	0,00	345.497,55	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO	0,00	15.023,05	0,00	15.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.230,27	0,00	1.230,27	0,00	0,00	92.637,50	630,00	92.007,50	0,00
SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICO	51.714,88	375.981,12	6.747,95	420.948,05	0,00	7.429,40	999.970,97	308.925,97	663.538,27	34.936,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLC	0,00	3.971,38	0,00	3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.971,38	0,00	3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>51.714,88</b>	<b>481.426,95</b>	<b>6.747,95</b>	<b>526.393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,40</b>	<b>1.510.211,72</b>	<b>309.817,67</b>	<b>1.143.792,32</b>	<b>64.031,13</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

6º Bimestre

## Administração Direta, Indireta e Fundacional



Betha Sistemas

Exercício de 2011

6º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	4.002.857,24	21.695.593,51
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração Depósitos Bancários	0.1.016	721,19	6.358,10
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNA	0.1.063	210,45	1.382,59
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FNA		24,01	239,30
4.1.3.2.5.01.13.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FN	0.1.047	24,01	239,30
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outra	0.1.062	0,01	41,39
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Tran	0.1.022	1.533,38	3.990,75
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.060	55,86	796,90
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.061	421,44	2.401,77
4.1.3.2.5.01.18.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.054	54,10	383,30
4.1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.055	5,94	42,07
4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Trâ	0.1.056	191,03	869,86
4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr.	0.1.022	1.323,62	7.815,14
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav. Ru	0.1.024	25,84	9.022,68
4.1.3.2.5.01.24.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav Ru	0.1.024	0,00	753,33
4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr.	0.1.022	3.148,10	20.562,08
4.1.3.2.5.01.26.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Defesa	0.1.024	131,01	34.546,47
4.1.3.2.5.01.27.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Alienaç	0.1.089	2.284,51	2.838,65
4.1.3.2.5.01.28.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- COSIP	0.1.017	592,72	2.968,08
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- CASAN	0.1.024	1.693,43	12.870,67
4.1.3.2.5.01.30.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Aquis. (	0.1.022	37,22	8.211,02
4.1.3.2.5.01.31.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0.1.043	68,00	121,49
4.1.3.2.5.01.32.00.00.00	Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNCULTURAL	0.1.024	120,11	120,11
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		27.311,77	144.196,14
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos de Poup	0.1.000	27.311,77	144.196,14
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		144.485,26	883.975,66
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fi	0.2.003	144.485,26	883.975,66
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		2.046,00	9.309,09
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Agropecuárias	0.1.000	2.046,00	9.309,09
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.250,45	17.522,03
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		5.250,45	17.522,03
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000	200,00	3.100,00
4.1.6.0.0.13.03.00.00.00	Serv. Especiais PM/Bombeiro		5.050,45	14.422,03
4.1.6.0.0.13.03.01.00.00	Serv. Projetos de Segurança contra Sinistr	0.1.043	1.974,28	5.815,21
4.1.6.0.0.13.03.02.00.00	Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistro	0.1.043	3.076,17	8.606,82
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.408.770,11	17.903.820,52
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.336.412,96	17.476.146,39
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.338.066,65	6.188.610,38
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.094.311,79	5.007.934,34
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		1.093.484,63	4.992.324,67
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000	612.351,40	2.795.701,82
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001	284.306,00	1.298.004,41
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002	196.827,23	898.618,44
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura		827,16	15.609,67
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.000	463,21	8.741,42
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.001	215,06	4.058,51
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.002	148,89	2.809,74
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		12.686,32	72.699,05
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0.1.000	989,64	9.843,42
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0.1.000	11.696,68	62.855,63
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -		123.447,19	647.549,12
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençã		114.190,92	597.568,96
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064	22.398,00	134.797,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Reci	0.2.064	40.200,00	236.700,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transfe	0.2.064	38.250,00	178.041,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recursos	0.2.064	4.200,00	26.700,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066	4.842,92	17.030,46
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00	Programa Melhoria do Acesso e da Quali	0.2.064	4.300,00	4.300,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistê		6.346,10	41.249,65
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferência	0.2.067	6.346,10	41.249,65
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilânc		2.910,17	8.730,51
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00	Vigilância Sanitária - Transferência de Re	0.2.066	2.910,17	8.730,51

Betha Sistemas

Exercício de 2011

6º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>4.002.857,24</b>	<b>21.695.593,51</b>
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	4.750,00	20.872,90
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047 2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063 2.750,00	8.872,90
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã	63.202,91	345.487,99
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058 25.190,19	156.592,85
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0.1.059 0,00	13.415,90
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.060 8.844,00	44.220,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.1.061 29.168,72	131.259,24
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	7.680,96	46.085,76
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.000 4.301,34	25.808,04
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.001 1.997,04	11.982,24
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.002 1.382,58	8.295,48
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0.1.000 31.987,48	47.981,22
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.684.460,66	9.538.208,69
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	1.644.869,40	9.428.161,13
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.545.296,81	8.419.229,08
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000 865.366,18	4.714.768,27
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001 401.777,20	2.188.999,60
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002 278.153,43	1.515.461,21
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	66.318,91	815.368,60
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000 37.138,59	456.606,31
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001 17.242,93	211.995,83
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002 11.937,39	146.766,46
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.253,68	164.372,09
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000 18.622,08	92.048,34
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001 8.645,95	42.736,76
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002 5.985,65	29.586,99
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	0.1.016 0,00	29.191,36
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	39.591,26	110.047,56
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde da Família	0.2.064 34.000,00	76.500,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica	0.2.067 5.591,26	33.547,56
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	313.885,65	1.749.327,32
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	313.885,65	1.749.327,32
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.018 188.331,38	1.049.596,33
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.019 125.554,27	699.730,99
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00
4.1.7.3.0.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0.1.000 5.000,00	5.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	67.357,15	422.674,13
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	57.357,15	337.674,13
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	57.357,15	337.674,13
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Ci	0.1.055 1.419,26	12.121,88
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil	0.1.054 1.419,26	12.121,88
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056 1.528,39	13.054,05
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022 29.416,46	166.747,80
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Seq	0.1.024 23.573,78	133.628,52
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas	10.000,00	85.000,00
4.1.7.6.4.00.00.01.00.00	Convênio CASAN - Ação Compartilhada na	0.1.024 10.000,00	85.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.099,16	677.459,58
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.427,07	52.353,02
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.320,53	14.026,80
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai	0.2.012 73,82	119,97
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	835,26	1.551,40
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000 467,75	868,81
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç	0.1.001 217,17	403,33
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002 150,34	279,26
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0.1.000 7,52	7,52
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	171,15	11.233,07
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0.1.000 95,84	6.290,54
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001 44,50	2.920,59
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002 30,81	2.021,94
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	232,78	1.114,84

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2011

6º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.002.857,24	21.695.593,51	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000	232,78	1.114,84
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		4.029,69	36.844,88
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		1.422,45	12.662,37
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000	796,59	7.090,90
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001	369,83	3.292,23
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002	256,03	2.279,24
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		2.481,19	22.097,19
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000	1.389,45	12.374,40
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001	645,12	5.745,31
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002	446,62	3.977,48
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S	0.2.012	16,39	205,71
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.1.000	109,66	1.879,61
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		76,85	471,38
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		76,85	471,38
4.1.9.1.5.99.00.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de	0.1.000	76,85	471,38
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	9,96
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.1.000	0,00	9,96
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	1.000,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0.1.000	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.886,11	285.192,80
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		76.886,11	285.192,80
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0.1.000	76.886,11	285.192,80
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.785,98	329.913,76
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		10.681,69	329.155,07
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		2.678,87	24.177,97
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000	1.500,14	13.539,65
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001	696,52	6.286,25
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002	482,21	4.352,07
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		7.711,09	297.497,04
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000	4.318,20	166.598,33
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001	2.004,89	77.349,22
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002	1.388,00	53.549,49
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012	50,68	1.027,35
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		241,05	6.452,71
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I	0.1.000	241,05	6.452,71
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		104,29	758,69
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		104,29	758,69
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0.1.000	104,29	758,69
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	10.000,00
4.1.9.9.0.22.00.00.00.00	Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes P	0.1.000	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		143.052,87	1.578.432,11
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	82.108,58
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	82.108,58
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		0,00	82.108,58
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contra		0,00	82.108,58
4.2.1.1.4.99.00.00.01.00	BADESC - Pavimentação de Ruas	0.1.083	0,00	82.108,58
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	114.500,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	114.500,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alien. de Bens Móveis Adquir c/ Rec não Vincula		0,00	114.500,00
4.2.2.1.7.00.00.00.01.00	Alienação de Outros Veículos	0.1.089	0,00	114.500,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		145,77	861,43
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000	145,77	861,43
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		142.907,10	1.380.962,10
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		142.907,10	1.380.962,10
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		74.157,10	712.212,10
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa I		0,00	638.055,00
4.2.4.7.1.02.00.00.02.00	Convênio com o MEC - Aquisição de Veíc	0.1.022	0,00	331.650,00
4.2.4.7.1.02.00.00.03.00	Convênio com o MEC - Ampliação da Rec	0.1.022	0,00	306.405,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Tra		74.157,10	74.157,10
4.2.4.7.1.05.00.00.01.00	Convênio Ministério das Cidades - Pavim	0.1.024	74.157,10	74.157,10
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		68.750,00	668.750,00

Betha Sistemas

Exercício de 2011

6º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>4.002.857,24</b>	<b>21.695.593,51</b>
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura	0,00	600.000,00
4.2.4.7.2.05.00.00.01.00	Convênio SDR - Pavimentação de Ruas	0,00	600.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	68.750,00	68.750,00
4.2.4.7.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Reforma e Revitalização	68.750,00	68.750,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.800,14	721.024,20
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.800,14	721.024,20
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.800,14	721.024,20
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orç	226.800,14	721.024,20
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	226.800,14	721.024,20
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-516.292,70	-3.082.495,97
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-516.292,70	-3.082.495,97
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	-121.157,68
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	-110.402,46
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/o Patrimônio e a Rend	0,00	-110.402,46
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Deduções de Receita do IPTU	0,00	-110.402,46
9.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Dedução de IPTU	0,00	-61.825,38
9.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Dedução de IPTU	0,00	-28.704,64
9.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Dedução de IPTU	0,00	-19.872,44
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Dedução Taxas	0,00	-10.755,22
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Dedução Taxa Prestação Serviços	0,00	-10.755,22
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Dedução Taxa de Limpeza Pública	0,00	-10.755,22
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Patrimonial	-9.358,58	-10.111,91
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Imobiliária	-9.358,58	-10.111,91
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução Remuneração Dep. Bancários	-9.358,58	-10.111,91
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução Remuneração Dep. Bancários Vinc.	-9.358,58	-10.111,91
9.1.3.2.5.01.24.00.00.00	Dedução Remuneração Dep. Bancários Vinc.	0,00	-753,33
9.1.3.2.5.01.26.00.00.00	Dedução Remun. Dep. Bancários Vinc. Defes	-1.147,56	-1.147,56
9.1.3.2.5.01.30.00.00.00	Dedução Remun. Dep. Bancários Vinc. Aquis	-8.211,02	-8.211,02
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-506.934,12	-2.848.732,09
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-506.934,12	-2.848.157,48
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-177.960,57	-968.365,61
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-176.424,39	-959.148,53
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-176.258,98	-956.026,71
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB	-176.258,98	-956.026,71
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-165,41	-3.121,82
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-165,41	-3.121,82
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - I	-1.536,18	-9.217,08
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEB	-1.536,18	-9.217,08
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-328.973,55	-1.879.791,87
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-328.973,55	-1.879.791,87
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	-309.059,19	-1.683.844,76
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-309.059,19	-1.683.844,76
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-13.263,64	-163.072,80
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-13.263,64	-163.072,80
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-6.650,72	-32.874,31
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-6.650,72	-32.874,31
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Dedução Transf. de Convênios	0,00	-574,61
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Dedução Conv. Est. Distr. Fed. e suas Entidades	0,00	-574,61
9.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Dedução Outras Transf. Conv. Estado	0,00	-574,61
9.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Dedução Conv. SSP - Polícia Civil	0,00	-186,75
9.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Dedução Conv. SSP - Polícia Militar	0,00	-186,75
9.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Dedução Conv. SSP - Município	0,00	-201,11
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Renúncia de Outras Receitas	0,00	-102.494,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa	0,00	-102.494,29
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	-102.494,29
9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobre o ICMS	0,00	-102.494,29
9.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobre o ICMS	0,00	-57.396,85
9.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobre o ICMS	0,00	-26.648,49
9.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobre o ICMS	0,00	-18.448,95

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2011

6º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Recurso</b>	
		1.576.421,10	7.078.745,63
13258	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.2.003	3.885,32
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO	0.1.000	3.000,00
15433	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL	0.1.000	57.328,78
15628	ISS	0.2.003	69,57
15630	BANCO DO BRASIL	0.2.003	1.127,54
22937	EMPRÉSTIMO CEF	0.2.003	1.457,72
46717	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR		3.143,57
46719	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		0,00
47452	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA		141.600,00
47457	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.1.002	48.425,75
47485	I.N.S.S.		11.352,56
47552	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE	0.1.002	714.234,90
47606	INSS SOBRE A FOLHA		23.698,54
47607	ISS		47,26
47608	IPREANCARLOS		20.558,76
47610	EMPRESTIMO BB		3.540,10
47611	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00
47612	FEDERAL SEGUROS	0.1.002	170,42
47613	PASEP		0,00
51988	INSS AUTÔNOMO		0,00
52534	INSS SALARIO FAMILIA	0.2.064	814,75
53627	IPREANCARLOS		693,87
58289	RESTOS A PAGAR		177.232,26
58976	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA		39.793,43
58977	IPREANCARLOS	0.1.000	68.457,64
58979	EMPRESTIMO BB		7.204,15
58980	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00
58981	FEDERAL SEGUROS	0.1.000	406,90
58982	PASEP		0,00
60502	INSS - EMPRESA	0.1.002	122,89
60510	EMPRÉSTIMO CEF		16.028,06
63383	INSS DE AUTÔNOMO		1.321,15
63384	INSS DE EMPRESAS	0.1.000	24.669,53
63427	INSS - CONSELHO TUTELAR	0.1.000	959,20
63823	CAPEMISA	0.1.000	796,56
65381	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL		180.583,48
65403	INSS SALARIO FAMILIA	0.1.000	871,62
70134	CAUÇÕES	0.1.000	0,00
71334	PENSAO ALIMENTICIA		0,00
71355	EMPRÉSTIMO CEF	0.1.000	22.824,82
<b>Total Geral :</b>		<b>5.579.278,34</b>	<b>28.774.339,14</b>

ANTONIO CARLOS , 27/01/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636



**Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

**Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais**

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Dezembro

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	384.003,66	2.795.701,82
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	178.287,41	1.298.004,41
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	123.429,74	898.618,44
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	103,64	8.741,42
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	48,12	4.058,51
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	33,31	2.809,74
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	666,99	9.843,42
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.910,54	62.855,63
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.199,00	134.797,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	20.100,00	236.700,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	25.500,00	178.041,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.100,00	26.700,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	0,00	17.030,46
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	4.300,00	4.300,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	41.249,65
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	2.910,17	8.730,51
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	687,50	8.872,90
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	12.715,39	156.592,85
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	13.415,90
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.422,00	44.220,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.584,36	131.259,24
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.150,67	25.808,04
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	998,52	11.982,24
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	691,29	8.295,48
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União	15.993,74	47.981,22
Subtotal:	815.009,10	6.188.610,38

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	436.143,02	4.714.768,27
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	202.494,97	2.188.999,60
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	140.188,83	1.515.461,21
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	12.419,27	456.606,31
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	5.766,10	211.995,83
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	3.991,91	146.766,46
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.884,23	92.048,34
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.589,11	42.736,76
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.177,07	29.586,99
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	29.191,36
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	34.000,00	76.500,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	2.795,63	33.547,56
Subtotal:	855.450,14	9.538.208,69

Total: 1.670.459,24 15.726.819,07

ANTONIO CARLOS , 27/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

**Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais**

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Novembro

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	228.347,74	2.411.698,16
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	106.018,59	1.119.717,00
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	73.397,49	775.188,70
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	359,57	8.637,78
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	166,94	4.010,39
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	115,58	2.776,43
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	322,65	9.176,43
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.786,14	56.945,09
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.199,00	123.598,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	20.100,00	216.600,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	12.750,00	152.541,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.100,00	24.600,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	4.842,92	17.030,46
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	38.076,60
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	5.820,34
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	11.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	2.062,50	8.185,40
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	12.474,80	143.877,46
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	13.415,90
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.422,00	39.798,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.584,36	116.674,88
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.150,67	23.657,37
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	998,52	10.983,72
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	691,29	7.604,19
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União	15.993,74	31.987,48
Subtotal:	523.057,55	5.373.601,28

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	429.223,16	4.278.625,25
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	199.282,23	1.986.504,63
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	137.964,60	1.375.272,38
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	24.719,32	444.187,04
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	11.476,83	206.229,73
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	7.945,48	142.774,55
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.737,85	82.164,11
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.056,84	38.147,65
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.808,58	26.409,92
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	29.191,36
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	0,00	42.500,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	2.795,63	30.751,93
Subtotal:	829.010,52	8.682.758,55

Total: 1.352.068,07 14.056.359,83

ANTONIO CARLOS , 27/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636



## Relação de Compras

Página: 1/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	09/12/11	1200	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 AMPOLAS DE HEPARINA 5000UI, PARA PACIENTE JOANA BERNADETE K. SCHMITT, PORTADORA DE DISTÚRBO DE COAGULAÇÃO, GESTANTE NECESSITANDO DO USO DESTA MEDICAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA GESTAÇÃO.	300,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	21/12/11	1253	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLETO DA NOTA DE EMPENHO 1126/2011, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E CONSUMO, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2,61
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	12/12/11	1206	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	16.037,94
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1229	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	4.206,82
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1230	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	33.378,21
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	12/12/11	1202	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	21.373,63
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1221	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	20,74
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1222	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.638,88
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1223	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	41.904,18
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	12/12/11	1204	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	14.862,83
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	12/12/11	1205	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	4.192,08
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1227	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.813,05
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1228	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	29.869,67
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	02/12/11	1164	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	1.200,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	26/12/11	1258	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº 3272-1477, 3272-1478 E 3272-1392, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011.	55,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	01/12/11	1161	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	06/12/11	1187	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	12/12/11	1201	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	9,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	13/12/11	1214	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	20/12/11	1251	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/12/11	1256	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/12/11	1260	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	6,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/12/11	1261	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE ACIMA DE \$5.000,00.	6,03
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	12/12/11	1203	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	22.395,27
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1224	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	6.482,07
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1225	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	37.595,82
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1226	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	5.993,31
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	12/12/11	1207	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - ACT'S.	5.732,71
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	15/12/11	1231	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	13.579,14
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	84.683.481/0012-20	06/12/11	1188	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FRASCO INSULINA LANTUS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE SARA GELSLEICHTER (ADOLESCENTE COM DIABETE ALTA).	306,16
CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE ANDI	12.951.396/0001-31	15/12/11	1232	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 01 AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS, LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	80,00
CLAUDIO MATHEUS BERNDT FERRO	098.948.809/83	13/12/11	1216	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO - FÉRIAS.	125,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	05/12/11	1181	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	0,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	15/12/11	1236	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	130,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	15/12/11	1237	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX PAPEL A4 C/10 RESMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	120,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	15/12/11	1238	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN ARQUIVO GRANDE E 03UN PASTA COM 32 DIVISÓRIAS, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	133,50
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	15/12/11	1239	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PASTA COM 32 DIVISÓRIAS, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	66,50
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	02/12/11	1163	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	100,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	05/12/11	1186	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	11.140,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	08/12/11	1199	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILAR PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE LOCOMOVEREM. PACIENTES: MARIA ROSA, ANTÔNIO OSVINO KUCH, ANITA LEITE GUESSER, DIONÍSIA HOFFMANN, TEREZINHA RICHARTZ.	1.400,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	05/12/11	1182	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.201,60

Total da Página: 282.470,47



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 2/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	05/12/11	1183	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.567,20
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	08/12/11	1198	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 LATAS DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	831,60
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	05/12/11	1177	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.000,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	05/12/11	1178	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	307,05
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	15/12/11	1235	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.000,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	16/12/11	1250	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	154,25
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1169	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04L ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE "ÓLEO DO MOTOR" E 01UN FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1171	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5L ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MHZ-2690 E LZV-4457, DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1172	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE "ÓLEO DO MOTOR" E 01UN FILTRO DE AR, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1173	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 9,5L DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MBO-7163, MBU-1372 E MFT-6690, DO PSF. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1174	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE "ÓLEO DO MOTOR" E 04UN FILTRO DE AR, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MBO-7163, MBU-1372 E MFT-6690, DO PSF. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1175	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25,5L ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFZ-9220, MBE-3146, MIK-8749, DO FMS. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	1176	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE "ÓLEO DO MOTOR" PARA OS VEÍCULOS PLACAS MGM-3899, MBE-3146, MIK8749 E 01UN FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DO FMS. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	16/12/11	1248	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN MANGUEIRA INTERCODER SPRINTER, PARA O VEÍCULO PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	330,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN	039.408.399/73	12/12/11	1213	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA EDUARDO PRIM HOFFMANN, LEVAR O PACIENTE SR.OSCAR URBANO MOREIRA, DIA 13/12, AO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CAMPINA DO SUL/PR, PARA AVALIAÇÃO DA CIRURGIA NO FÊMUR.	116,82
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	05/12/11	1179	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	4.000,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	15/12/11	1233	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.724,79
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	13/12/11	1217	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX RITALINA LA 20MG PARA MARIA VITÓRIA BESEN, 01CX RITALINA LA 30MG PARA LUCAS SCHMITT E 01CX TRAMOL 50MG AMPOLAS 1ML CX C/50AMP. PARA UNIDADE DE SAÚDE.	358,10
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	20/12/11	1252	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03CX VERSA 60MG CX C/2 AMP PARA FERNANDA LOFY, 01CX LEFEUROMIDA 20MG P/SENA JUNKES SCHMITT, 01CX CINBALTA 30MG P/LUZIA MAIS MARTINS E 01CX EBIX 10MG P/MARIA PETRY.	705,69
HENRIQUE DAGOSTIN DE ARJONA	99.999.999/9999-62	13/12/11	1218	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DO FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT.	2.870,88
HENRIQUE DAGOSTIN DE ARJONA	99.999.999/9999-62	13/12/11	1219	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.	2.255,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/12/11	1194	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	13.754,36
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/12/11	1195	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	7.786,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/12/11	1196	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	775,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/12/11	1197	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.123,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	12/12/11	1208	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO /2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	9.197,88

Total da Página: 54.858,51

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	12/12/11	1209	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.910,67
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	12/12/11	1210	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.377,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	16/12/11	1242	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	12.379,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	16/12/11	1243	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	7.892,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	16/12/11	1244	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.149,23
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	1192	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	6.984,78
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	1193	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.438,77
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	1211	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	7.888,33
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	1212	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	8.384,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	16/12/11	1240	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	6.843,03
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	16/12/11	1241	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.578,56
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65	81.627.234/0001-65	05/12/11	1180	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	10.000,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65	81.627.234/0001-65	15/12/11	1234	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.000,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65	81.627.234/0001-65	16/12/11	1249	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.000,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65	81.627.234/0001-65	22/12/11	1257	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	66,82
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	14/12/11	1220	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN AGENDAS MÉDICAS, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONSULTAS MÉDICAS EM 2012, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	02/12/11	1165	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 LAVAÇÕES COMPLETAS (01 PARA CADA VEÍCULO), PLACAS: MBO-7163, MBU-1372 E MFT 6690, DO PSF.PROCESSO Nº 147/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 22/11/11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS).	49,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	02/12/11	1166	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÕES COMPLETAS (01 PARA CADA VEÍCULO), PLACAS: MHZ-2690 E LZV-4457, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO Nº 147/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 22/11/11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS).	24,50
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	02/12/11	1167	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÕES COMPLETAS (01 PARA CADA VEÍCULO) PLACAS:MDY-7879 E MIM-0393, DA VIG. SANITÁRIA. PROCESSO Nº 147/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 22/11/11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS).	24,50
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	02/12/11	1168	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 LAVAÇÕES COMPLETAS (01 PARA CADA VEÍCULO) PLACAS: MGM-3899, MFZ-9220, MBE-3146, MIK-8749 E MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 147/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 22/11/11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS).	99,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	01/12/11	1162	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 371 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBU-1372 E MBO-7163, DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	1.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	07/12/11	1189	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 371 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	888,78
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	07/12/11	1190	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 316 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	389,04
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	21/12/11	1255	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 186 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBU-1372 E MBO-7163, DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	262,23
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	16/12/11	1245	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15 FARDOS PAPEL BRANCO INTERFOLHAS DE 3 DOBRAS, 15UN DESINFETANTE C/2L, 30KG SABÃO EM PÓ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	798,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	16/12/11	1246	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX COPO DESC. 180ML CX C/30X100, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	40,00
SAMANTA MOREIRA	093.256.359/76	13/12/11	1215	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE: AUXILIAR NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO AO TELEFONE E A PACIENTES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 E RESCISÃO.	295,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	05/12/11	1184	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN BOLO DE CENTEIO INTEGRAL GRANDE, 40L IOGURTE NATURAL LIGHT, PARA REUNIÃO DE FECHAMENTO DO ANO COM OS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO PSF.	263,73
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	05/12/11	1185	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 250UN SANDUICHE NATURAL E 30UN SUÇO ADES, PARA FECHAMENTO DO ANO COM OS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO PSF.	447,87
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	16/12/11	1247	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN CUCA DE BANANA INTEGRAL GR, 25UN SUÇO ADES LIGHT E 50UN DANDUICHE NATURAL, PARA ENCONTRO DO QUALIDIA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DOS 3 GRUPOS DO PSF DO MUNICÍPIO.	300,00
VALDENIR PETRY	692.749.599/15	07/12/11	1191	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA VALDENIR PETRI LEVAR O PACIENTE SR.OSCAR URBANO MOREIRA, DIA 09/12, AO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CAMPINA DO SUL/PR, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NO FÊMUR.	116,82
VIAGEO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	05.753.198/0001-06	21/12/11	1254	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MAPA FÍSICO POLÍTICO COM INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC, CONTENDO OS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA TAIS COMO: TODOS OS LOGRADOUROS, UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES ESCOLARES, CAMPO DE FUTEBOL, IGREJAS, ETC. CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I DO EDITAL.	14.000,00

Página: 4/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	28/12/11	1259	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7Mº OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	196,00

Total do Órgão/Unidade: 447.417,68

Entidade: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 03.721.066/0001-69  
 Órgão: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 Unidade: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	12/12/11	82	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO 13º SALARIO/2011.	5.165,00
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/11	87	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE DEZEMBRO/2011.	5.620,12
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	12/12/11	79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO.	40.459,77
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/11	84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011.	43.675,77
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	12/12/11	80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO 13º SALARIO.	13.641,18
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/11	85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE DEZEMBRO/2011.	13.641,18
ANGELICA Mª S. MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	12/12/11	81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO/2011.	3.286,66
ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	21/12/11	86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011.	4.045,07
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	12/12/11	78	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO.	590,42
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	21/12/11	83	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO.	1.090,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	31/12/11	89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA	26,50
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/12/11	77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REAJUSTE DE CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME ANEXO PARA O IPREANCARLOS.	1.084,64
PERICIAL SUL	01.993.899/0001-53	21/12/11	88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA MEDICA (LAUDO) PARA CELSO ABRAÃO HACK E NILZA MARIA WILVERT KOCH.	200,00

Total do Órgão/Unidade: 132.526,31

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DOMINUS AGENCIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA	10.847.882/0001-89	05/12/11	3414	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO DE NATAL E MENSAGEM DE FINAL DE ANO.	300,00
DOUGALAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3478	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	4.440,48
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3575	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.838,97
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	05/12/11	3410	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA (MENSAGEM DE NATAL).	600,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/11	3412	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/11	3413	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	10,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/12/11	3564	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REGULADOR COLTAGEM, 01 MANCAL DE ALTERNADOR 01 ROLAMENTO DO ALTERNADOR PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/12/11	3565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MBS-5734.	90,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	16/12/11	3573	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2011.	10.162,25
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL.	82.892.290/0001-90	12/12/11	3476	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PREFEITO MUNICIPAL.	5.081,13
IPESC	83.882.498/0001-90	22/12/11	3681	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC. DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	05/12/11	3411	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO PUBLICITARIO - MENSAGEM DE NATAL.	450,00
JOSE ODILIO HOFFMANN	303.342.339/68	02/12/11	3396	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO JOSE ODILIO HOFFMANN POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 02/12, CONFORME ANEXO.	20,00
JOSE ODILIO HOFFMANN	303.342.339/68	05/12/11	3406	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO JOSE ODILIO HOFFMANN POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 05 E 06/12, CONFORME ANEXO.	34,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	08/12/11	3451	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAGÃO: 02 APARENCIA E 02 COMPLETA PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	21,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	12/12/11	3477	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO VICE-PREFEITO.	1.916,02
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	16/12/11	3574	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2011.	3.832,04
SOM LIVRE SONORIZACAO LTDA. - ME	07.292.422/0001-27	16/12/11	3563	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DA COMUNIDADE DE SANTA BARBARA.	1.000,00

Total do Órgão/Unidade: 38.740,83

Total da Página: 171.463,14



Página: 5/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM	046.061.149/67	05/12/11	3405	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA REGIONAL E CONTROLE SOCIAL - GRANFOPOLIS NO DIA 06/12/2011 DA NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.	112,50
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3479	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	19.107,66
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3577	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	38.190,53
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	30/12/11	3708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA LINHA 3272-1631.	424,03
CARLICE B. SCHMITZ	509.685.139/72	12/12/11	3513	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO DIA 13/1/2011, CONFORME ANEXO.	35,00
CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3576	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	989,76
CASAN	82.508.433/0001-17	30/12/11	3703	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE GASTOS COM AGUA DO PRECIO DA PREFEITURA DO MES DE DEZEMBRO/2011.	40,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	01/12/11	3385	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2011.	810,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	26/12/11	3691	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2011.	810,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	19/12/11	3631	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REFIL, 91 CARIMBO AUTOINTINTADO E 01 CARIMBO L50 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	78,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/12/11	3434	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE NOVEMBRO/2011.	2.002,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/12/11	3436	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	17.156,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	12/12/11	3499	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	13.810,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	21/12/11	3670	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE DEZEMBRO/2011.	400,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	21/12/11	3672	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	17.033,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3442	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.920,15
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3501	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	7.080,39
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3623	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.701,00
MAICON RODRIGUES	081.637.099/01	13/12/11	3518	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIARIO DO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO.	100,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	08/12/11	3452	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAÇÃO : 02 LAVAÇÃO TIPO APARENCIA E 02 COMPLETADO VEICULO PLACA MGW-6694 E MOTO PLACA MEI-5098.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	05/12/11	3409	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20 LT PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/12/11	3462	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 PCT SACO PARA LIXO, 04 INCETICIDA MATA MOSQUITO PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	51,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/12/11	3463	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG.AÇUCAR, 20 PCT CAFE TORRADO E MOÍDO, 12 LEITE EM PO INTEGRAL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	284,80
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/12/11	3553	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALÃO DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/12/11	3684	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA 20L PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	38,50
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	09/12/11	3461	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CX. SABAO EM PO 1 KG, 20 PCT SACO PARA LIXO C/10UN, 04 VASSOURA C/CAPA PLASTICA, 10 PAR DE LUVA TAMANHO M, 10 LT ALCOOL, 20 PANO DE CHÃO, 20 PANO DE PRATO PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	241,22
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0002-90	12/12/11	3467	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DE PROCESSOS E LICITAÇÕES.	0,00
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLII	72.368.376/0001-64	19/12/11	3634	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VISITA TECNICA E TROCA DE FIAÇÃO DO RAMAL 207 DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	60,00
Total do Órgão/Unidade:					132.592,71

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ACADEMIA DE LETRAS DE ANTÔNIO CARLOS - SC.	12.928.265/0001-33	20/12/11	3659	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ACADEMIA DE LETRAS DO BRASIL PARA SANTA CATARINA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	6.000,00
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3470	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	6.338,91
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3570	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	20.500,19
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3608	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.700,13
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3481	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.869,67
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3609	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.588,48
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3474	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PRE ESCOLAR EFETIVO - PROFESSORES ACTS.	3.415,47
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3572	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROF. ACT.	8.008,09
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3613	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO PRE PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	2.474,61
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3469	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO ENSINO REGULAR.	11.014,50
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3603	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	21.984,18
AOIARA DOS SANTOS NACIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3468	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO ENSINO REGULAR - ACT	4.850,49

Total da Página: 230.337,43

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 6/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3600	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	2.913,88
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	11.516.858/0001-20	29/12/11	3696	RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANTONIO CARLOS.	20.000,00
APARECIDA L. DA SLVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3495	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	0,00
APARECIDA L.DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/12/11	3690	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	19.400,30
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	12/12/11	3471	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	0,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	16/12/11	3605	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	38.251,94
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3496	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PRE ESCOLAR - EFETIVO - FUNDEB.	14.146,11
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3614	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR PROFESSORES EFETIVOS.	27.915,16
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3475	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PRE ESCOLAR EFETIVO-FUNDEB.	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	21/12/11	3660	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA DOC ELETRONICO.	8,00
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	20/12/11	3653	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	23/12/11	3689	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	578,04
CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3473	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PRE ESCOLAR.	3.557,04
CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3612	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	6.900,68
COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	82.574.864/0001-81	01/12/11	3384	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO PRE ESCOLAR DE VILA DOZE E RIO FARIAS.	327,81
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	22/12/11	3676	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO REFERENTE A REVISÃO 40.000 KM DO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE: 10 ABRAÇADEIRA NYLON 01 ANEL VEDAÇÃO 01 EL. FILTRO COMBUSTIVEL 01 CARTUCHO PRE FILTRO 01 CARTUCHO FILTRO ÓLEO 01 JOGO SAPATAS FREIO 02 JOGO PASTILHA FREIO 02 INDUZIDO DESG. FREIO ELE. 02 RETENTOR EIXO GIRATÓRIO 01 KIT REVISÃO 01 ELEMENTO FILTRO AR.	2.559,72
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	22/12/11	3677	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 OLEO MOTOR PARA USO NA REVISÃO 50.000 KM DO ONIBUS PLACA MJS-7389.	96,00
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	22/12/11	3678	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REVISÃO 40.000 KM, SERVIÇO MECÂNICA FREIOS SERVIÇO DE TERCEIROS NO ONIBUS PLACA MJS-7389.	997,50
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/12/11	3456	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499 (REVISÃO OBRIGATORIA 45.000KM), CONFORME SEGUE: 01 JOGO PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 01 CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO 01 ELEMENTO DO FILRO DE COMBUSTÍVEL 01 ANEL DE VEDAÇÃO 01 LÂMPADA BIODÓ 03 LÂMPADA 69 01 LAMPADA PINGO D'ÁGUA 03 CJ SOQUETE C/LAMPADA.	294,90
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/12/11	3457	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499 (REVISÃO OBRIGATORIA 70.000KM), CONFORME SEGUE: 05 LT MOBIL HD-A 85W90 01 BOMBONA 20L OLEO MXCI 415W40.	276,50
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/12/11	3458	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO ONIBUS PLACA MGA-8363 (REVISÃO OBRIGATORIA 45.000KM), E REVISÃO ILUMINAÇÃO INTERNA PAINEL E EXTERNA.	741,00
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	30/12/11	3714	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M², NA LOCALIDADE DE RACHADEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORAMENTARIA EM ANEXO.	150.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	3399	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO ONBUS PLACA LZL-1288 CONFORME SEGUE: 01 FOLEM 02 BUCHA, 01 PORCA DE RANHURAS, 02 TRAVA DE SEGURANÇA, 01 BUCHA A3, 01 PORCA DE RANHURAS, 02 TRAVA DE SEGURANÇA, 01 BUCHA, 01 SELETOR DE MUDANÇA DA CAIXA DE CAMBIO, 01 JUNTA DE VEDAÇÃO FIBRA E BORRACHA, 01 TAMPA VEDAÇÃO CAIXA CAMBIO, 01 ALAVANCA TAMPA CAIXA DE CAMBIO INTERNA, 01 CABEÇOTE COMPRESSOR AR, 01 BATERIA 150 AH, 01 FILTRO TECFIL, 01 FILTRO PL, 02 FILTRO FC, PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.	1.591,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	3400	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 19 LITROS OLEO LUBRAZ EXTRA-TURBO PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.	228,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/12/11	3401	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA EMBUCHAMENTO TAMPA CAMBIO AR DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	250,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/11	3416	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 150 AH, 01 INTERRUPTOR AR COMPRIMIDO, 02 TERMINAL BATERIA E 80 REBITES ALUMINIO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	470,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/12/11	3417	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO RETIRADA LATERAL ASSOALHO BANCOS E SERVIÇO CHICOTE ELÉTRICA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	280,00
EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00.562.109/0001-12	02/12/11	3397	PELOS BENS MOVEIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.1796 EMPENHADO A MENOR NO DIA 15/06/2011.	900,00
ELIANE GOEDERT DE SOUZA	716.077.579/15	06/12/11	3418	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GOEDERT KREMER PARA PASSEIO ECOLOGICO.	750,00
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3569	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ENSINO REGULAR - ACT.	0,00
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3615	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ENSINO REGULAR - ACT.	12.556,54

Total da Página: 308.333,85

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 7/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EUCLEDES H. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3601	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	230,11
EXPEDITO GUESSER	82.892.290/0001-90	29/12/11	3698	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.	918,05
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3480	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.606,58
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3606	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.001,52
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3607	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	3.672,24
EXPRESSAO IMAGEM FOTO-STUDIO E COM. DE MA 08.110.125/0001-86	08.110.125/0001-86	07/12/11	3430	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVELAÇÕES DE 118 FOTOS, SERVIÇOS FOTOGRAFICOS , GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CLIPE FOTOGRAFICO PARA FORMATURA DO ALUNOS DO C.E.I.M CORAÇÃO DE JESUS.	1.526,00
FABIANA PRIM	081.900.879/67	13/12/11	3521	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	250,00
FABRICIO RODRIGUES	82.892.290/0001-90	29/12/11	3697	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO - TERMINO DE CONTRATO ACT.	1.122,07
FURO & SOLO PERFURAÇÕES LTDA	11.048.092/0001-04	02/12/11	3402	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SONDAGEM, NO TERRENO ONDE SERÃO REALIZADAS FUTURAS CONSTRUÇÕES NA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GORDERT KREMER E FUTURO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NESTE MUNICIPIO.	2.920,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	19/12/11	3632	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PELICULA P/CARIMBO, 02 CARIMBO AUTOENTINTADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.	62,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/12/11	3432	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	4.397,87
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/12/11	3433	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.574,54
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	12/12/11	3466	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA COOEPE DO MES 12/2011.	202,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	12/12/11	3497	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO ENSINO EFETIVO.	4.047,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	12/12/11	3498	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.490,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	21/12/11	3668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	2.708,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	21/12/11	3669	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.804,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	22/12/11	3679	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA EMPRESA COOEPE.	180,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3437	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.514,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3438	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. FUNDAMENTAL.	8.354,28
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3439	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.	5.995,71
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3440	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB.	1.518,14
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3443	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.669,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3444	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA CULTURA.	1.474,02
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3502	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.	3.514,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3503	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL.	8.348,18
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3504	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.	6.141,33
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3505	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.669,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3506	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO ENSINO INFANTIL.	1.518,14
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3507	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DA CULTURA.	1.474,02
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3618	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.514,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3619	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.	8.354,28
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3620	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.	5.995,71
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3621	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO INFANTIL.	1.518,14
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3624	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.669,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3625	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA CULTURA.	1.474,02
JANAINA PAZ DARUI	82.892.290/0001-90	16/12/11	3571	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PRE-ESCOLAR - ACT.	1.642,80
JANAINA PAZ DARUI E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3472	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO PRE ESCOLAR ACT.	707,67
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3602	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	371,50
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3482	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DA CULTURA.	4.437,52
KARINA SLVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3578	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA CULTURA.	8.874,99
LURDETE BACK SCHMITT	82.892.290/0001-90	16/12/11	3610	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	545,00
MARCOS AURELIO DE LIMAS GIESEL	82.892.290/0001-90	29/12/11	3700	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.	1.122,07
MARISTANE DE OLIVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3604	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	1.570,31
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L' 09.554.328/0001-24	09.554.328/0001-24	07/12/11	3429	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUALIFICAÇÕES EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2011, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO EM ANEXO.	274,75

Total da Página: 121.980,90

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 8/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
NILZA MARIA VILVERT KOCH	82.892.290/0001-90	29/12/11	3701	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA.	2.241,89
NILZETE DECKER KOCH	744.160.309/91	02/12/11	3395	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA XII PARA PASSEIO ECOLÓGICO.	270,00
PATRICIA WIESE	111.111.111/11	02/12/11	3394	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROF. VERONICA GUESSER PAULI PARA PASSEIO ECOLÓGICO.	370,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	30/12/11	3712	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAÇÃO COMPLETA VAN SPRINTER PLACA MDI8025 DA EDUCAÇÃO.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/12/11	3655	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE MERENDA ESCOLAR.	116,90
RAFAEL DA ROCHA	078.507.029/05	13/12/11	3522	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	425,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	08/12/11	3453	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MGA-8363 (REVISÃO OBRIGATORIA 70.000KM), CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO AR, 02 LMPA BICOS, 01 KIT REVISÃO, 01 DESENGRIPANTE, 01 ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER, 01 BUAÇO DO CARTER, 01 JUNTA RETORNO TURBINA, 01 JUNTA SAIDA TURBINA, 01 FLEXIVEL DE ESCAPAMENTO, 02 ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO, 08 BUCHA DO AMORTECEDOR, 02 BRAÇO DO ESTABIL. TRAS, 02 BUCHA DO EIXO ESTABILIZADOR TRAS, 02 BUCHA PONTA DO ESTAB. DT., 02 BUCHA DO EIXO ESTABILIZADOR DT, 04 BUCHA INF. SUSP. DO ESTABILIZADOR DT	1.423,23
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	08/12/11	3454	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MGA-8363 (REVISÃO OBRIGATORIA 70.000KM), CONFORME SEGUE: 09 OLEO MOTOR, 05 OLEO CAIXA, 18 OLEO DIFERENCIAL, 02 ADITIVO COMBUSTIVEL E 01 ADITIVO ARREFECIMENTO.	673,92
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	08/12/11	3455	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS PLACA MGA-8363 (REVISÃO OBRIGATORIA 70.000KM), CONFORME SEGUE: MÃO DE OBR REVISÃO, MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE TURBO COMPRESSOR, MÃO DE OBRA SUSPENSÃO DT E TRAS E MAO DE OBRA ESCAPAMENTO.	1.015,50
ROSANA APARECIDA CRUZ	82.892.290/0001-90	16/12/11	3611	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	29,43
RUDINEI ROMALINO DE SOUZA	82.892.290/0001-90	29/12/11	3699	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.	1.122,07
SIRLEY MANES	080.207.569/06	13/12/11	3520	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	110,00
TECHNOSOM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS	11.524.885/0001-44	15/12/11	3551	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO PARA 10 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499. 04 ANTENA AMPLIFICADA ST 900, 04 INVERSOR 24/12V, 129 MT FIO 1.5MM, 10 PORTA DUSIVEL FIO 1.5MM, 10 FUSIVEL 75 A 12W, 22 TERMINAL OLHEL 3/16 PARA FIO 1,5MM, 12 ESPAGUETE LISO 12MM.	1.592,74
TECHNOSOM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS	11.524.885/0001-44	15/12/11	3552	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO PARA 10 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	250,00
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	06/12/11	3421	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DIA 08/12/11 - FORMATURA DO C.E.I.M CORAÇÃO DE JESUS.	700,00
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	06/12/11	3422	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO - FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO NO PROERD.	700,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	06/12/11	3426	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA DE 2.000 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.	3.900,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/12/11	3559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA DE 1.500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.	2.925,00
Total do Órgão/Unidade:					545.963,65

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	21/12/11	3665	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DUTANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.	545,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	13/12/11	3532	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/12/11	3435	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	21/12/11	3671	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/2011.	1.090,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3445	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	405,89
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3508	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	405,89
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3626	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	405,89
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	13/12/11	3534	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	13/12/11	3535	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
MARCELI H. DECKER	82.892.290/0001-90	16/12/11	3579	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,17

Total da Página: 22.552,02



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 9/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3483	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	922,47
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3580	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	21/12/11	3663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DUTANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	21/12/11	3662	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DUTANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.	545,00
MARIA IRACEMA PITZ KOCH	915.463.899/20	30/12/11	3705	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE VITORIA JUNKES, FALECIDA NO DIA 23/12/2011, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3484	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.114,05
MARILENI PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3581	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	4.912,50
MATILDE ALVES GUESSE	728.172.409/87	13/12/11	3536	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	02/12/11	3398	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA 3ª IDADE, CONFORME SEGUE: 20 PT NATA, 20 PCT BISCOITO AGUA E SAL, 06 PCT BOLACHA MEL, 30 PCT WAFER, 24 LT LEITE, 08 PCT BISCOITO, 15 PCT QUEIJO, 06 POTE DE MARGARINA, 05 PCT TRIGO E 06 PCT DOCE DE MORANGO.	416,20
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	21/12/11	3664	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DUTANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.	363,28
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	21/12/11	3667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.3664.	19,99
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	13/12/11	3537	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	21/12/11	3661	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DUTANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.	0,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	23/12/11	3688	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. RETIFICAÇÃO DA N.E. 3661.	545,00
VALDECIR PHILIPPE	812.244.789/91	13/12/11	3530	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA SCHUTZ PHILIPPE, FALECIDO NO DIA 09/12/2011, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	13/12/11	3533	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
ZENO CALISTO ELEUTÉRIO	344.991.809/53	13/12/11	3531	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
Total do Órgão/Unidade:					19.476,28

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3486	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO DMER.	20.196,74
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3586	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	42.107,44
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3485	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO DMER - ACT.	6.943,34
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3582	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO DMER - ACT.	3.315,56
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3583	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO DMER - ACT.	15.200,56
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	01/12/11	3386	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LT MADEMATO PARA SECRETARIA DE OBRAS.	200,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	19/12/11	3642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 LT MADEMATO PARA SECREARIA DE OBRAS.	300,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	19/12/11	3643	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MASCARA ALTEC 2 FILTROS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	80,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3585	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO DMER.	5.189,95
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	15/12/11	3557	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10M³ DE GÁS OXIGÊNIO PARA OFICINA DO DMER.	210,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	21/12/11	3666	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 M³ MISTURA MIG (GÁS) PARA SOLDA, PARA OFICINA DO DMER.	280,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/12/11	3383	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	22/12/11	3685	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM ALMOÇOS DE FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.	274,30
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	12/12/11	3514	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 28 CABOS DE AÇO, 01 FILTRO AR CONDICIONADO 1º, 01 FILTRO AR CONDICIONADO 2º PARA A BOB CAT.	1.157,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	21/12/11	3673	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 CORREIA ALTERNADOR, PARA A BOB CAT.	146,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	21/12/11	3674	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA BOB CAT.	100,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	21/12/11	3675	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 LITROS DE OLEO PARA USO DA BOB CAT.	108,00
CASAN	82.508.433/0001-17	13/12/11	3516	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE GASTOS COM AGUA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS DOS MES DE DEZEMBRO/2011.	59,33

Total da Página: 110.701,66

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 10/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CASAN	82.508.433/0001-17	30/12/11	3704	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO TERMINAL RODOVIARIO, PRAÇA PUBLICA E CEMITERIO MUNICIPAL.	481,12
CASAN	82.508.433/0001-17	30/12/11	3707	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA CAPELA MORTUARIA.	38,07
CASSIANA DA ROSA	064.694.949/78	13/12/11	3519	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ESTAGIÁRIO.	379,16
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	75.400.218/0001-32	19/12/11	3644	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LATA TINTA 18L OSMOCOLOT NOGUEIRA PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.	410,35
CELESC	83.878.892/0001-55	20/12/11	3658	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC - COSIP DO MES DE NOVEMBRO/2011.	14.528,37
CELESC	83.878.892/0001-55	30/12/11	3710	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2011.	196,34
CELESC	83.878.892/0001-55	30/12/11	3711	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.	727,64
CELSON ABRAO HACK	82.892.290/0001-90	29/12/11	3702	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA.	1.319,55
CHAVEIRO BIGUAÇU - MARIO CESAR MANGRICH - ME	12.433.449/0001-22	19/12/11	3640	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO IGNIÇÃO MERIVA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	60,00
DELRE TRANSPORTES LTDA - ME	04.995.331/0001-60	02/12/11	3404	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAVALO TRATOR 4X2 (BICUDO), ANO DE FABRICAÇÃO DO CHASSI DE NO MÍNIMO 1995, MOTOR A DIESEL, CONFORME DESTRITO NO EMPENHO GLOBAL EM ANEXO.	75.000,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	14/12/11	3540	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 DISCO DESBASTE 7 POLEGADAS E 01 ARAME SOLDA MIG 1,00MM 15KG PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.	138,48
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	07/12/11	3428	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA DO MES 12/2011 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARQUE INSTALADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 132/2010.	28,66
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/12/11	3450	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	12,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/11	3545	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MAÇANETA CAPÔ, 01 VELA IGNIÇÃO PARA O VEICULO PLACA MFO-6754. 01 JOGO TRAVA PASTILHA PARA O VEICULO PLACA MAU-3398. 01 CORREIA ALTERNADOR PARA CARREGADEIRA.	190,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/11	3546	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA PUXADOR E VELAS IGNIÇÃO, SERVIÇO SOLDA DO VEICULO PLACA MFO-6754. SERVIÇO EMBUCHAR PINÇA FREIO DT LADO DIREITO E SERVIÇO FREIO DO VEICULO PLACA MAU-3398.	320,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/12/11	3566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VAZAMENTO CUBO RODA DO VEICULO PLACA LZR-1476.	60,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/12/11	3638	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 MT CABO REBOQUE, 11 LAMPADA E 03 LENTE LANTERNA PARA O CAMINHÃO PRANCHA PLACA LZL-3257.	220,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/12/11	3639	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO CHICOTE NA CARRETA PLACA LZL-3257.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/12/11	3649	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AR XL 2021 E 01 FILTRO AR XS-21 PARA O TRATOR III.	205,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SC.-UNISUL	86.445.293/0001-36	28/12/11	3695	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DE TRANSITO PARA O POLICIAL MILITAR MAURICIO HENRIQUE DE FREITAS - MATRICULA: 91953-3, DO MES DE JANEIRO/2012 - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E-2470.	55,47
HI BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E GEOMETRIA	09.447.560/0001-63	15/12/11	3555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	100,00
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.	02.968.119/0001-88	13/12/11	3538	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TRANSITO DOS ALUNOS MURILO COELHO E IONE AMORIM.	720,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3446	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	7.240,69
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3509	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO DMER.	7.879,82
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3627	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	7.009,35
JOSÉ FRANCISCO SCHMITT	083.106.459/53	02/12/11	3403	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM 26.050,00M², TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO DO MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME), POR 2 MESES, CONFORME EMPENHO GLOBAL EM ANEXO.	820,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	20/12/11	3656	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: 02 GRAMPO, 04 CONICO GRAMPO, 04 PORCA DUPLA 24MM, 01 PINO DE CENTRO.	350,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	20/12/11	3657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	80,00
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	16/12/11	3584	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO DMER.	20,74
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	19/12/11	3645	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PORCA 1/2, 02 PARAFUSO 1/2X2,5, 02 SUPORTE BRAÇO LAMINA PARA O TRATOR III.	166,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	13/12/11	3523	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11 SACA DE CIMENTO COMPOSTO PARA REFORMAS DE BOCAS DE LOBO NAS ESTRADAS: PE. CARLOS GUESSER; ALTO VILA DOZE E RUA BENJAMIM THOMAZ PHILIPPE.	239,80
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	19/12/11	3646	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAMPO, 02 PORCA DUPLA 18 PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	20,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	19/12/11	3647	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE DE MOLÁ DT LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	30,00
OFICINA LEITE LTDA. - ME	04.975.102/0001-83	15/12/11	3556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA STIHL DA SEC. DE OBRAS.	329,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	13/12/11	3527	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 02 CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTI	01.678.306/0001-64	13/12/11	3539	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, Numa extensão de 452,00M, AO LONGO DA RUA JOSE LUIZ HOFFMANN, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2011.	55.805,68

Total da Página: 175.374,29

Página: 11/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E DRAGAGE	85.150.985/0001-94	06/12/11	3425	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 191.38 M2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) NAS RUAS: ANTONIO JOSÉ ZIMERMANN, NILTON OLEGARIO SCHMITZ E PEDRO GERONIMO GUESSER.	9.553,53
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	13/12/11	3524	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 BR FERRO, 01 CAP. 20, 01 CAP 100, 01 COLA, 04 CANOS 100 ESGOTO, 01 TEE 100 ESGOTO, 114 MTS ARGAMASSA PARA DRENAGEM DA PRAÇA ANCHIETA.	193,35
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	13/12/11	3525	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KG. PREGO, 10 BLOCO 14, 04 SC. ARGAMASSA, 02 TÁBUAS DE 30, 08 TÁBUAS DE 20, 01 KG. PREGO 16X24, 08 MT CANO 100, 08 MT MANGUEIRA CORRUGADA 3.4, 01 JOELHO 100X45, 01 TORNEIRA ELETTRICA, 01 PLACA C/FURO, 01 CONECTOR PORCELANA E 01 VEDA ROSCA PARA COZINHA DO DMER.	281,60
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	13/12/11	3526	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BROCA N 7, 72 PARAFUSOS C/PORCA, 72 ARRUELA, 01 ARCO SERRA, 20 PARAFUSO 1/4X3, 01 DISCO, 01 CHAVE, 01 MARRETA, 01 LÁPIS, 01 PAR DE LUVA, 01 COLHER DE PEDREIRO, 01 PAR DE LUVA, 01 VASSOURA PLASTICA, 01 BROCA, 02 SERRINHA, 01 DISCO, 01 LINHA, 01 CADEADOR, 02 ABRAÇADEIRA, 01 CHAVE DE FENDA, 01 FILTRO, 01 DESEMPENHADEIRA MADEIRA E 01 FITA ZEBRADA, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.	376,75
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	16/12/11	3560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL ELETRICO PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA, CONFORME SEGUE: 100 MT FIO PARALELO 2X1.5. 200 MTS. FIO PARALELO 2X2.5. 02 RL FITA ISOLANTE, 01 ROLO DE ARAME GALVANIZADO, 03 ABRAÇADEIRA, 01 ALICATE.	524,10
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	01/12/11	3392	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100H - LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PRANCHA, COM EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	15/12/11	3558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE REGISTRO E TAXA DE VISTORIA DE VEICULO VOLVO NL10 340 4X2 PLACA ICQ-8199.	121,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	22/12/11	3680	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE VEICULO 2011 VOLVO/NL 10 340 PLACA ICQ-8199	87,20
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/12/11	3389	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 MTS MANGUEIRA E 06 KITS BOMBA INJETORA PARA OFICINA DO DMER.	198,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/12/11	3390	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DISO FREIO, 02 ROLAMENTO E 02 PASTILHA FREIO PARA O VEICULO PLACA MFO-6754.	937,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/12/11	3391	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 PARAFUSOS LAMINA PARA A RETRO VI.	370,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	06/12/11	3427	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXX-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	9.750,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	19/12/11	3648	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LÂMINAS 12 FUROS 3/4 CURVA PARA PATROLAS I E II.	1.477,80
UNIESC - UNIDADE DE EDUCAÇÃO CONTIN. E ESPEC.	05.621.513/0001-33	05/12/11	3415	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE ENSINO QUE COMPOEM O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, EM GESTÃO EM TRANSITO E RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA O SOLDADO DA POLICIA MILITAR ADRIANO GILSON.	131,00
Total do Órgão/Unidade:					295.249,44

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3487	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA COLETA DE LIXO.	0,00
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3494	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA COLETA DE LIXO.	1.930,64
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3587	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	476,48
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3588	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	3.878,41
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	19/12/11	3641	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOTINA SEG., 01 BOTINA BICO AÇO, 02 PAR DE LUVA PARA USO NA COLETA DE LIXO.	100,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3489	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DA SEC. DE AGRICULTURA.	11.298,03
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3592	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	848,81
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3593	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.564,11
ANDREIA ELIAS PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3591	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2011, DA SEC. DE AGRICULTURA.	103,70
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/12/11	3407	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONserto PNEU E socorro - TRATOR AGRICOLA II. SERVIÇO DE MONTAGEM, CONserto, BICO E TIP TOP PARA A RETRO VII.	181,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/12/11	3408	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto E TIP TOP PNEU PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	38,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	22/12/11	3686	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM ALMOÇO DOS SERVIDORES DA COLETA DE LIXO NA REALIZAÇÃO DA COLETA DE FINAL DE ANO.	85,00
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	15/12/11	3554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PORCA PA 20MM, 04 PARAFUSO PA, 02 DENTE E 01 CANTO CT PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	484,00
C & FH HIDRAULICOS E SERVIÇOS LTDA ME.	14.135.769/0001-21	07/12/11	3431	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto DO COMANDO DE PRENSA DO CAMINHÃO DO LIXO PLACA MEN 7849.	550,00
CELESC	83.878.892/0001-55	13/12/11	3517	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE NOVEMBRO/2011.	130,81
CELESC	83.878.892/0001-55	30/12/11	3713	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	135,40
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/12/11	3423	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA A RETRO III, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	724,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/12/11	3424	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO SEPARADOR DE AGUA E FILTRO HIDRAULICO PARA A RETRO III, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/11	3547	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT JUNTA CARBURADOR, 01 CABO IGNICÃO, 01 TAMPÁ DISTRIBUIÇÃO, 01 TAMPÁ RESERVATÓRIO, 01 ROTOR DO DISTRIBUIDOR, 01 MANGUEIRA RADIADOR DO VEICULO PLACA GNG-0042.	290,00

Total da Página: 67.820,32



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 12/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/11	3550	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CARBURAÇÃO, REGULAGEM VALVULA E SERVIÇO AQUECIMENTO MOTOR DO VEICULO PLACA GNG-0042.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/12/11	3567	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 POLIA TENSORA, 01 REGULADOR E 01 ROLAMENTO PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	480,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/12/11	3568	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR, TROCA POLIA TENSIONADORA E ROLAMENTO RODA DO VEICULO PLACA MGF-2992.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/12/11	3636	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E 02 COXIM CABINE PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	310,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/12/11	3637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA SUPORTES E CILINDRO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/12/11	3650	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SILENCIOSO PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	600,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3488	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ACT.	1.970,54
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3589	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	683,57
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3590	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	4.102,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3447	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	713,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3448	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.095,70
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3510	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DA COLETA DE LIXO.	853,24
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3511	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.642,58
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3628	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	713,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3629	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA AGRICULTURA.	3.122,88
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	09/12/11	3464	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PINO QUEBRA DEDO, 02 PF PARA O TRATOR AGRICOLA I. 05 ARRUELA LISA PARA A RETRO III. 0,37KG ELETRODO 3,25, 0.795KG ELETRODO 4,48, 02 PARAFUSOS 6X16, 01 PORCA TRAVANTE, 02 ARRUELA 6, 01 PARAFUSO 10X70, 01 PORCA 10 PARA A RETRO VII. 01 PARAFUSO 8X70, 01 PORCA 16 E 01 PARAFUSO 16X100 PARA O TRATOR AGRICOLA II.	79,07
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	09/12/11	3465	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVÇOS DE MÃO DE OBRA CONFORME SEGUE: FURAÇÃO DE PINO TRATOR I SOLDA EM CONCHA DA RETRO III. TROCA DE DENTES DA RETRO VII. SERVIÇO DE FURAÇÃO E SOLDA EM ESCAPAMENTO DO TRATOR AGRICOLA II.	140,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	22/12/11	3682	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 02 ROLAMENTO CUBO DT. 01 RETENTOR RODA DT. 01 GRAXA PETRONAS ALFA 2K 01 CONTRA PINO.	456,44
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	22/12/11	3683	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CUBO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	50,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	16/12/11	3561	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	24,50
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	16/12/11	3562	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MWN-7849.	180,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	27/12/11	3694	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	270,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	30/12/11	3706	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECÂNICA NAS CRUZETAS DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	60,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	09/12/11	3459	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 260 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZL-0214, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.	657,87
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	14/12/11	3541	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLUGUE MACHO, 01 PLUGUE FÊMEA, 20 MTS FIO PARALELO 2X2,5 E 01 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 "A" PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	96,20
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	22/12/11	3687	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FONTE AIX ENERGIA 450W PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	70,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/12/11	3387	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11 UNHA E 05 DENTE PARA A RETRO VII.	478,90
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/12/11	3388	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PARAFUSO, 03 PORCA, 03 ARRUELA PRESSÃO, 12 PARAFUSO, 12 PORCA, 45 ARRUELA DE ENCOSTO, 01 BATENTE, 02 BUCHA, 04 PARAFUSO COM PORCA E 01 SUPORTE PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	478,90
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/12/11	3393	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 3387 - PEÇAS PARA A RETRO VII.	113,60
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLL	72.368.376/0001-64	19/12/11	3635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MUDANÇA DE FIAÇÃO DO RAMAL 25 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	50,00
Total do Órgão/Unidade:					67.753,03

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALEX JOSE LOURENÇO	82.892.290/0001-90	16/12/11	3594	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ESPORTE - ACT.	918,06
ALEX JOSÉ LOURENÇO	82.892.290/0001-90	12/12/11	3490	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO ESPORTE - ACT.	535,54
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	19/12/11	3617	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	69,16
CELESC	83.878.892/0001-55	30/12/11	3709	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DO MES DE DEZEMBRO/2011.	244,09

Total da Página: 25.701,49

Página: 13/14

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/12/11	3419	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LYB-0660 CONFORME SEGUE: 01 TERMINAL TIRANTE, 10 LAMPADAS, 04 SOQUETE LONGO, 02 LAMPADAS, 01 PARAFUSO ENCOSTO.	290,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/12/11	3420	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS PLACA LYB-0660 CONFORME SEGUE: EMBUCHAR PINO PORTA, SERVIÇO ELETRICA, BALÃO SUSPENSÃO.	190,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3491	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DO ESPORTE AMADOR.	3.117,86
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3596	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO	82.892.290/0001-90	16/12/11	3595	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ESPORTE.	482,53
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3449	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	463,74
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3512	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DO ESPORTE AMADOR.	528,81
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3630	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	463,74
M R A - CARTOES E MEDALHAS LTDA.	02.399.982/0001-61	13/12/11	3528	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 91 TROFEUS, TAMANHOS DIVERSOS, E 413 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA DA MODALIDADE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO.	3.748,40
M R A - CARTOES E MEDALHAS LTDA.	02.399.982/0001-61	13/12/11	3529	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR.	90,00
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	19/12/11	3633	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PLACAS PARA OS VEICULOS MCA-2006 E JNW-0841 DOADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO.	96,00
Total do Órgão/Unidade:					17.473,66

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OSMAR ARENEU DE SOUZA E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3492	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DA SEC. DE TURISMO.	1.087,45
OSMAR ARENEU DE SOUZA E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3597	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011 DO TURISMO.	2.174,89
SOM LIVRE SONORIZACAO LTDA. - ME	07.292.422/0001-27	09/12/11	3460	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NATALINO NA COMUNIDADE DE VILA DOZE.	1.500,00
Total do Órgão/Unidade:					4.762,34

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 9 ENCARGOS GERAIS  
 Unidade: 1 ENCARGOS GERAIS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOLIS	75.846.873/0001-19	16/12/11	3616	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS.	6.110,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	20/12/11	3651	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	20/12/11	3652	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONV-ENIO PROVIAS.	211,95
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	20/12/11	3654	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	0,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	14/12/11	3543	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A CELESC.	1.200,67
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	14/12/11	3544	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO ENCARGOS DA DÍVIDA COM A CELESC.	3.376,35
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	26/12/11	3692	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DA PARCELA 153/240 DA COHAB/SC.	639,63
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	26/12/11	3693	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA PARCELA 153/204 DA COHAB/SC.	168,77
FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	13/12/11	3515	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.	504,00
PASEP	99.999.999/9999-62	14/12/11	3542	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2011.	12.508,41
Total do Órgão/Unidade:					31.594,55

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/12/11	3549	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA A MOTO PLACA MBZ-1333.	0,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/12/11	3441	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.066,89
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/12/11	3500	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	1.066,89
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	19/12/11	3622	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.066,89
JANIO JANDIR SCHMITZ JUNIOR E OUTROS	82.892.290/0001-90	12/12/11	3493	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	5.389,24
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	16/12/11	3599	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	10.856,44
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	14/12/11	3548	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO APARENCIA DA MOTO PLACA MBZ-1333.	10,00
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	16/12/11	3598	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	61,82
Total do Órgão/Unidade:					19.518,17

Total da Página: 71.581,87



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

Entidade: 7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 07.409.010/0001-24  
 Órgão: 1 CAMARA DE VEREADORES  
 Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ABRAAO JOSE FELTES	469.845.699/15	13/12/11	159	ELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIASRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SE MPERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO 516º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE DOS DIAS 14 A 18 DE DEZEMBRO EM SÃO PAULO/SP	1.579,50
ADELMO KOCH	509.803.949/53	13/12/11	158	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIASRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SE MPERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO 516º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE DOS DIAS 14 A 18 DE DEZEMBRO EM SÃO PAULO/SP	1.579,50
BETHA - ASSES. DESENV. EM INFORMATICA	78.994.332/0001-26	20/12/11	167	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALUGUEL DE SISTEMA COMTABIL E PESSOAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011.	180,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	13/12/11	160	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CARTUCHO DE TINTA HP 66150 PRETO ORIGINAL 25 ML	90,00
DOMA TURISMO LTDA ME	07.617.540/0001-68	13/12/11	161	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A PARTICIPAÇÃO DO 516º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE DOS DIAS 14 A 18 DE DEZEMBRO EM SÃO PAULO/SP	1.268,30
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	09/12/11	156	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. 13º SALARIO INTEGRAL (2º PARCELA)	18.447,83
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	19/12/11	164	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE DEZEMBRO/2011.	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	09/12/11	154	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE NOVEMBRO/2011	7.291,04
INSS	29.979.036/0311-00	20/12/11	165	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE 13º SALARIO	7.144,05
INSS	29.979.036/0311-00	23/12/11	168	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE DEZEMBRO/2011	7.291,04
INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA	02.031.452/0001-66	13/12/11	157	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO 516º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE DOS DIAS 14 A 18 DE DEZEMBRO EM SÃO PAULO/SP	700,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/12/11	155	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IMPREANCARLOS DE NOVEMBRO/2011	462,58
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	20/12/11	166	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DE 13/2011	462,58
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	23/12/11	169	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DE 12/2011	0,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	23/12/11	170	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DE 12/2011	462,58
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	19/12/11	162	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA CAMARA ( ALCOOL, SAPOLIO ETC)	14,38
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	19/12/11	163	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA CAMARA ( AGUA, CAFÉ ,GUARDANAPO, PANO)	45,07
Total do Órgão/Unidade:					84.613,97
Total de Empenhos: 463					Total: 1.837.682,62



**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/6

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** AUDACES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**CNPJ:** 85.236.743/0001-18**Modalidade:** Concorrência para Alienação**Número da Licitação:** 1/2011**Número do Processo:** 136/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 231/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA COM ATIVIDADE EXCLUSIVA NO RAMO DE INFORMÁTICA E/OU AUTOMAÇÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2011 E NESTE CO**Data da Assinatura:** 02/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 01/11/2011**Vigência:** 02/11/2011 a 02/11/2021**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** **Forma de Pagamento:** ALUGUEL PAGO MENSALMENTE**Contratado:** CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA.**CNPJ:** 04.588.297/0001-09**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 16/2011**Número do Processo:** 146/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 236/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** A presente licitação tem por objeto a aquisição de coleção de livros para a Secretaria de Educação e Cultura, de acordo com as descrições, quantitativos e orçamento previsto no anexo II do edital.**Data da Assinatura:** 05/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/11/2011**Vigência:** 05/11/2011 a 31/12/2011**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.367,60 **Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/6

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME**CNPJ:** 06.056.776/0001-00**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 16/2011**Número do Processo:** 146/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 237/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** A presente licitação tem por objeto a aquisição de coleção de livros para a Secretaria de Educação e Cultura, de acordo com as descrições, quantitativos e orçamento previsto no anexo II do edital.**Data da Assinatura:** 05/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/11/2011**Vigência:** 05/11/2011 a 31/12/2011**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 7.285,30**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA**Contratado:** PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME**CNPJ:** 10.576.474/0001-30**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 86/2011**Número do Processo:** 147/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 239/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 24/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/11/2011**Vigência:** 24/11/2011 a 23/11/2012**Programa de Trabalho:** 02.01 04.122.0001 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 46.046,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EXECUÇÃO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/6

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 87/2011**Número do Processo:** 149/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 240/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Volkswagen 23-210, Placa MCX 9762, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital.**Data da Assinatura:** 24/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/11/2011**Vigência:** 24/11/2011 a 23/11/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 14.800,00**Forma de Pagamento:** após entrega do serviço**Contratado:** RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME**CNPJ:** 00.108.750/0001-81**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 87/2011**Número do Processo:** 149/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 241/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Volkswagen 23-210, Placa MCX 9762, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital**Data da Assinatura:** 24/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/11/2011**Vigência:** 24/11/2011 a 23/11/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.000,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/6

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ACACIA LTDA ME**CNPJ:** 12.672.329/0001-88**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 25/2011**Número do Processo:** 151/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 243/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a Locação de peças de enfeites natalinos para o Município de Antonio Carlos**Data da Assinatura:** 25/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 25/11/2011**Vigência:** 25/11/2011 a 10/01/2012**Programa de Trabalho:** 08.02 23.695.0008 2.036.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 7.883,10**Forma de Pagamento:****Contratado:** SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME**CNPJ:** 04.482.462/0001-43**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 88/2011**Número do Processo:** 150/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 242/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 26/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 25/11/2011**Vigência:** 26/11/2011 a 25/11/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 22.500,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EXECUÇÃO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 5/6

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 90/2011**Número do Processo:** 152/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 245/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Mercedes-Benz 1414, Placa LXO 0637, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital**Data da Assinatura:** 29/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/11/2011**Vigência:** 29/11/2011 a 28/05/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.900,00**Forma de Pagamento:** após entrega**Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 91/2011**Número do Processo:** 154/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 246/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Microônibus Volare, Placa MEB 3201, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital.**Data da Assinatura:** 30/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/11/2011**Vigência:** 30/11/2011 a 29/05/2012**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.900,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 6/6

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Novembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.**CNPJ:** 03.610.541/0001-20**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 91/2011**Número do Processo:** 154/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 248/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Microônibus Volare, Placa MEB 3201, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital.**Data da Assinatura:** 30/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/11/2011**Vigência:** 30/11/2011 a 29/05/2012**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 5.900,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA**Contratado:** MEGA TRATORES LTDA. - ME**CNPJ:** 05.512.125/0001-14**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 91/2011**Número do Processo:** 154/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 249/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Microônibus Volare, Placa MEB 3201, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital.**Data da Assinatura:** 30/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/11/2011**Vigência:** 30/11/2011 a 29/05/2012**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.600,00**Forma de Pagamento:** após entrega



**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/2

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DELRE TRANSPORTES LTDA - ME**CNPJ:** 04.995.331/0001-60**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 93/2011**Número do Processo:** 156/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 250/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) CAMINHÃO DO TIPO CAVALO TRATOR 4X2, usado, em bom estado de conservação para a secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme características mínimas a seguir e no anexo I deste Edital:**Data da Assinatura:** 02/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/12/2011**Vigência:** 02/12/2011 a 01/06/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 1.033.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 75.000,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA DO VEICULO**Contratado:** FURO & SOLO PERFURAÇÕES LTDA**CNPJ:** 11.048.092/0001-04**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 27/2011**Número do Processo:** 159/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 251/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para realização de sondagem, no terreno onde serão realizadas futuras construções na Escola Dom Afonso Nieheus, Núcleo Escolar Municipal Xênia Goedert Kremer e Futuro Centro de Educação Especial, no Município de Antonio Carlos - SC.**Data da Assinatura:** 03/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 03/12/2011**Vigência:** 03/12/2011 a 23/12/2011**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.920,00**Forma de Pagamento:**

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/2

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA**CNPJ:** 01.101.142/0001-08**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 13/2011**Número do Processo:** 157/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 263/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do capítulo III (arts. 54-80) e dos termos do edital de licitação Tomada de Preço nº. 013/2011, que passa a fazer parte integrante deste contrato e, bem como, do que está esculpido na proposta da Contratada.**Data da Assinatura:** 19/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 19/12/2011**Vigência:** 19/12/2011 a 15/08/2012**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 1.002.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.242.646,47**Forma de Pagamento:** CONFORME MEDIÇÃO**Contratado:** JOSE SERGIO FLORES 03362203914**CNPJ:** 14.670.570/0001-01**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 17/2011**Número do Processo:** 161/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 265/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** 1.1.0 presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para confecção de 75 (setenta e cinco) placas duplas e 75 (setenta e cinco) suportes em eucalipto tratado para denominação de logradores em uso da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Antônio Carlos.**Data da Assinatura:** 30/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/12/2011**Vigência:** 30/12/2011 a 10/02/2012**Programa de Trabalho:** 06.01 06.181.0007 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 26.775,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/2

CNPJ: 08.585.935/0001-99  
PRAÇA ANCHIETA,10  
C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Novembro/2011.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** HORIZONTE GRÁFICA E EDITORA LTDA**CNPJ:** 83.614.651/0001-07**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 85/2011**Número do Processo:** 144/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 232/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 05/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/11/2011**Vigência:** 05/11/2011 a 04/11/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.114,80**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA**CNPJ:** 78.218.187/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 85/2011**Número do Processo:** 144/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 234/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 05/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/11/2011**Vigência:** 05/11/2011 a 04/11/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.906,50**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/2

CNPJ: 08.585.935/0001-99  
PRAÇA ANCHIETA,10  
C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Novembro/2011.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ABGRAF FORMULARIOS LTDA EPP**CNPJ:** 05.665.084/0001-04**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 85/2011**Número do Processo:** 144/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 233/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 05/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/11/2011**Vigência:** 05/11/2011 a 04/11/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.019,75**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** GRÁFICA MADRI LTDA**CNPJ:** 04.300.682/0001-09**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 85/2011**Número do Processo:** 144/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 235/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 05/11/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/11/2011**Vigência:** 05/11/2011 a 04/11/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 21.440,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99  
PRAÇA ANCHIETA,10  
C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Dezembro/2011.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  
**CNPJ:** 03.800.317/0001-09  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 92/2011 **Número do Processo:** 155/2011  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 252/2011  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.

**Data da Assinatura:** 10/12/2011  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011  
**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012  
**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 36.631,00 **Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**Contratado:** AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 65.817.900/0001-71  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 92/2011 **Número do Processo:** 155/2011  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 253/2011  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.

**Data da Assinatura:** 10/12/2011  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011  
**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012  
**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 76.012,00 **Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99  
PRAÇA ANCHIETA,10  
C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Dezembro/2011.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**CNPJ:** 00.088.317/0001-21  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 92/2011 **Número do Processo:** 155/2011  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 254/2011  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.

**Data da Assinatura:** 10/12/2011  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011  
**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012  
**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 186.617,50 **Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**Contratado:** DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**CNPJ:** 02.520.829/0001-40  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 92/2011 **Número do Processo:** 155/2011  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 255/2011  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.

**Data da Assinatura:** 10/12/2011  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011  
**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012  
**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 213.820,00 **Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 06.234.797/0001-78**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 92/2011**Número do Processo:** 155/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 256/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.**Data da Assinatura:** 10/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 91.436,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 26.921.908/0001-21**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 92/2011**Número do Processo:** 155/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 257/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.**Data da Assinatura:** 10/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 82.017,10**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CNPJ:** 67.729.178/0004-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 92/2011**Número do Processo:** 155/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 258/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 10/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 44.305,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS**CNPJ:** 94.894.169/0001-86**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 92/2011**Número do Processo:** 155/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 259/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.**Data da Assinatura:** 10/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 561.839,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 5/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.**CNPJ:** 81.887.838/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 92/2011**Número do Processo:** 155/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 260/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.**Data da Assinatura:** 10/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 145.957,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.**CNPJ:** 00.802.002/0001-02**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 92/2011**Número do Processo:** 155/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 261/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.**Data da Assinatura:** 10/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.224.236,30**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 6/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Dezembro/2011.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**CNPJ:** 12.927.876/0001-67**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 92/2011**Número do Processo:** 155/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 262/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE.**Data da Assinatura:** 10/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/12/2011**Vigência:** 10/12/2011 a 10/12/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 94.001,70**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** VIAGEO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA**CNPJ:** 05.753.198/0001-06**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 94/2011**Número do Processo:** 160/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 264/2011**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a elaboração de mapa físico político do Município de Antônio Carlos, para uso da Secretaria de Saúde, vigilância sanitária, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com orçamento e especificações constantes no anexo I, deste Edital.**Data da Assinatura:** 22/12/2011**Data da Publicação no Diário Oficial:** 21/12/2011**Vigência:** 22/12/2011 a 20/01/2012**Programa de Trabalho:** 11.01 10.304.0005 2.026.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 14.000,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA DO SERVIÇO

**Tributos Arrecadados - Dezembro de 2011****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Tributos Arrecadados - Dezembro de 2011 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.323,42	321.913,64
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	614,43	149.459,91
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	425,37	103.472,23
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	60.556,16	187.866,64
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	28.115,38	87.223,97
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	19.464,47	60.385,65
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	4.322,91	52.511,21
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.007,06	24.380,17
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.389,49	16.878,51
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	38.091,91	437.485,48
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	17.685,57	203.118,33
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	12.243,84	140.620,39
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.874,28	20.219,88
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	395,44	59.475,62
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	770,23	10.928,75
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	577,00	5.596,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	214,10	38.928,57
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.228,32	17.041,02
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	85.536,21	360.511,32
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	337,25	2.150,71
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	30,81
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.830,73	215.295,78
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Órgão.	171.072,78	721.024,20
Total:		465.076,35	3.236.518,79

ANTONIO CARLOS , 27/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

**Tributos Arrecadados - Novembro de 2011****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Tributos Arrecadados - Novembro de 2011 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.011,93	320.590,22
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.398,38	148.845,48
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	968,10	103.046,86
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	4.907,02	127.310,48
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	2.278,27	59.108,59
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.577,24	40.921,18
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.470,58	48.188,30
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.611,35	22.373,11
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.115,53	15.489,02
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	29.088,50	399.393,57
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	13.505,35	185.432,76
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	9.349,86	128.376,55
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.078,52	18.345,60
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	621,63	59.080,18
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1.053,37	10.158,52
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	634,00	5.019,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	364,51	38.714,47
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.416,75	15.812,70
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	27.863,63	274.975,11
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	193,64	1.813,46
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	30,81
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.357,49	198.465,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	55.727,36	549.951,42
Total:		182.593,01	2.771.442,44

ANTONIO CARLOS , 27/01/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

**Biguaçu****PREFEITURA****Aditivo N. 01 Contrato N° 428/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERENCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADITIVO N. 01 DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO N° 428/2011, referente à contratação de empresa especializada com fornecimento de material e serviços de mão de obra, para a reforma da E.B.M Bom Viver e CEIM Dona Virgínia, devido aos últimos dias de grande intensidade de chuva e ventos ocorridos no município de acordo com o Decreto Emergencial Nº128/2011, no Município de Biguaçu, celebrado entre a Prefeitura de Biguaçu e a empresa RSI Empreiteira de Mão de Obra Ltda ME de acordo com a Dispensa de Licitação Nº 212/2011 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 28.827,21 referentes a acréscimos de serviços. A vigência do referido contrato fica prorrogada do dia 01 de janeiro de 2011 até dia 30 de abril de 2012.

**Aditivo n. 01 de valor do Contrato n. 439/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 de valor do contrato n. 439/2011, referente à aquisição de cadeiras giratórias para o setor de comunicação da prefeitura municipal de Biguaçu, celebrado entre a prefeitura de Biguaçu e a empresa cps - Comércio Produtos E Serviços LTDA ME, de acordo com o processo Pregão Presencial nº 211/2011 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 296,00, referente à aquisição de cadeira giratória tipo digitador, de acordo com o item 01 do referido edital.

**Aditivo n. 01 do Contrato n. 152/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 do contrato n. 152/2011, para aquisição de recargas de bombonas de água mineral, garrafas de água mineral com gás e sem gás para o uso das secretarias da prefeitura para o ano de 2011, celebrado com a empresa Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia LTDA, de acordo com o Pregão Presencial Nº 17/2011 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 56,25 referentes à aquisição de 75 unidades de água mineral com gás de 500 ml (item 02).

**Aditivo n. 01 do Contrato n. 158/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 do contrato n. 158/2011, para aquisição de materiais para pavimentação de ruas e manutenção da secretaria municipal de obras e infraestrutura, celebrado com a empresa Saneamento Pré Moldados Ind. e Com. LTDA, de acordo com o Pregão Presencial Nº 24/2011 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 97.500,00 referentes à aquisição de 75.000 lajotas de acordo com o descrito no item 01.

**Aditivo n. 01 do Contrato n. 30/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 do contrato n. 30/2011, referente à contratação de empresa especializada em serviços de horas máquinas, caminhões e equipamentos para uso das secretarias municipais de obras e infraestrutura e agricultura, celebrado entre a empresa Orlando Coan e a prefeitura municipal de Biguaçu durante o ano de 2011 de acordo com o Pregão Presencial nº 12/2011 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 17.625,00 referente à aquisição de 125 horas de acordo com o item 03.

**Aditivo N. 01 do Contrato N° 27/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N° 27/2011, referente à contratação de empresa para execução de serviços de transporte escolar em veículo(s) de porte médio "tipo van ou similar" objetivando o deslocamento "casa-escola-casa" das crianças que freqüentam a C.E.I Dona Lili do bairro Tijúquinhas e E.B.M. Professor Manoel Roldão das Neves localizada na encruzilhada Três Riachos e também atender os alunos das comunidades de Amâncio e Estiva do Inferninho, que freqüentam a E.E.F. Teófilo Teodoro Regis nesta municipalidade, celebrado com o município de Biguaçu e Dodotur Transporte e Viagens LTDA, de acordo com o Pregão Presencial nº 303/2010 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 40.947,00 referente aos acréscimos de 9,67 %% no item 01 do referido processo. Fica prorrogada a vigência do referido até 30 de dezembro de 2011.

**Aditivo n. 01 do Contrato N° 331/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 do contrato N° 331/2011, referente à contratação de empresa contratação de empresa especializada para a aquisição de cortinas e persianas com as devidas instalações, para as escolas Fernando B. Viegas de Amorim, Bom Viver, Ceim Recanto Feliz e Secretaria Municipal de Educação. celebrado com a empresa persianas Crisdan LTDA EPP, de acordo com o Pregão Presencial Nº 136/2011 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 1.638,95 referente aos acréscimos de 25% aos itens 07, 08, 09, 11 e 12 do referido processo de licitação

**Aditivo n. 01 do Contrato n° 343/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 do contrato n° 343/2011, referente aquisição de materiais para implantação de drenagem pluvial e pavimentação de ruas no município de biguaçu, celebrado com o Município de Biguaçu e WA Comércio de Materiais de Construção Ltda ME, de acordo com o PP nº 145/2011 PMB. O presente contrato fica com a vigência prorrogada do dia 01 de janeiro de 2012 até 30 de janeiro de 2012.

**Aditivo n. 01 do Contrato nº 404/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 do contrato nº 404/2011, referente aquisição de gêneros alimentícios para os alunos dos centros de educação infantil e das escolas municipais, celebrado com o Município de Biguaçu e TAF Distribuidora Ltda, de acordo com o PP Nº 147/2011 - PMB. O presente contrato fica com a vigência prorrogada do dia 01 de janeiro de 2012 até 30 de março de 2012.

**Aditivo N. 02 Contrato N. 158/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADITIVO N. 02 DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 158/2011, para aquisição de materiais para pavimentação de ruas e manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, celebrado com a Empresa Saneamento Pré Moldados Ind. e Com. Ltda, de acordo com o Pregão Presencial nº 24/2011 - PMB. A vigência do referido contrato fica prorrogada do dia 01 de janeiro de 2012 até o dia 30 de março de 2012.

**Aditivo n. 03 do Contrato nº 25/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 03 do contrato nº 25/2011, referente à contratação de empresa contratação de empresa especializada em som, palco, iluminação e demais estruturas, para a promoção de eventos de 2011 da Secretaria De Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, celebrado com o município de Biguaçu e Dusom Sonorização e Iluminação LTDA, de acordo com o Pregão Presencial nº 006/2011 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 2.147,50 referentes à aquisição de serviços de acordo com o item 07 do referido processo de licitação

**Aditivo N. 07 do Contrato Nº 140/2006**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERENCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADITIVO N. 07 DO CONTRATO Nº 140/2006, referente à locação de um imóvel para instalar as dependências do conselho tutelar, neste Município, celebrado com o Município de Biguaçu e Sr. Jonas Costa dos Reis, de acordo com a Dispensa 52/2006. Fica prorrogada a vigência do referido contrato até o dia 31/12/2012. O aluguel será mensal e o valor importa em R\$ 600,36.

**Contrato 10.260/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 10.260/2011. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel celular, com fornecimento de 25 (vinte e cinco) linhas com os respectivos aparelhos celulares em

comodato, conforme especificações em anexo no edital. Contratada: 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A. Valor: R\$ 2.936,64 até 15 dezembro, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 239/2011 - PMB (processo oficial), FMS.

**Contrato 454/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 454/2011. Objeto: Aquisição de monitores de lcd 20 polegadas para o setor de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Contratada: NEGÓCIOS DE INFORMATICA RW LTDA. Valor: R\$ 1.675,00 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 234/2011 - PMB.

**Contrato 457/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 457/2011. Objeto: Aquisição de equipamentos para execução do trabalho técnico socioambiental - TTS, referente ao projeto de macrodrenagem urbana de Biguaçu. Contratada: CPS - COMERCIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME. Valor: R\$ 8.106,17 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 241/2011 - PMB.

**Contrato 458/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 458/2011. Objeto: Aquisição de concreto usinao para uso na pavimentação da rua Vidal Mendes (estrada geral), bairro Boa Vista. Contratada: SULCATARINENSE - MIN. ART. CIM. BRIT.CON. LTDA. Valor: R\$ 124.975,00 até 31 maio, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 233/2011 - PMB.

**Contrato 459/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 459/2011. Objeto: Aquisição de móveis para o serviço de arquivamento do SAT de Biguaçu. Contratada: CPS - COMERCIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME. Valor: R\$ 1.138,79 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 9/2011 - FUREBOM.

**Contrato 462/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 462/2011. Objeto: Aquisição de bebedouros e televisores para o quartel de bombeiros de Biguaçu. Contratada: CPS - COMERCIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME. Valor: R\$ 6.259,75 até



31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 11/2011 - FUREBOM.

**Contrato 463/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 463/2011. Objeto: Aquisição de bebedouros e televisores para o quartel de bombeiros de Biguaçu. Contratada: ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP. Valor: R\$ 3.282,00 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 11/2011 - FUREBOM.

**Contrato 463/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 463/2011. Objeto: Aquisição de bebedouros e televisores para o quartel de bombeiros de Biguaçu. Contratada: ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP. Valor: R\$ 3.282,00 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 11/2011 - FUREBOM.

**Contrato 466/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 466/2011. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço para reforma da cobertura do ponto de taxi da praça Nereu Ramos. Contratada: SUPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor: R\$ 7.340,00 até 12 março, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 247/2011 - PMB.

**Contrato 468/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 468/2011. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel celular, com fornecimento de 25 (vinte e cinco) linhas com os respectivos aparelhos celulares em comodato, conforme especificações em anexo no edital. Contratada: 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A. Valor: R\$ 33.771,36 até 15 dezembro, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 239/2011 - PMB (processo oficial), FMAS, FMA, FAMABI.

**Contrato 475/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 475/2011. Objeto: Aquisição de recargas de bombonas de água mineral, garrafas de água mineral com gás e sem gás para o uso das secretarias da prefeitura para o ano de 2012. Contratada: ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA. Valor: R\$ 32.860,50 até 31 dezembro de 2012 de acordo com o Pregão Presencial 262/2011 - PMB

**Contrato 476/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 476/2011. Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para CASA LAR, RECRIA, CRAS, CREAS, CCI E SECRETARIA Contratada: COMP4 INFORMATICA LTDA ME. Valor: R\$ 35.000,00 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 25/2011 - FMA.

**Contrato 477/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 477/2011. Objeto: aquisição de combustível tipo gasolina comum, álcool e diesel para uso das secretarias da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Contratada: Ama Comércio de Combustíveis Ltda. Valor: R\$ 198.031,00 até 31 dezembro, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 260/2011 - PMB.

**Contrato 478/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 478/2011. Objeto: aquisição de combustível tipo gasolina comum, álcool e diesel para uso das secretarias da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Contratada: Ernestão Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. Valor: R\$ 465.132,00 até 31 dezembro, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 260/2011 - PMB.

**Contrato 481/2011.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 481/2011. Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para CASA LAR, RECRIA, CRAS, CREAS, CCI E SECRETARIA Contratada: CPS - COMERCIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME. Valor: R\$ 130.050,24 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 25/2011 - FMAS

**Contrato 482/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 482/2011. Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para CASA LAR, RECRIA, CRAS, CREAS, CCI E SECRETARIA Contratada: PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP. Valor: R\$ 168.252,73 até 31 dezembro, 2011 de acordo com o Pregão Presencial 25/2011 - FMAS.

**Contrato 483/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Contrato 483/2011. Objeto: Aquisição de recargas de bombonas de água mineral, garrafas de água mineral com gás e sem gás para o uso das secretarias da prefeitura para o ano de 2012. Contratada: ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA. Valor: R\$ 483,50 até 31 dezembro, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 262/2011 - PMB (processo oficial), FAMABI

**Contrato 484/2011**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 484/2011. Objeto: Aquisição de centímetro de coluna em jornal de circulação estadual, com publicação no mínimo de 04 vezes por semana, objetivando a publicações dos avisos de licitação, bem como: convocações, contratos, decretos e portarias desta municipalidade no ano de 2012. Contratada: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A. Valor: R\$ 106.600,00 até 31 dezembro, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 264/2011 - PMB (processo oficial), FMA, FMAS, FIA, FUREBOM..

**Contrato 485/2011**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 485/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão personalizada de cartões do iptu 2012 para a prefeitura municipal de biguaçu. Contratada: VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP. Valor: R\$ 14.000,00 até 31 dezembro, 2012 de acordo com o Pregão Presencial 272/2011 - PMB.

**Rescisão do Contrato 407/2011**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rescisão do Contrato 407/2011 referente ao processo de licitação TP 193/2011 PMB. Fica rescindo, unilateralmente, o presente contrato, celebrado em 08 de setembro de 2011 entre a Prefeitura de Biguaçu e a empresa Angra Engenharia Ltda ME, cujo objeto era a contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra e material para reforma da E.B.M. PROFº. FERNANDO B. VIEGAS DE AMORIM, pelo motivo de descumprimento contratual por parte da empresa contratada.  
Data da Rescisão: 23/12/2011.

**Braço do Trombudo****PREFEITURA****Pregão 9/2012 SRP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2012  
EDITAL DE LIC. PREGÃO 9/2012 Registro de Preço

O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que as 09:00 horas do dia 17.02.2012, estará selecionando a melhor proposta para Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitações da Prefeitura Municipal pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 30 de janeiro de 2012.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

**Resultado do Pregão 3/2012**

Resultado de Julgamento Proposta/Habilitação  
Processo Administrativo 3/2012  
Pregão Presencial 3/2012

O município de Braço do Trombudo, torna público aos interessados, que divulga o resultado do julgamento da Proposta/habilitação referente ao Processo Administrativo 3/2012 e Pregão Presencial 3/2012 na finalidade de contratação de empresa para aquisição de caminhão novo, uma motoniveladora, e uma caçamba. Empresa vencedora do item 1 - Caminhão Novo - Curt Schroeder SA Ind. Com, no valor de R\$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais).

Empresa vencedora do item 2 - Motoniveladora Nova - Shark S/A Máquinas e Equipamentos para Construção Ltda, num valor de R\$ 539.900,00 (quinhentos e trinta e nove mil e novecentos reais).  
Empresa vencedora do item 3 - Freewill Implementos Agrícolas Ltda, num valor de R\$ 28.780,00 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais).

Braço do Trombudo, em 30 de janeiro de 2012.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

**Retificação Edital Pregão 8/2012**

RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 9/2012 e PREGÃO PRESENCIAL 8/2012.

O município de Braço do Trombudo, através de seu Prefeito Sr. Vilberto Muller Schovinder, comunica que o edital Pregão Presencial 8/2012, passa a ter a seguinte redação referente a abertura: "onde se lê Abertura para o dia 15.01.2012 Lê-se Abertura para o dia 15.02.2012 no mesmo horário.

Braço do Trombudo, em 30 de janeiro de 2012.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal.

# Caçador

## PREFEITURA

### Orçamento Da Seguridade Social

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2010 a 2084

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2010	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2011	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2012	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2013	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2014	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2015	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2016	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2017	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2018	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2019	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2020	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2021	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2022	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2023	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2024	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2025	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2026	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2027	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2028	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2029	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2030	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2031	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2032	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2033	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2034	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2035	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2036	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2037	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2038	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2039	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2040	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2041	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2042	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2043	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2044	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2045	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2046	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2047	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2048	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2049	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2050	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2051	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2052	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2053	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2054	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2055	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2056	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2057	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2058	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2059	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2060	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2061	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2062	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2063	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2064	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2065	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2066	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2067	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2068	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2069	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2070	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2071	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09



Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2010 a 2084

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2072	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2073	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2074	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2075	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2076	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2077	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2078	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2079	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2080	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2081	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2082	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2083	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2084	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09

Projeção atuarial elaborada em 07/05/2009 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.537,54	0,00	11.537,54
Apoio a Pessoa Idosa - API	98,36	0,00	98,36
Assistência Farmacêutica Básica	313.968,51	0,00	313.968,51
Atenção Básica	369.435,04	0,00	369.435,04
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	95.031,84	2.205,00	92.826,84
Bolsa Família	12.784,43	0,00	12.784,43
Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	881,77	0,00	881,77
Outras Transf. Decor. Compes. Financ. Expl. Rec. N	3.213,57	0,00	3.213,57
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assi	71.624,15	2.949,29	68.674,86
Programa de Atenção à Criança - PAC	2.392,90	0,00	2.392,90
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	1.628,13	1.398,92	229,21
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.637,95	0,00	24.637,95
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	1.705,26	(1.705,26)
Programa Sentinela	18.477,50	0,00	18.477,50
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educa	0,00	129.066,46	(129.066,46)
Recursos de Outros Convênios	0,00	44.199,50	(44.199,50)
Recursos Ordinários	0,00	21.120,33	(21.120,33)
Recursos Vinculados da União - Saúde	0,00	2.004,12	(2.004,12)
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	0,00	7.282,72	(7.282,72)
Salário Educação	733.368,98	11.225,94	722.143,04
Transferências de Convênios - Outros	381.457,76	148.571,30	232.886,46
Transferências de Convênios - Saúde	715.438,08	1.730,00	713.708,08
Transferências do Fundeb - 60%	222.252,48	0,00	222.252,48
Vigilância em Saúde	94.258,21	0,00	94.258,21
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.072.487,20</b>	<b>373.458,84</b>	<b>2.699.028,36</b>
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	3.958,66	446,28	3.512,38
Contribuição de Intervenção do Domínio Público - C	1.014,31	19.500,00	(18.485,69)
Convênio de Trânsito - Militar	87.962,73	0,00	87.962,73
Convênio Programas Assistência Social	0,00	4.998,38	(4.998,38)
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	450,00	(450,00)
Entidade 1 - Conta 48171: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	190,00	(190,00)
Entidade 1 - Conta 48172: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.944,93)	1.944,93
Entidade 1 - Conta 48173: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	14,00	(14,00)
Entidade 1 - Conta 48174: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	100.707,05	(100.707,05)
Entidade 1 - Conta 48175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.154,12	(7.154,12)
Entidade 1 - Conta 48177: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	63,84	(63,84)
Entidade 1 - Conta 48180: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1,87	(1,87)
Entidade 1 - Conta 48181: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	74,99	(74,99)
Entidade 1 - Conta 48183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	297,24	(297,24)
Entidade 1 - Conta 48187: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	53.733,64	(53.733,64)
Entidade 1 - Conta 48188: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	696,13	(696,13)
Entidade 1 - Conta 48189: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.917,63)	1.917,63
Entidade 1 - Conta 48191: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.855,45	(3.855,45)
Entidade 1 - Conta 48192: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	34.905,03	(34.905,03)
Entidade 1 - Conta 53178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	79.978,94	(79.978,94)
Entidade 1 - Conta 53179: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.456,85	(2.456,85)
Entidade 1 - Conta 53181: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	853,74	(853,74)
Entidade 1 - Conta 53889: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(672,37)	672,37
Entidade 1 - Conta 55586: não foi informado o recurso padrão desta conta.	128.532,03	0,00	128.532,03
Entidade 1 - Conta 55589: não foi informado o recurso padrão desta conta.	21.596,20	0,00	21.596,20
Entidade 1 - Conta 55689: não foi informado o recurso padrão desta conta.	23.721,61	0,00	23.721,61
Entidade 1 - Conta 55690: não foi informado o recurso padrão desta conta.	42.343,67	0,00	42.343,67
Entidade 1 - Conta 55735: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.665,84	0,00	24.665,84

Continua 1/4



**MUNICÍPIO DE CACADOR - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

Continuação 2/4

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 1 - Conta 55797: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.293,74	0,00	2.293,74
Entidade 1 - Conta 65795: não foi informado o recurso padrão desta conta.	234.309,89	0,00	234.309,89
Entidade 1 - Conta 65923: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50.000,00	0,00	50.000,00
Entidade 1 - Conta 65944: não foi informado o recurso padrão desta conta.	252.617,94	0,00	252.617,94
Entidade 1 - Conta 65972: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.703,33	0,00	1.703,33
Entidade 10 - Conta 16668: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.653,25	0,00	12.653,25
Entidade 11 - Conta 11242: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	997,06	(997,06)
Entidade 11 - Conta 11379: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	650,64	(650,64)
Entidade 11 - Conta 22306: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	31,90	(31,90)
Entidade 11 - Conta 6107: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	130,38	(130,38)
Entidade 12 - Conta 13347: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	88,00	(88,00)
Entidade 12 - Conta 15433: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	817,64	(817,64)
Entidade 12 - Conta 15434: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	488,42	(488,42)
Entidade 12 - Conta 15671: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.631,02	(2.631,02)
Entidade 12 - Conta 15672: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	151,43	(151,43)
Entidade 12 - Conta 15675: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	249,87	(249,87)
Entidade 12 - Conta 15676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	28.068,21	(28.068,21)
Entidade 12 - Conta 20175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.734,53	(1.734,53)
Entidade 13 - Conta 9485: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.460,25	(3.460,25)
Entidade 13 - Conta 9487: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	366,25	(366,25)
Entidade 13 - Conta 9490: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10,90	(10,90)
Entidade 13 - Conta 9491: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	352,00	(352,00)
Entidade 13 - Conta 9494: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	282,25	(282,25)
Entidade 13 - Conta 9518: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	262,72	(262,72)
Entidade 13 - Conta 9519: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10,00	(10,00)
Entidade 13 - Conta 9540: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11.195,77	(11.195,77)
Entidade 14 - Conta 56696: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.363,21	(9.363,21)
Entidade 15 - Conta 10446: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5,45	(5,45)
Entidade 15 - Conta 10552: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(16.978,20)	16.978,20
Entidade 15 - Conta 15147: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	723,65	(723,65)
Entidade 15 - Conta 15168: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.868,39	0,00	5.868,39
Entidade 15 - Conta 15173: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	751,02	(751,02)
Entidade 15 - Conta 5895: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.219,60	(1.219,60)
Entidade 15 - Conta 5896: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	447,93	(447,93)
Entidade 15 - Conta 5897: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.322,48	(2.322,48)
Entidade 15 - Conta 5899: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.269,31	(1.269,31)
Entidade 15 - Conta 5900: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30.740,82	(30.740,82)
Entidade 15 - Conta 5901: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(368,73)	368,73
Entidade 15 - Conta 5923: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(928,56)	928,56
Entidade 15 - Conta 5925: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	124,38	(124,38)
Entidade 15 - Conta 5927: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	258,15	(258,15)
Entidade 16 - Conta 12421: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	299,00	(299,00)
Entidade 16 - Conta 12428: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	180,02	(180,02)
Entidade 16 - Conta 12429: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	182,98	(182,98)
Entidade 16 - Conta 12440: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	482,46	(482,46)
Entidade 16 - Conta 12462: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	21,00	(21,00)
Entidade 16 - Conta 9395: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	406,09	(406,09)
Entidade 16 - Conta 9396: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.125,36	(2.125,36)
Entidade 16 - Conta 9397: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5,45	(5,45)
Entidade 16 - Conta 9398: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	47,46	(47,46)
Entidade 16 - Conta 9399: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17.930,67	(17.930,67)
Entidade 2 - Conta 16533: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.053,81	(2.053,81)
Entidade 2 - Conta 17312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	42.545,02	(42.545,02)
Entidade 2 - Conta 17313: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	324,23	(324,23)
Entidade 2 - Conta 17314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.335,88	(3.335,88)

Continua 2/4



**MUNICÍPIO DE CACADOR - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

Continuação 3/4

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 2 - Conta 17315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	787,36	(787,36)
Entidade 2 - Conta 17316: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	77.422,79	(77.422,79)
Entidade 2 - Conta 17317: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11.568,07	(11.568,07)
Entidade 2 - Conta 17318: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.490,68	(2.490,68)
Entidade 2 - Conta 17319: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.157,61	(7.157,61)
Entidade 2 - Conta 17320: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.248,65	(1.248,65)
Entidade 2 - Conta 17321: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.459,15	(7.459,15)
Entidade 2 - Conta 17322: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11.412,57	(11.412,57)
Entidade 2 - Conta 17323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.791,82	(10.791,82)
Entidade 2 - Conta 17324: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	20.771,78	(20.771,78)
Entidade 2 - Conta 17325: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.680,96	(3.680,96)
Entidade 2 - Conta 17326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	37.454,03	(37.454,03)
Entidade 2 - Conta 17328: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	728,79	(728,79)
Entidade 2 - Conta 21764: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.053,36	(3.053,36)
Entidade 2 - Conta 21765: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.055,43	(6.055,43)
Entidade 2 - Conta 21997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	112.549,51	(112.549,51)
Entidade 2 - Conta 22005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.617,50)	1.617,50
Entidade 2 - Conta 22292: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.995,40	(8.995,40)
Entidade 2 - Conta 31703: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100,00	0,00	100,00
Entidade 2 - Conta 33366: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.757,59	0,00	1.757,59
Entidade 2 - Conta 33478: não foi informado o recurso padrão desta conta.	88.953,11	0,00	88.953,11
Entidade 4 - Conta 17896: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	38,14	(38,14)
Entidade 4 - Conta 18676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.100,00	(8.100,00)
Entidade 4 - Conta 18677: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11,33	(11,33)
Entidade 4 - Conta 23222: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	192,25	(192,25)
Entidade 4 - Conta 23223: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	861,28	(861,28)
Entidade 4 - Conta 23225: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	243,75	(243,75)
Entidade 4 - Conta 23227: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	124,68	(124,68)
Entidade 4 - Conta 29496: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100,00	0,00	100,00
Entidade 4 - Conta 29525: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.541,71	(5.541,71)
Entidade 4 - Conta 34082: não foi informado o recurso padrão desta conta.	23.606,66	0,00	23.606,66
Entidade 4 - Conta 34092: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(68,10)	68,10
Entidade 6 - Conta 27995: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	165,43	(165,43)
Entidade 7 - Conta 18557: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	71,49	(71,49)
Entidade 7 - Conta 22997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.377,37	(1.377,37)
Entidade 9 - Conta 17040: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	28.552,84	(28.552,84)
Farmácia Básica - (União)	0,00	821,50	(821,50)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.399,02	0,00	1.399,02
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	418,41	(418,41)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.902,69	(1.902,69)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	338.131,38	164.107,90	174.023,48
Recursos de Convênios com o Governo do Estado	617.380,83	180,00	617.200,83
Recursos Ordinários	2.714.536,76	1.703.652,77	1.010.883,99
Recursos Ordinários	108.315,38	103.515,37	4.800,01
Recursos Ordinários	0,00	393,17	(393,17)
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	252,80	(252,80)
Transferências Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	4.500,00	(4.500,00)
Transferências de Convênios - Outros	437,88	0,00	437,88
Vigilância Sanitária	0,00	134,68	(134,68)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.787.960,20</b>	<b>2.803.813,72</b>	<b>1.984.146,48</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.860.447,40</b>	<b>3.177.272,56</b>	<b>4.683.174,84</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>30.601.515,07</b>	<b>113.798,76</b>	<b>30.487.716,31</b>

FONTE: CONTABILIDADE

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

Continua 3/4



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")  
CACADOR, 26/01/2012

---

Ordenador da Despesa

---

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	28.415,46	313.968,51	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	237.287,30	369.435,04	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	0,00	2.205,00	0,00	11.479,72	92.826,84	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino e de Valorização do Magistério	0,00	2.949,29	0,00	5.758,28	68.674,86	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PI	0,00	1.398,92	0,00	79,79	229,21	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	5.277,61	24.637,95	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPDEF	0,00	1.705,26	0,00	0,00	(1.705,26)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos e E	0,00	129.066,46	0,00	535.371,89	(129.066,46)	0,00
Recursos de Outros Convênios	258,50	0,00	43.941,00	0,00	(44.199,50)	0,00
Recursos Ordinários	7.170,33	0,00	13.950,00	0,00	(21.120,33)	0,00
Recursos Vinculados da União - Saúde	788,07	0,00	1.216,05	0,00	(2.004,12)	0,00
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	2.662,66	0,00	4.620,06	0,00	(7.282,72)	0,00
Salário Educação	0,00	11.225,94	0,00	309.230,63	722.143,04	0,00
Transferências de Convênios - Outros	81.337,84	67.233,46	0,00	124.432,35	232.886,46	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	1.730,00	0,00	476.695,88	713.708,08	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	0,00	0,00	679,88	222.252,48	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	30.564,31	94.258,21	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>92.217,40</b>	<b>217.514,33</b>	<b>63.727,11</b>	<b>1.765.273,10</b>	<b>2.649.642,29</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Públi	0,00	446,28	0,00	780,98	3.512,38	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Público	0,00	19.500,00	0,00	0,00	(18.485,69)	0,00
Convênio Programas Assistência Social	1.485,39	0,00	3.512,99	0,00	(4.998,38)	0,00
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	0,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00
Farmácia Básica - (União)	0,00	0,00	821,50	0,00	(821,50)	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	30,21	0,00	388,20	0,00	(418,41)	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.902,69	0,00	(1.902,69)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - S	0,00	150.776,42	0,00	169.368,69	174.023,48	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - S	4.806,77	0,00	5.072,55	0,00	174.023,48	0,00
Recursos de Convênios com o Governo do Est	0,00	0,00	180,00	169.900,00	617.200,83	0,00
Recursos Ordinários	0,00	103.515,37	0,00	130,00	4.800,01	0,00
Recursos Ordinários	900,00	135.461,20	5.712,06	6.097,61	1.010.490,82	0,00
Recursos Ordinários	0,00	393,17	0,00	11.321,97	1.010.490,82	0,00
Recursos Ordinários	228,62	1.423.164,62	0,00	518.912,15	1.010.490,82	0,00
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	252,80	0,00	(252,80)	0,00
Transferências Centro de Especialidades Odon	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	(4.500,00)	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	134,68	0,00	(134,68)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>8.950,99</b>	<b>1.833.257,06</b>	<b>21.427,47</b>	<b>876.511,40</b>	<b>3.973.068,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>101.168,39</b>	<b>2.050.771,39</b>	<b>85.154,58</b>	<b>2.641.784,50</b>	<b>6.622.710,78</b>	<b>0,00</b>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	5,60	0,00	4.479,00	8.476,50	0,00	0,00
---	------	------	----------	----------	------	------

FORTE:

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

CACADOR, 26/01/2012

Ordenador da Despesa

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0



## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>116.012.867,32</b>	<b>116.012.867,32</b>	<b>21.106.505,32</b>	<b>18,19</b>	<b>104.273.969,53</b>	<b>89,88</b>	<b>11.738.897,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>101.812.367,32</b>	<b>101.812.367,32</b>	<b>21.069.486,72</b>	<b>20,69</b>	<b>101.671.401,37</b>	<b>99,86</b>	<b>140.965,95</b>
RECEITA TRIBUTARIA	14.715.990,21	14.715.990,21	1.853.228,97	12,59	11.924.290,64	81,03	2.791.699,57
IMPOSTOS	11.630.768,00	11.630.768,00	1.516.547,14	13,04	9.493.225,81	81,62	2.137.542,19
TAXAS	2.675.598,31	2.675.598,31	232.776,51	8,70	2.279.597,20	85,20	396.001,11
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	409.623,90	409.623,90	103.905,32	25,37	151.467,63	36,98	258.156,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.223.083,13	4.223.083,13	983.674,84	23,29	5.242.372,26	124,14	-1.019.289,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.458.083,13	2.458.083,13	806.965,00	32,83	3.562.835,83	144,94	-1.104.752,70
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.765.000,00	1.765.000,00	176.709,84	10,01	1.679.536,43	95,16	85.463,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.959.803,46	1.959.803,46	727.823,22	37,14	4.197.457,07	214,18	-2.237.653,61
RECEITAS IMOBILIARIAS	47.945,80	47.945,80	15.713,32	32,77	53.162,88	110,88	-5.217,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.911.857,66	1.911.857,66	712.109,90	37,25	4.144.294,19	216,77	-2.232.436,53
RECEITA AGROPECUARIA	10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	1.247,50	11,97	9.175,50
Rec. da Produção Vegetal	10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	1.247,50	11,97	9.175,50
RECEITA DE SERVIÇOS	9.312.400,00	9.312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.439.987,20	68.439.987,20	14.988.920,90	21,90	74.570.132,18	108,96	-6.130.144,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.989.287,20	66.989.287,20	14.687.362,91	21,92	73.027.982,55	109,01	-6.038.695,35
Transf. de Conv.	1.448.700,00	1.448.700,00	301.557,99	20,82	1.542.149,63	106,45	-93.449,63
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.150.680,32	3.150.680,32	2.515.838,79	79,85	5.735.901,72	182,05	-2.585.221,40
Multas e Juros de Mora	922.435,50	922.435,50	464.096,17	50,31	2.221.624,76	240,84	-1.299.189,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.580,00	8.580,00	2.453,27	28,59	8.854,27	103,20	-274,27
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	896.378,00	896.378,00	486.735,69	54,30	1.250.333,31	139,49	-353.955,31
RECEITAS DIVERSAS	1.323.286,82	1.323.286,82	1.562.553,66	118,08	2.255.089,38	170,42	-931.802,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.200.500,00</b>	<b>14.200.500,00</b>	<b>37.018,60</b>	<b>0,26</b>	<b>2.602.568,16</b>	<b>18,33</b>	<b>11.597.931,84</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.658,91	0,00	-1.139.658,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.658,91	0,00	-1.139.658,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.200.500,00	14.200.500,00	37.018,60	0,26	1.462.909,25	10,30	12.737.590,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.200.500,00	14.200.500,00	37.018,60	0,26	1.462.909,25	10,30	12.737.590,75
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>1.513.043,70</b>	<b>42,58</b>	<b>5.241.185,83</b>	<b>147,51</b>	<b>-1.688.008,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.510.992,03</b>	<b>3.510.992,03</b>	<b>1.513.043,70</b>	<b>43,09</b>	<b>5.241.185,83</b>	<b>149,28</b>	<b>-1.730.193,80</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.253.309,12	3.253.309,12	1.236.835,85	38,02	4.220.019,40	129,71	-966.710,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.253.309,12	3.253.309,12	1.236.835,85	38,02	4.220.019,40	129,71	-966.710,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.682,91	257.682,91	276.207,85	107,19	1.021.166,43	396,29	-763.483,52
Multas e Juros de Mora	257.682,91	257.682,91	276.207,85	107,19	1.021.166,43	396,29	-763.483,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.185,42</b>	<b>42.185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.185,42</b>

Continua 1/4

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

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>1.513.043,70</b>	<b>42,58</b>	<b>5.241.185,83</b>	<b>147,51</b>	<b>-1.688.008,38</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	42.185,42	42.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,42
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>22.619.549,02</b>	<b>18,92</b>	<b>109.515.155,36</b>	<b>91,59</b>	<b>10.050.889,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>22.619.549,02</b>	<b>18,92</b>	<b>109.515.155,36</b>	<b>91,59</b>	<b>10.050.889,41</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	119.566.044,77	119.566.044,77	22.619.549,02	18,92	109.515.155,36	91,59	10.050.889,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.177.179,00	—	—	3.177.179,00	—	—
Superávit Financeiro	—	3.177.179,00	—	—	3.177.179,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	114.251.368,61	11.692.579,20	125.943.947,81	16.552.069,76	93.377.536,26	17.862.083,89	90.915.335,30	2.462.200,96	74,14	32.566.411,55
DESPESAS CORRENTES	86.643.567,97	14.606.684,26	101.250.252,23	14.691.108,08	88.204.414,09	16.794.985,78	86.817.603,42	1.386.810,67	87,12	13.045.838,14

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>114.251.368,61</b>	<b>11.692.579,20</b>	<b>125.943.947,81</b>	<b>16.552.069,76</b>	<b>93.377.536,26</b>	<b>17.862.083,89</b>	<b>90.915.335,30</b>	<b>2.462.200,96</b>	<b>74,14</b>	<b>32.566.411,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.123.655,15	8.581.001,01	54.704.656,16	11.805.893,30	50.420.503,60	11.873.689,02	50.275.193,85	145.309,75	92,17	4.284.152,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.500,00	200.000,00	304.500,00	63.923,10	260.551,73	63.923,10	260.551,73	0,00	85,57	43.948,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.415.412,82	5.825.683,25	46.241.096,07	2.821.291,68	37.523.358,76	4.857.373,66	36.281.857,84	1.241.500,92	81,15	8.717.737,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.781.602,46</b>	<b>-2.914.105,06</b>	<b>21.867.497,40</b>	<b>1.860.961,68</b>	<b>5.173.122,17</b>	<b>1.067.098,11</b>	<b>4.097.731,88</b>	<b>1.075.390,29</b>	<b>23,66</b>	<b>16.694.375,23</b>
INVESTIMENTOS	23.348.902,46	-2.912.714,93	20.436.187,53	1.774.854,12	4.447.794,82	980.990,55	3.442.413,27	1.005.381,55	21,76	15.988.392,71
INVERSOES FINANCEIRAS	1.120.000,00	-275.000,00	845.000,00	-168.983,12	140.017,48	-168.983,12	70.008,74	70.008,74	16,57	704.982,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312.700,00	273.609,87	586.309,87	255.090,68	585.309,87	255.090,68	585.309,87	0,00	99,83	1.000,00
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>2.726.198,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.198,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.198,18</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.314.676,16</b>	<b>687.167,08</b>	<b>6.001.843,24</b>	<b>866.480,89</b>	<b>4.997.085,75</b>	<b>768.653,96</b>	<b>4.805.959,17</b>	<b>191.126,58</b>	<b>83,26</b>	<b>1.004.757,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.076.676,16	80.776,95	4.157.453,11	514.486,64	3.297.010,63	416.659,71	3.105.884,05	191.126,58	79,30	860.442,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.238.000,00	606.390,13	1.844.390,13	351.994,25	1.700.075,12	351.994,25	1.700.075,12	0,00	92,18	144.315,01
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>12.379.746,28</b>	<b>131.945.791,05</b>	<b>17.418.550,65</b>	<b>98.374.622,01</b>	<b>18.630.737,85</b>	<b>95.721.294,47</b>	<b>2.653.327,54</b>	<b>74,56</b>	<b>33.571.169,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	119.566.044,77	12.379.746,28	131.945.791,05	17.418.550,65	98.374.622,01	18.630.737,85	95.721.294,47	2.653.327,54	74,56	33.571.169,04
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.140.533,35		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	119.566.044,77	12.379.746,28	131.945.791,05	17.418.550,65	98.374.622,01	18.630.737,85	109.515.155,36		74,56	33.571.169,04

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.577.284,54

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

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

FONTE: C O N T A B I L I D A D E

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.402.704,11</b>	<b>7.850.126,90</b>	<b>11.113.476,65</b>	<b>8.613.105,46</b>	<b>8.826.908,03</b>	<b>8.586.037,54</b>	<b>9.113.530,73</b>	<b>9.228.448,32</b>	<b>8.810.759,24</b>	<b>8.755.369,37</b>	<b>10.738.806,67</b>	<b>12.320.703,35</b>	<b>111.359.976,37</b>	<b>112.017.526,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	628.809,28	932.082,18	2.804.123,20	765.482,84	675.326,53	633.199,78	723.950,14	700.494,75	715.985,21	709.398,82	886.431,51	891.327,58	11.066.611,82	14.715.990,21
I.P.T.U.	8.543,75	127.483,49	2.070.588,61	139.112,39	91.283,58	91.627,19	101.611,91	82.876,50	82.262,41	70.502,33	86.317,56	115.614,89	3.067.824,61	5.315.700,00
I.S.S.	332.993,22	286.581,12	362.418,34	329.058,08	318.816,77	332.726,86	322.460,51	364.823,08	371.372,49	356.620,83	336.466,57	375.863,71	4.090.201,58	4.325.000,00
I.T.B.I.	23.994,17	29.516,88	32.417,40	66.337,11	44.328,95	52.646,90	59.142,47	56.006,66	123.104,17	68.603,06	61.862,64	136.743,56	754.703,97	781.000,00
I.R.R.F	66.979,78	65.511,82	226.070,82	108.138,96	119.287,50	85.831,52	165.048,89	125.618,41	72.110,65	144.035,26	208.051,98	196.749,65	1.583.435,24	1.209.068,00
Outras Receitas Tributárias	196.298,36	422.988,87	112.628,03	122.836,30	101.609,73	70.367,31	75.686,36	71.170,10	67.135,49	69.637,34	193.732,76	66.355,77	1.570.446,42	3.085.222,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.199,73	391.334,64	392.165,77	409.595,06	403.077,48	439.128,78	694.800,93	439.297,82	580.547,19	449.550,02	454.884,05	528.790,79	5.242.372,26	4.223.083,13
RECEITA PATRIMONIAL	55.096,84	236.079,61	424.472,10	214.197,27	353.730,11	195.986,87	289.802,04	842.014,92	308.243,08	550.011,01	466.882,52	272.836,78	4.209.353,15	1.959.803,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	960,00	220,00	32,50	0,00	0,00	1.247,50	10.423,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.367.450,86	6.053.803,29	7.079.365,35	6.939.494,28	7.087.168,35	7.008.848,29	7.106.879,41	6.850.050,12	6.867.319,34	6.701.592,63	8.555.514,84	8.487.003,16	85.104.489,92	78.645.146,50
Cota-Parte do F.P.M.	1.735.991,72	1.870.276,61	1.262.567,58	1.618.370,09	1.830.616,23	1.676.571,25	1.426.218,61	1.471.169,98	1.173.276,98	726.079,17	2.448.749,10	2.742.883,25	19.982.770,57	18.969.860,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.238.951,85	1.910.016,17	2.298.454,05	2.167.739,63	2.082.705,94	2.166.161,57	2.180.905,79	2.247.223,47	2.450.788,58	2.418.817,71	2.501.633,38	2.542.540,94	27.205.939,08	26.813.167,50
Cota-Parte do I.P.V.A.	198.085,34	316.939,70	445.290,01	423.710,76	598.876,80	510.770,42	665.643,71	577.954,41	545.961,71	556.755,82	439.075,10	295.170,11	5.574.233,89	5.211.500,00
Cota-Parte do ITR.	11.047,48	108,03	1.212,85	222,22	175,55	1.165,59	2.063,53	394,31	9.121,91	65.308,17	7.628,38	6.158,75	104.606,77	41.692,00
Transferências da LC 61/1989	39.384,82	37.577,56	35.397,25	44.577,70	37.673,76	42.814,04	42.075,75	42.222,05	39.140,95	55.288,94	51.859,14	58.662,97	526.674,93	802.571,00
Transferências da LC 87/1996	12.764,22	12.764,22	10.063,00	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	150.469,42	229.306,00
Transferências do FUNDEB	1.554.470,13	1.396.441,09	1.566.092,53	1.580.742,91	1.692.069,30	1.506.579,89	1.542.239,91	1.567.496,77	1.620.502,18	1.697.458,73	1.689.061,30	1.750.052,81	19.163.207,55	16.207.000,00
Outras Transferências Correntes	576.755,30	509.679,91	1.460.288,08	1.091.366,75	832.286,55	1.092.021,31	1.234.967,89	930.824,91	1.015.762,81	1.169.119,87	1.404.744,22	1.078.770,11	12.396.587,71	10.370.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.147,40	236.827,18	413.350,23	284.336,01	307.605,56	308.873,82	298.063,21	395.630,71	338.444,42	344.784,39	375.093,75	2.140.745,04	5.735.901,72	3.150.680,32
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>850.818,92</b>	<b>995.147,98</b>	<b>976.721,18</b>	<b>1.041.540,42</b>	<b>1.120.248,17</b>	<b>1.098.113,93</b>	<b>1.349.640,20</b>	<b>1.079.396,36</b>	<b>1.064.480,36</b>	<b>979.659,15</b>	<b>1.311.150,40</b>	<b>1.391.917,44</b>	<b>13.258.834,51</b>	<b>11.907.523,27</b>
Outras Contrib. Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,46
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	11.451,03	172.599,16	171.520,50	188.038,71	203.141,98	205.169,93	484.078,89	208.914,48	218.031,79	212.059,56	219.457,28	430.013,46	2.724.476,77	1.695.380,51
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	839.367,89	822.548,82	805.200,68	853.501,71	917.106,19	892.944,00	865.561,31	870.481,88	846.448,57	767.599,59	1.091.693,12	961.903,98	10.534.357,74	10.205.159,30
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.551.885,19</b>	<b>6.854.978,92</b>	<b>10.136.755,47</b>	<b>7.571.565,04</b>	<b>7.706.659,86</b>	<b>7.487.923,61</b>	<b>7.763.890,53</b>	<b>8.149.051,96</b>	<b>7.746.278,88</b>	<b>7.775.710,22</b>	<b>9.427.656,27</b>	<b>10.928.785,91</b>	<b>98.101.141,86</b>	<b>100.110.003,35</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Ordenador da Despesa      Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0



## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	63.065,38	4.399.394,34	229.709,16	4.131.582,17	101.168,39	87.183,58	1.746.208,80	387.036,27	1.356.716,93	89.639,18
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.234,83	3.314.796,64	141.606,01	3.135.087,62	81.337,84	1.326,00	1.688.521,35	364.398,19	1.324.123,16	1.326,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	43.234,83	3.246.650,74	121.680,29	3.086.867,44	81.337,84	0,00	1.281.351,17	27.663,91	1.253.687,26	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	8.141,25	8.141,25	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	60.004,65	11.784,47	48.220,18	0,00	0,00	363.170,18	336.734,28	26.435,90	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,07	0,00	396,07	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,07	0,00	396,07	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR	0,00	140.392,01	2.817,46	137.574,55	0,00	0,00	13.064,31	134,43	12.929,88	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	140.392,01	2.817,46	137.574,55	0,00	0,00	13.064,31	134,43	12.929,88	0,00
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,06	6.507,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,06	6.507,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C/	2.385,39	200.470,61	15.321,82	185.148,79	2.385,39	3.814,05	19.411,51	11.561,51	7.850,00	3.814,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.385,39	200.470,61	15.321,82	185.148,79	2.385,39	3.814,05	19.411,51	11.561,51	7.850,00	3.814,05
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR	0,00	229,00	129,00	100,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	229,00	129,00	100,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	9.787,71	743.384,83	69.834,87	673.549,96	9.787,71	17.858,53	5.497,00	4.403,58	1.093,42	17.858,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.787,71	743.384,83	69.834,87	673.549,96	9.787,71	17.858,53	5.497,00	4.403,58	1.093,42	17.858,53
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE C	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	2.029,00	12.780,00	0,00	10.324,40	4.484,60
IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	2.029,00	12.780,00	0,00	10.324,40	4.484,60
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	228.001,60	87.487,90	140.513,70	-0,00	-	546.723,17	273.278,02	273.445,15	0,00
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	148.457,47	7.943,77	140.513,70	0,00	0,00	546.723,17	273.278,02	273.445,15	0,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	21.159,28	7.943,77	13.215,51	0,00	0,00	395.094,63	121.649,48	273.445,15	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	127.298,19	0,00	127.298,19	0,00	0,00	151.628,54	151.628,54	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	79.544,13	79.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	79.544,13	79.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>63.065,38</b>	<b>4.627.395,94</b>	<b>317.197,06</b>	<b>4.272.095,87</b>	<b>101.168,39</b>	<b>87.183,58</b>	<b>2.292.931,97</b>	<b>660.314,29</b>	<b>1.630.162,08</b>	<b>89.639,18</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

Ordenador da Despesa

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	612.240,60	3.633.199,99	5.164.256,74
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	612.240,60	3.720.422,32	5.414.514,65
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.677,20
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.677,20
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.701,92
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.089,93
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	885,35
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	610.494,06	3.716.656,79	2.848.968,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	610.494,06	3.716.656,79	2.848.968,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.746,54	3.765,53	57.868,77
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	1.746,54	3.765,53	46.450,46
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-87.222,33	-250.257,91
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.061,04	45.061,04	236.412,04	847.033,71	3.885.335,42
RECEITAS CORRENTES	45.061,04	45.061,04	236.412,04	847.033,71	3.885.335,42
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.607,56
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.607,56
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.607,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	642.102,51
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	45.061,04	45.061,04	236.412,04	847.033,71	402.941,35
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	856.684,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	45.061,04	45.061,04	848.652,64	4.480.233,70	9.049.592,16

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.211.741,02	7.346.741,02	1.276.517,23	6.057.518,24	11.440,67	5.194.008,88	12.780,00
ADMINISTRAÇÃO	4.211.741,02	7.346.741,02	107.254,79	449.997,35	11.440,67	315.689,98	12.780,00
Despesas Correntes	4.154.228,52	7.049.228,52	107.254,79	444.557,45	11.440,67	294.790,58	12.780,00
Despesas de Capital	57.512,50	297.512,50	0,00	5.439,90	0,00	20.899,40	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.169.262,44	5.607.520,89	0,00	4.878.318,90	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.169.262,44	5.607.520,89	0,00	4.878.318,90	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	950.549,53	4.508.083,21	0,00	3.925.957,82	0,00
Pensões	0,00	0,00	218.712,91	1.099.437,68	0,00	952.361,08	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	11.790,06	11.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.790,06	11.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.790,06	11.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.223.531,08	7.358.531,08	1.276.517,23	6.057.518,24	11.440,67	5.194.008,88	12.780,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	-4.178.470,04	-7.313.470,04	-427.864,59	-1.588.725,21		3.842.803,28	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.309.246,32

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	47.273,72	7.381,43	8.259,70
Investimentos	29.222.253,57	30.594.133,64	25.369.516,42

**FORNECEDOR: CONTABILIDADE**

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

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

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.993.147,63	5.302.877,94	7.440.711,62
DEDUÇÕES (II)	364.846,71	3.756.022,68	5.651.951,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.055.186,78	9.991.457,22	7.849.126,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	-50.683,20	-45.235,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.690.340,07	6.184.751,34	2.151.939,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.628.300,92	1.546.855,26	1.788.760,45
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>5.628.300,92</b>	<b>1.546.855,26</b>	<b>1.788.760,45</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>241.905,19</b>	<b>-3.839.540,47</b>

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	20.676.036,11	20.676.036,11	27.085.656,66
Passivo Atuarial	20.676.036,11	20.676.036,11	27.085.656,66
DEDUÇÕES (VIII)	25.377.654,87	28.467.441,88	30.601.509,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.259,70	48.692,10	7.381,43
Investimentos	25.369.516,42	28.419.981,63	30.594.133,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	121,25	1.231,85	5,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.701.618,76	-7.791.405,77	-3.515.852,81
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-4.701.618,76</b>	<b>-7.791.405,77</b>	<b>-3.515.852,81</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

---

 Ordenador da Despesa

---

 CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>103.411.501,69</b>	<b>21.870.420,52</b>	<b>102.768.293,01</b>	<b>88.633.051,72</b>
Receita Tributária	14.715.990,21	1.853.228,97	11.924.290,64	10.724.742,27
I.P.T.U.	5.315.700,00	201.704,78	3.065.780,77	2.815.581,98
I.S.S.	4.325.000,00	712.330,28	4.090.201,58	3.606.048,75
I.T.B.I.	781.000,00	197.710,45	753.808,22	741.890,58
I.R.R.F.	1.209.068,00	404.801,63	1.583.435,24	1.217.614,98
Outras Receitas Tributárias	3.085.222,21	336.681,83	2.431.064,83	2.343.605,98
Receita de Contribuição	7.476.392,25	2.220.510,69	9.462.391,66	7.995.026,00
Receitas Previdenciárias	45.061,04	236.412,04	847.033,71	5.536.328,62
Outras Contribuições	7.431.331,21	1.984.098,65	8.615.357,95	2.458.697,38
Receita Patrimonial Líquida	47.945,80	15.713,32	53.162,88	59.373,28
Receita Patrimonial	1.959.803,46	727.823,22	4.197.457,07	2.966.851,10
(-) Aplicações Financeiras	1.911.857,66	712.109,90	4.144.294,19	2.907.477,82
Transferências Correntes	68.439.987,20	14.988.920,90	74.570.132,18	65.510.578,27
F.P.M.	15.175.888,00	4.323.057,55	16.150.340,17	13.253.206,43
I.C.M.S.	21.450.534,00	4.035.939,61	21.770.321,31	20.005.519,50
Convênios	1.448.700,00	301.557,99	1.542.149,63	1.303.298,10
Outras Transferências Correntes	30.364.865,20	6.328.365,75	35.107.321,07	30.948.554,24
Demais Receitas Correntes	12.731.186,23	2.792.046,64	6.758.315,65	4.343.331,90
Dívida Ativa	896.378,00	486.735,69	1.250.333,31	946.870,46
Diversas Receitas Correntes	11.834.808,23	2.305.310,95	5.507.982,34	3.396.461,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>14.242.685,42</b>	<b>37.018,60</b>	<b>2.602.568,16</b>	<b>2.668.417,57</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.139.658,91	1.434.925,89
Amortização de Empréstimos (IV)	42.185,42	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	11.870,00
Transferências de Capital	14.200.500,00	37.018,60	1.462.909,25	1.221.621,68
Convênios	14.200.500,00	37.018,60	1.462.909,25	917.036,47
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	304.585,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>14.200.500,00</b>	<b>37.018,60</b>	<b>1.462.909,25</b>	<b>1.221.621,68</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>117.612.001,69</b>	<b>21.907.439,12</b>	<b>104.231.202,26</b>	<b>89.854.673,40</b>

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>105.407.705,34</b>	<b>17.211.645,49</b>	<b>89.923.487,47</b>	<b>1.577.937,25</b>	<b>82.081.577,23</b>	<b>876.548,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	58.862.109,27	12.290.348,73	53.381.077,90	336.436,33	46.591.990,32	439.094,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	304.500,00	63.923,10	260.551,73	0,00	10.480,80	0,00
Outras Despesas Correntes	46.241.096,07	4.857.373,66	36.281.857,84	1.241.500,92	35.479.106,11	437.453,85
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>105.103.205,34</b>	<b>17.147.722,39</b>	<b>89.662.935,74</b>	<b>1.577.937,25</b>	<b>82.071.096,43</b>	<b>876.548,48</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>23.711.887,53</b>	<b>1.419.092,36</b>	<b>5.797.807,00</b>	<b>1.075.390,29</b>	<b>10.054.009,83</b>	<b>1.416.383,49</b>
Investimentos	20.436.187,53	980.990,55	3.442.413,27	1.005.381,55	8.320.670,17	1.194.746,21
Inversões Financeiras	845.000,00	-168.983,12	70.008,74	0,00	434.075,91	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	845.000,00	-168.983,12	70.008,74	70.008,74	434.075,91	70.008,74
Amortização da Dívida (XIV)	2.430.700,00	607.084,93	2.285.384,99	0,00	1.299.263,75	151.628,54
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>21.281.187,53</b>	<b>812.007,43</b>	<b>3.512.422,01</b>	<b>1.075.390,29</b>	<b>8.754.746,08</b>	<b>1.264.754,95</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Inversões Financeiras	2.726.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-



Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>126.484.392,87</b>	<b>17.959.729,82</b>	<b>93.175.357,75</b>	<b>2.653.327,54</b>	<b>90.825.842,51</b>	<b>2.141.303,43</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-8.872.391,18</b>	<b>3.947.709,30</b>	<b>8.402.516,97</b>	<b>-3.112.472,54</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	3.177.179,00	0,00		
Superávit Financeiro	-	-	3.177.179,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>0,00</b>

Fonte: CONTABILIDADE

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

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

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

# Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	12.566.753,40	12.566.753,40	1.774.265,84	10.434.068,30	83,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.186.020,50	6.186.020,50	452.956,71	3.969.038,97	64,16
1.1.1- IPTU	5.315.700,00	5.315.700,00	202.532,63	3.073.212,96	57,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.634,50	15.634,50	10.501,64	21.031,00	134,52
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	625.380,00	625.380,00	209.496,48	668.531,42	106,90
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	229.306,00	229.306,00	31.253,81	213.695,78	93,19
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(827,85)	(7.432,19)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	781.000,00	781.000,00	198.058,78	754.156,55	96,56
1.2.1- ITBI	781.000,00	781.000,00	199.701,03	755.798,80	96,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	(1.642,25)	(1.642,25)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.390.664,90	4.390.664,90	718.448,72	4.127.437,54	94,00
1.3.1- ISS	4.325.000,00	4.325.000,00	712.330,28	4.090.201,58	94,57
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.634,50	15.634,50	3.620,68	16.821,04	107,59
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	31.269,00	31.269,00	8,08	3.138,15	10,04
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	18.761,40	18.761,40	2.489,68	17.276,77	92,09
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.209.068,00	1.209.068,00	404.801,63	1.583.435,24	130,96
1.4.1- IRRF	1.209.068,00	1.209.068,00	404.801,63	1.583.435,24	130,96
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	52.068.096,50	52.068.096,50	11.119.889,56	53.544.694,66	102,84
2.1- Cota-Parte FPM	18.969.860,00	18.969.860,00	5.191.632,35	19.982.770,57	105,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.969.860,00	18.969.860,00	5.191.632,35	19.982.770,57	105,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	26.813.167,50	26.813.167,50	5.044.174,32	27.205.939,08	101,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	229.306,00	229.306,00	25.528,44	150.469,42	65,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	802.571,00	802.571,00	110.522,11	526.674,93	65,62
2.5- Cota-Parte ITR	41.692,00	41.692,00	13.787,13	104.606,77	250,90
2.6- Cota-Parte IPVA	5.211.500,00	5.211.500,00	734.245,21	5.574.233,89	106,96
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>64.634.849,90</b>	<b>64.634.849,90</b>	<b>12.894.155,40</b>	<b>63.978.762,96</b>	<b>98,98</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.145.350,00	2.145.350,00	406.068,79	2.476.618,94	115,44
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.520.000,00	1.520.000,00	283.600,99	1.767.850,95	116,31
5.2- Outras Transferências do FNDE	625.350,00	625.350,00	122.467,80	708.767,99	113,34
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.155.750,00</b>	<b>2.155.750,00</b>	<b>406.068,79</b>	<b>2.476.618,94</b>	<b>114,88</b>

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>10.205.159,30</b>	<b>10.205.159,30</b>	<b>2.053.597,10</b>	<b>10.534.357,74</b>	<b>103,23</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.793.972,00	3.793.972,00	868.574,80	3.832.430,40	101,01
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.362.633,50	5.362.633,50	1.008.234,71	5.435.617,77	101,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	45.861,20	45.861,20	5.105,68	30.634,08	66,80
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	160.514,20	160.514,20	22.104,44	89.628,48	55,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.338,40	8.338,40	2.728,59	20.228,66	242,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	833.840,00	833.840,00	146.848,88	1.125.818,35	135,02
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>16.311.230,00</b>	<b>16.311.230,00</b>	<b>3.447.491,85</b>	<b>19.171.585,29</b>	<b>117,54</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.207.000,00	16.207.000,00	3.439.114,11	19.163.207,55	118,24
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	104.230,00	104.230,00	8.377,74	8.377,74	8,04
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>6.001.840,70</b>	<b>6.001.840,70</b>	<b>1.385.517,01</b>	<b>8.628.849,81</b>	<b>143,77</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.907.197,90	13.410.197,90	2.623.663,21	13.385.957,72	679,88	99,82
13.1- Com Educação Infantil	3.148.500,00	3.331.500,00	813.341,01	3.307.297,43	679,88	99,29
13.2- Com Ensino Fundamental	8.758.697,90	10.078.697,90	1.810.322,20	10.078.660,29	0,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.404.032,10	5.650.153,07	1.164.716,95	5.552.858,64	0,00	98,28
14.1- Com Educação Infantil	979.046,00	1.072.266,97	313.369,09	1.072.266,97	0,00	100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.424.986,10	4.577.886,10	851.347,86	4.480.591,67	0,00	97,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.311.230,00	19.060.350,97	3.788.380,16		18.939.496,24	99,37
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						69,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 *						0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>2</sup>	16.158.712,48	16.158.712,48	3.223.538,85	15.994.690,74	(c)=(b/a)x100	98,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.571.646,00	6.127.375,71	1.498.183,23	5.997.506,03	679,88	97,89
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.127.546,00	4.403.766,97	1.126.710,10	4.379.564,40	679,88	99,47
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.444.100,00	1.723.608,74	371.473,13	1.617.941,63	0,00	93,87
24- ENSINO FUNDAMENTAL	19.116.008,44	21.588.908,44	4.225.023,32	18.753.918,20	579.531,96	89,55
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.183.684,00	14.656.584,00	2.661.670,06	14.559.251,96	0,00	99,34
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.932.324,44	6.932.324,44	1.563.353,26	4.194.666,24	579.531,96	68,87
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	24.687.654,44	27.716.284,15	5.723.206,55		25.331.636,07	91,40
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.628.849,81
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						8.377,74
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						58797,1
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						8.696.024,65
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						16.635.611,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						26
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.520.000,00	1.530.000,00	231.799,41	1.192.196,21	309.230,63	98,13
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	625.350,00	625.350,00	38.259,47	615.624,95	5.277,61	99,29
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.145.350,00	2.155.350,00	270.058,88		2.122.329,40	98,47
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	26.833.004,44	29.871.634,15	5.993.265,43		27.453.965,47	91,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		58.797,10		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	70.316,21	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.163.207,55	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.125.134,45	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.377,74	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	116.767,05	0,00

CACADOR, 26/01/2012

_____	CARLOS VILMAR RIBEIRO
Ordenador da Despesa	Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

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

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

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.139.658,91		-1.139.658,91
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	23.711.887,53	5.797.807,00	1.075.390,29	16.838.690,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	23.711.887,53	5.797.807,00	1.075.390,29	16.838.690,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-23.711.887,53	-5.733.538,38		-17.978.349,15

## FONTE: CONTABILIDADE

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

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

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

CACADOR, 26/01/2012

---

 Ordenador da Despesa

---

 CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (h)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	11.121,96	0,00	11.121,96

FONTE: CONTABILIDADE

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

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

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

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO

Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.634.849,90	64.634.849,90	63.987.837,40	99,00
Impostos	11.630.768,00	11.630.768,00	9.502.648,58	81,70
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.315.700,00	5.315.700,00	3.073.212,96	57,81
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	781.000,00	781.000,00	755.798,80	96,77
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.325.000,00	4.325.000,00	4.090.201,58	94,57
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.209.068,00	1.209.068,00	1.583.435,24	130,96
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	935.985,40	935.985,40	940.494,16	100,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.269,00	31.269,00	37.852,04	121,05
Dívida Ativa dos Impostos	656.649,00	656.649,00	671.669,57	102,29
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	248.067,40	248.067,40	230.972,55	93,11
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	52.068.096,50	52.068.096,50	53.544.694,66	102,84
Da União	19.240.858,00	19.240.858,00	20.237.846,76	105,18
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	18.969.860,00	18.969.860,00	19.982.770,57	105,34
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41.692,00	41.692,00	104.606,77	250,90
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	229.306,00	229.306,00	150.469,42	65,62
Do Estado	32.827.238,50	32.827.238,50	33.306.847,90	101,46
Cota-Parte do ICMS	26.813.167,50	26.813.167,50	27.205.939,08	101,46
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	802.571,00	802.571,00	526.674,93	65,62
Cota-Parte do IPVA	5.211.500,00	5.211.500,00	5.574.233,89	106,96
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.136.354,17	65.136.354,17	56.061.675,70	86,07
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-10.205.159,30	-10.205.159,30	-10.534.357,74	103,23
<b>TOTAL</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>109.515.155,36</b>	<b>91,59</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	15.766.373,79	20.976.873,79	19.144.588,48	729.120,28	94,74
Pessoal e Encargos Sociais	11.003.154,42	12.532.054,42	11.892.075,97	111.757,99	95,79
Outras Despesas Correntes	4.763.219,37	8.444.819,37	7.252.512,51	617.362,29	93,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.424,96	1.200.966,96	657.324,60	236.013,05	74,38
Investimentos	1.955.424,96	1.200.966,96	657.324,60	236.013,05	74,38

Continua 1/3

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.424,96	1.200.966,96	657.324,60	236.013,05	74,38
Investimentos	1.955.424,96	1.200.966,96	657.324,60	236.013,05	74,38
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>17.721.798,75</b>	<b>22.177.840,75</b>	<b>19.801.913,08</b>	<b>965.133,33</b>	<b>93,64</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	17.721.798,75	22.177.840,75	19.801.913,08	965.133,33	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	6.129.500,00	6.686.500,00	5.374.052,37	784.442,67	29,66
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.483.000,00	3.523.000,00	3.027.253,59	307.746,79	16,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.646.500,00	3.163.500,00	2.346.798,78	476.695,88	13,60
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>11.592.298,75</b>	<b>15.491.340,75</b>	<b>14.427.860,71</b>	<b>180.690,66</b>	<b>72,86</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	406.098,68	129.703,52

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=2% [(V - VI) / I]</b>	<b>22,63</b>
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	16.380.798,75	20.836.840,75	19.006.540,78	755.687,22	95,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	938.000,00	629.219,79	179.173,23	3,89
Vigilância Sanitária	248.000,00	248.000,00	161.639,51	30.272,88	0,92
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	4.513,00	0,00	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>17.721.798,75</b>	<b>22.177.840,75</b>	<b>19.801.913,08</b>	<b>965.133,33</b>	<b>100,00</b>

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

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

FONTE: CONTABILIDADE

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

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

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%(b + c)/ Total (b + c))	%(b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	125.943.947,81	16.552.069,76	93.377.536,26	17.862.083,89	90.915.335,30	2.462.200,96	94,92	74,14	32.566.411,55
Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	388.736,03	3.151.790,57	656.988,95	3.151.790,57	0,00	3,20	69,68	1.371.709,43
Ação Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	388.736,03	3.151.790,57	656.988,95	3.151.790,57	0,00	3,20	69,68	1.371.709,43
Administração	15.902.236,52	19.878.336,52	2.521.113,48	14.627.953,01	2.681.637,11	14.522.491,45	105.461,56	14,87	73,59	5.250.383,51
Administração Geral	12.550.199,20	15.799.799,20	1.879.491,02	10.614.750,47	1.934.198,16	10.533.562,58	81.187,89	10,79	67,18	5.185.048,73
Administração Financeira	3.352.037,32	4.078.537,32	641.622,46	4.013.202,54	747.438,95	3.988.928,87	24.273,67	4,08	98,40	65.334,78
Segurança Pública	2.563.800,00	3.007.800,00	427.694,36	2.711.613,32	488.980,56	2.674.869,66	36.743,66	2,76	90,15	296.186,68
Policimento	1.973.800,00	2.181.800,00	276.447,64	1.913.065,69	329.976,52	1.882.410,76	30.654,93	1,94	87,68	268.734,31
Defesa Civil	590.000,00	826.000,00	151.246,72	798.547,63	159.004,04	792.458,90	6.088,73	0,81	96,68	27.452,37
Assistência Social	4.215.365,00	5.322.544,00	605.386,97	3.783.611,67	816.169,75	3.762.383,76	21.227,91	3,85	71,09	1.538.932,33
Assistência ao Idoso	232.150,00	232.150,00	-2.541,17	39.542,50	2.250,00	39.542,50	0,00	0,04	17,03	192.607,50
Assistência ao Portador de Deficiência	26.050,00	26.050,00	5.238,96	24.120,00	5.238,96	24.120,00	0,00	0,02	92,59	1.930,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	646.150,00	487.150,00	-7.839,14	197.934,89	23.434,76	197.855,10	79,79	0,20	40,63	289.215,11
Assistência Comunitária	3.311.015,00	4.577.194,00	610.528,32	3.522.014,28	785.246,03	3.500.866,16	21.148,12	3,58	76,95	1.055.179,72
Saúde	17.038.998,75	21.699.140,75	4.327.266,53	20.388.091,96	4.174.291,45	19.480.341,26	907.750,70	20,72	93,96	1.311.048,79
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00	0,00	90,26	487,00
Atenção Básica	15.546.998,75	20.207.140,75	4.140.830,40	19.359.731,85	4.031.798,07	18.661.427,26	698.304,59	19,68	95,81	847.408,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	938.000,00	195.424,02	808.393,02	122.968,98	629.219,79	179.173,23	0,82	86,18	129.606,98
Vigilância Sanitária	248.000,00	248.000,00	-8.987,89	191.912,39	17.808,40	161.639,51	30.272,88	0,20	77,38	56.087,61
Vigilância Epidemiológica	151.000,00	151.000,00	0,00	23.541,70	1.716,00	23.541,70	0,00	0,02	15,59	127.458,30
Educação	27.312.318,34	29.859.048,05	5.561.053,62	26.296.094,57	5.908.470,02	25.498.500,91	797.593,66	26,73	88,07	3.562.953,48
Alimentação e Nutrição	938.000,00	938.000,00	-18.852,70	823.525,34	70.868,03	795.246,50	28.278,84	0,84	87,80	114.474,66
Ensino Fundamental	20.200.572,34	22.288.572,34	4.458.951,66	19.352.413,25	4.331.148,50	18.583.098,43	769.314,82	19,67	86,83	2.936.159,09

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	125.943.947,81	16.552.069,76	93.377.536,26	17.862.083,89	90.915.335,30	2.462.200,96	94,92	74,14	32.566.411,55
Educação	27.312.318,34	29.859.048,05	5.561.053,62	26.296.094,57	5.908.470,02	25.498.500,91	797.593,66	26,73	88,07	3.562.953,48
Ensino Superior	62.400,00	62.400,00	6.680,79	13.883,90	6.680,79	13.883,90	0,00	0,01	22,25	48.516,10
Educação Infantil	5.579.346,00	6.038.075,71	1.127.274,18	5.619.272,39	1.434.772,70	5.619.272,39	0,00	5,71	93,06	418.803,32
Educação de Jovens e Adultos	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Educação Especial	521.600,00	521.600,00	-13.000,31	486.999,69	65.000,00	486.999,69	0,00	0,50	93,37	34.600,31
Cultura	939.100,00	939.100,00	53.966,34	477.907,09	82.093,42	477.907,09	0,00	0,49	50,89	461.192,91
Difusão Cultural	939.100,00	939.100,00	53.966,34	477.907,09	82.093,42	477.907,09	0,00	0,49	50,89	461.192,91
Urbanismo	16.772.200,00	18.796.200,00	1.851.765,77	13.377.135,54	1.833.385,52	13.060.534,27	316.601,27	13,60	71,17	5.419.064,46
Infra-Estrutura Urbana	4.254.000,00	4.254.000,00	74.348,44	402.754,38	87.957,78	401.362,34	1.392,04	0,41	9,47	3.851.245,62
Serviços Urbanos	12.518.200,00	14.542.200,00	1.777.417,33	12.974.381,16	1.745.427,74	12.659.171,93	315.209,23	13,19	89,22	1.567.818,84
Habitação	486.200,00	491.200,00	-1.908,61	107.800,25	596,12	107.800,25	0,00	0,11	21,95	383.399,75
Habitação Urbana	486.200,00	491.200,00	-1.908,61	107.800,25	596,12	107.800,25	0,00	0,11	21,95	383.399,75
Saneamento	13.537.500,00	10.823.500,00	341.386,86	2.396.678,48	289.489,50	2.226.778,48	169.900,00	2,44	22,14	8.426.821,52
Saneamento Básico Urbano	13.537.500,00	10.823.500,00	341.386,86	2.396.678,48	289.489,50	2.226.778,48	169.900,00	2,44	22,14	8.426.821,52
Gestão Ambiental	2.848.600,00	2.298.600,00	127.781,92	868.768,89	179.496,25	863.940,59	4.828,30	0,88	37,80	1.429.831,11
Preservação e Conservação Ambiental	2.848.600,00	2.298.600,00	127.781,92	868.768,89	179.496,25	863.940,59	4.828,30	0,88	37,80	1.429.831,11
Agricultura	2.967.250,00	2.771.797,07	28.121,50	1.627.457,03	223.433,46	1.602.417,43	25.039,60	1,65	58,71	1.144.340,04
Extensão Rural	2.967.250,00	2.771.797,07	28.121,50	1.627.457,03	223.433,46	1.602.417,43	25.039,60	1,65	58,71	1.144.340,04
Indústria	2.206.100,00	2.327.448,50	34.004,00	1.342.655,78	71.431,60	1.265.731,48	76.924,30	1,36	57,69	984.792,72
Promoção Industrial	1.656.100,00	1.777.448,50	34.004,00	1.342.655,78	71.431,60	1.265.731,48	76.924,30	1,36	75,54	434.792,72
Produção Industrial	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Comércio e Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00	0,00	0,05	95,93	2.236,00
Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00	0,00	0,05	95,93	2.236,00

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	125.943.947,81	16.552.069,76	93.377.536,26	17.862.083,89	90.915.335,30	2.462.200,96	94,92	74,14	32.566.411,55
Transporte	735.500,00	735.500,00	-38.377,76	357.216,17	0,00	357.216,17	0,00	0,36	48,57	378.283,83
Transporte Rodoviário	735.500,00	735.500,00	-38.377,76	357.216,17	0,00	357.216,17	0,00	0,36	48,57	378.283,83
Desporto e Lazer	1.489.500,00	1.424.423,05	5.064,97	964.136,33	136.606,40	964.006,33	130,00	0,98	67,69	460.286,72
Desporto Comunitário	1.489.500,00	1.424.423,05	5.064,97	964.136,33	136.606,40	964.006,33	130,00	0,98	67,69	460.286,72
Encargos Especiais	417.200,00	890.809,87	319.013,78	845.861,60	319.013,78	845.861,60	0,00	0,86	94,95	44.948,27
Serviço da Dívida Interna	417.200,00	890.809,87	319.013,78	845.861,60	319.013,78	845.861,60	0,00	0,86	94,95	44.948,27
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.314.676,16	6.001.843,24	866.480,89	4.997.085,75	768.653,96	4.805.959,17	191.126,58	5,08	83,26	1.004.757,49
Legislativa	168.000,00	168.000,00	29.822,41	94.671,53	29.822,41	94.671,53	0,00	0,10	56,35	73.328,47
Ação Legislativa	168.000,00	168.000,00	29.822,41	94.671,53	29.822,41	94.671,53	0,00	0,10	56,35	73.328,47
Administração	454.290,06	239.190,06	46.249,90	141.844,95	44.556,27	140.151,32	1.693,63	0,14	59,30	97.345,11
Administração Geral	193.790,06	87.190,06	14.350,52	40.217,32	13.117,08	38.983,88	1.233,44	0,04	46,13	46.972,74
Administração Financeira	260.500,00	152.000,00	31.899,38	101.627,63	31.439,19	101.167,44	460,19	0,10	66,86	50.372,37
Segurança Pública	105.000,00	105.000,00	13.033,96	37.158,06	12.139,83	36.263,93	894,13	0,04	35,39	67.841,94
Policimento	105.000,00	105.000,00	13.033,96	37.158,06	12.139,83	36.263,93	894,13	0,04	35,39	67.841,94
Assistência Social	59.500,00	116.500,00	21.555,01	96.904,57	15.341,30	90.690,86	6.213,71	0,10	83,18	19.595,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Assistência Comunitária	52.200,00	109.200,00	21.555,01	96.904,57	15.341,30	90.690,86	6.213,71	0,10	88,74	12.295,43
Saúde	833.800,00	629.700,00	-78.459,23	402.496,15	-135.841,86	345.113,52	57.382,63	0,41	63,92	227.203,85
Atenção Básica	833.800,00	629.700,00	-78.459,23	402.496,15	-135.841,86	345.113,52	57.382,63	0,41	63,92	227.203,85
Educação	1.863.786,10	2.440.686,10	408.959,16	2.312.777,67	382.131,16	2.192.650,02	120.127,65	2,35	94,76	127.908,43
Ensino Fundamental	1.558.786,10	2.038.686,10	344.868,75	1.933.864,15	318.720,63	1.814.416,38	119.447,77	1,97	94,86	104.821,95
Educação Infantil	305.000,00	402.000,00	64.090,41	378.913,52	63.410,53	378.233,64	679,88	0,39	94,26	23.086,48

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.314.676,16	6.001.843,24	866.480,89	4.997.085,75	768.653,96	4.805.959,17	191.126,58	5,08	83,26	1.004.757,49
Urbanismo	342.700,00	235.700,00	59.916,09	165.905,90	57.564,14	163.553,95	2.351,95	0,17	70,39	69.794,10
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	6.171,98	8.717,54	4.046,62	6.592,18	2.125,36	0,01	29,06	21.282,46
Serviços Urbanos	312.700,00	205.700,00	53.744,11	157.188,36	53.517,52	156.961,77	226,59	0,16	76,42	48.511,64
Saneamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	31.300,00	31.300,00	3.635,56	13.530,96	2.366,25	12.261,65	1.269,31	0,01	43,23	17.769,04
Preservação e Conservação Ambiental	31.300,00	31.300,00	3.635,56	13.530,96	2.366,25	12.261,65	1.269,31	0,01	43,23	17.769,04
Agricultura	156.300,00	88.300,00	8.026,69	26.594,14	7.336,83	25.904,28	689,86	0,03	30,12	61.705,86
Extensão Rural	156.300,00	88.300,00	8.026,69	26.594,14	7.336,83	25.904,28	689,86	0,03	30,12	61.705,86
Indústria	32.000,00	8.000,00	1.747,09	5.126,70	1.243,38	4.622,99	503,71	0,01	64,08	2.873,30
Promoção Industrial	32.000,00	8.000,00	1.747,09	5.126,70	1.243,38	4.622,99	503,71	0,01	64,08	2.873,30
Desporto e Lazer	0,00	65.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.076,95
Desporto Comunitário	0,00	65.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.076,95
Encargos Especiais	1.238.000,00	1.844.390,13	351.994,25	1.700.075,12	351.994,25	1.700.075,12	0,00	1,73	92,18	144.315,01
Serviço da Dívida Interna	1.238.000,00	1.844.390,13	351.994,25	1.700.075,12	351.994,25	1.700.075,12	0,00	1,73	92,18	144.315,01
TOTAL (III) = (I + II)	119.566.044,77	131.945.791,05	17.418.550,65	98.374.622,01	18.630.737,85	95.721.294,47	2.653.327,54	100,00	74,56	33.571.169,04

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Ordenador da Despesa Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

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

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

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



**Relatório da Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.443.459,89	47,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	52.974.616,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	50.325.885,77	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.788.760,45	1,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	117.721.370,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.582.251,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.139.658,91	1,16
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.696.182,70	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.867.079,93	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	2.650.261,00	6.588.748,47

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

---

 Ordenador da Despesa

---

 CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Relatório da Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.750.895,81	336.436,33
Pessoal Ativo	47.754.937,73	336.436,33
Pessoal Inativo e Pensionista	5.607.520,89	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	388.437,19	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.607.520,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.607.520,89	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>48.143.374,92</b>	<b>336.436,33</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>48.479.811,25</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>98.101.141,86</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>49,42</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>58.860.685,12</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>55.917.650,86</b>	
<b>FONTE: C O N T A B I L I D A D E</b>		

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

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

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

## Relatório da Gestão Fiscal

Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	125.943.947,81	16.552.069,76	93.377.536,26	17.862.083,89	90.915.335,30	2.462.200,96	94,92	74,14	32.566.411,55
Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	388.736,03	3.151.790,57	656.988,95	3.151.790,57	0,00	3,20	69,68	1.371.709,43
Ação Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	388.736,03	3.151.790,57	656.988,95	3.151.790,57	0,00	3,20	69,68	1.371.709,43
Administração	15.902.236,52	19.878.336,52	2.521.113,48	14.627.953,01	2.681.637,11	14.522.491,45	105.461,56	14,87	73,59	5.250.383,51
Administração Geral	12.550.199,20	15.799.799,20	1.879.491,02	10.614.750,47	1.934.198,16	10.533.562,58	81.187,89	10,79	67,18	5.185.048,73
Administração Financeira	3.352.037,32	4.078.537,32	641.622,46	4.013.202,54	747.438,95	3.988.928,87	24.273,67	4,08	98,40	65.334,78
Segurança Pública	2.563.800,00	3.007.800,00	427.694,36	2.711.613,32	488.980,56	2.674.869,66	36.743,66	2,76	90,15	296.186,68
Policimento	1.973.800,00	2.181.800,00	276.447,64	1.913.065,69	329.976,52	1.882.410,76	30.654,93	1,94	87,68	268.734,31
Defesa Civil	590.000,00	826.000,00	151.246,72	798.547,63	159.004,04	792.458,90	6.088,73	0,81	96,68	27.452,37
Assistência Social	4.215.365,00	5.322.544,00	605.386,97	3.783.611,67	816.169,75	3.762.383,76	21.227,91	3,85	71,09	1.538.932,33
Assistência ao Idoso	232.150,00	232.150,00	-2.541,17	39.542,50	2.250,00	39.542,50	0,00	0,04	17,03	192.607,50
Assistência ao Portador de Deficiência	26.050,00	26.050,00	5.238,96	24.120,00	5.238,96	24.120,00	0,00	0,02	92,59	1.930,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	646.150,00	487.150,00	-7.839,14	197.934,89	23.434,76	197.855,10	79,79	0,20	40,63	289.215,11
Assistência Comunitária	3.311.015,00	4.577.194,00	610.528,32	3.522.014,28	785.246,03	3.500.866,16	21.148,12	3,58	76,95	1.055.179,72
Saúde	17.038.998,75	21.699.140,75	4.327.266,53	20.388.091,96	4.174.291,45	19.480.341,26	907.750,70	20,72	93,96	1.311.048,79
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00	0,00	90,26	487,00
Atenção Básica	15.546.998,75	20.207.140,75	4.140.830,40	19.359.731,85	4.031.798,07	18.661.427,26	698.304,59	19,68	95,81	847.408,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	938.000,00	195.424,02	808.393,02	122.968,98	629.219,79	179.173,23	0,82	86,18	129.606,98
Vigilância Sanitária	248.000,00	248.000,00	-8.987,89	191.912,39	17.808,40	161.639,51	30.272,88	0,20	77,38	56.087,61
Vigilância Epidemiológica	151.000,00	151.000,00	0,00	23.541,70	1.716,00	23.541,70	0,00	0,02	15,59	127.458,30
Educação	27.312.318,34	29.859.048,05	5.561.053,62	26.296.094,57	5.908.470,02	25.498.500,91	797.593,66	26,73	88,07	3.562.953,48
Alimentação e Nutrição	938.000,00	938.000,00	-18.852,70	823.525,34	70.868,03	795.246,50	28.278,84	0,84	87,80	114.474,66
Ensino Fundamental	20.200.572,34	22.288.572,34	4.458.951,66	19.352.413,25	4.331.148,50	18.583.098,43	769.314,82	19,67	86,83	2.936.159,09

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	125.943.947,81	16.552.069,76	93.377.536,26	17.862.083,89	90.915.335,30	2.462.200,96	94,92	74,14	32.566.411,55
Educação	27.312.318,34	29.859.048,05	5.561.053,62	26.296.094,57	5.908.470,02	25.498.500,91	797.593,66	26,73	88,07	3.562.953,48
Ensino Superior	62.400,00	62.400,00	6.680,79	13.883,90	6.680,79	13.883,90	0,00	0,01	22,25	48.516,10
Educação Infantil	5.579.346,00	6.038.075,71	1.127.274,18	5.619.272,39	1.434.772,70	5.619.272,39	0,00	5,71	93,06	418.803,32
Educação de Jovens e Adultos	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Educação Especial	521.600,00	521.600,00	-13.000,31	486.999,69	65.000,00	486.999,69	0,00	0,50	93,37	34.600,31
Cultura	939.100,00	939.100,00	53.966,34	477.907,09	82.093,42	477.907,09	0,00	0,49	50,89	461.192,91
Difusão Cultural	939.100,00	939.100,00	53.966,34	477.907,09	82.093,42	477.907,09	0,00	0,49	50,89	461.192,91
Urbanismo	16.772.200,00	18.796.200,00	1.851.765,77	13.377.135,54	1.833.385,52	13.060.534,27	316.601,27	13,60	71,17	5.419.064,46
Infra-Estrutura Urbana	4.254.000,00	4.254.000,00	74.348,44	402.754,38	87.957,78	401.362,34	1.392,04	0,41	9,47	3.851.245,62
Serviços Urbanos	12.518.200,00	14.542.200,00	1.777.417,33	12.974.381,16	1.745.427,74	12.659.171,93	315.209,23	13,19	89,22	1.567.818,84
Habitação	486.200,00	491.200,00	-1.908,61	107.800,25	596,12	107.800,25	0,00	0,11	21,95	383.399,75
Habitação Urbana	486.200,00	491.200,00	-1.908,61	107.800,25	596,12	107.800,25	0,00	0,11	21,95	383.399,75
Saneamento	13.537.500,00	10.823.500,00	341.386,86	2.396.678,48	289.489,50	2.226.778,48	169.900,00	2,44	22,14	8.426.821,52
Saneamento Básico Urbano	13.537.500,00	10.823.500,00	341.386,86	2.396.678,48	289.489,50	2.226.778,48	169.900,00	2,44	22,14	8.426.821,52
Gestão Ambiental	2.848.600,00	2.298.600,00	127.781,92	868.768,89	179.496,25	863.940,59	4.828,30	0,88	37,80	1.429.831,11
Preservação e Conservação Ambiental	2.848.600,00	2.298.600,00	127.781,92	868.768,89	179.496,25	863.940,59	4.828,30	0,88	37,80	1.429.831,11
Agricultura	2.967.250,00	2.771.797,07	28.121,50	1.627.457,03	223.433,46	1.602.417,43	25.039,60	1,65	58,71	1.144.340,04
Extensão Rural	2.967.250,00	2.771.797,07	28.121,50	1.627.457,03	223.433,46	1.602.417,43	25.039,60	1,65	58,71	1.144.340,04
Indústria	2.206.100,00	2.327.448,50	34.004,00	1.342.655,78	71.431,60	1.265.731,48	76.924,30	1,36	57,69	984.792,72
Promoção Industrial	1.656.100,00	1.777.448,50	34.004,00	1.342.655,78	71.431,60	1.265.731,48	76.924,30	1,36	75,54	434.792,72
Produção Industrial	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Comércio e Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00	0,00	0,05	95,93	2.236,00
Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00	0,00	0,05	95,93	2.236,00

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	125.943.947,81	16.552.069,76	93.377.536,26	17.862.083,89	90.915.335,30	2.462.200,96	94,92	74,14	32.566.411,55
Transporte	735.500,00	735.500,00	-38.377,76	357.216,17	0,00	357.216,17	0,00	0,36	48,57	378.283,83
Transporte Rodoviário	735.500,00	735.500,00	-38.377,76	357.216,17	0,00	357.216,17	0,00	0,36	48,57	378.283,83
Desporto e Lazer	1.489.500,00	1.424.423,05	5.064,97	964.136,33	136.606,40	964.006,33	130,00	0,98	67,69	460.286,72
Desporto Comunitário	1.489.500,00	1.424.423,05	5.064,97	964.136,33	136.606,40	964.006,33	130,00	0,98	67,69	460.286,72
Encargos Especiais	417.200,00	890.809,87	319.013,78	845.861,60	319.013,78	845.861,60	0,00	0,86	94,95	44.948,27
Serviço da Dívida Interna	417.200,00	890.809,87	319.013,78	845.861,60	319.013,78	845.861,60	0,00	0,86	94,95	44.948,27
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.314.676,16	6.001.843,24	866.480,89	4.997.085,75	768.653,96	4.805.959,17	191.126,58	5,08	83,26	1.004.757,49
Legislativa	168.000,00	168.000,00	29.822,41	94.671,53	29.822,41	94.671,53	0,00	0,10	56,35	73.328,47
Ação Legislativa	168.000,00	168.000,00	29.822,41	94.671,53	29.822,41	94.671,53	0,00	0,10	56,35	73.328,47
Administração	454.290,06	239.190,06	46.249,90	141.844,95	44.556,27	140.151,32	1.693,63	0,14	59,30	97.345,11
Administração Geral	193.790,06	87.190,06	14.350,52	40.217,32	13.117,08	38.983,88	1.233,44	0,04	46,13	46.972,74
Administração Financeira	260.500,00	152.000,00	31.899,38	101.627,63	31.439,19	101.167,44	460,19	0,10	66,86	50.372,37
Segurança Pública	105.000,00	105.000,00	13.033,96	37.158,06	12.139,83	36.263,93	894,13	0,04	35,39	67.841,94
Policimento	105.000,00	105.000,00	13.033,96	37.158,06	12.139,83	36.263,93	894,13	0,04	35,39	67.841,94
Assistência Social	59.500,00	116.500,00	21.555,01	96.904,57	15.341,30	90.690,86	6.213,71	0,10	83,18	19.595,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Assistência Comunitária	52.200,00	109.200,00	21.555,01	96.904,57	15.341,30	90.690,86	6.213,71	0,10	88,74	12.295,43
Saúde	833.800,00	629.700,00	-78.459,23	402.496,15	-135.841,86	345.113,52	57.382,63	0,41	63,92	227.203,85
Atenção Básica	833.800,00	629.700,00	-78.459,23	402.496,15	-135.841,86	345.113,52	57.382,63	0,41	63,92	227.203,85
Educação	1.863.786,10	2.440.686,10	408.959,16	2.312.777,67	382.131,16	2.192.650,02	120.127,65	2,35	94,76	127.908,43
Ensino Fundamental	1.558.786,10	2.038.686,10	344.868,75	1.933.864,15	318.720,63	1.814.416,38	119.447,77	1,97	94,86	104.821,95
Educação Infantil	305.000,00	402.000,00	64.090,41	378.913,52	63.410,53	378.233,64	679,88	0,39	94,26	23.086,48

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.314.676,16	6.001.843,24	866.480,89	4.997.085,75	768.653,96	4.805.959,17	191.126,58	5,08	83,26	1.004.757,49
Urbanismo	342.700,00	235.700,00	59.916,09	165.905,90	57.564,14	163.553,95	2.351,95	0,17	70,39	69.794,10
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	6.171,98	8.717,54	4.046,62	6.592,18	2.125,36	0,01	29,06	21.282,46
Serviços Urbanos	312.700,00	205.700,00	53.744,11	157.188,36	53.517,52	156.961,77	226,59	0,16	76,42	48.511,64
Saneamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	31.300,00	31.300,00	3.635,56	13.530,96	2.366,25	12.261,65	1.269,31	0,01	43,23	17.769,04
Preservação e Conservação Ambiental	31.300,00	31.300,00	3.635,56	13.530,96	2.366,25	12.261,65	1.269,31	0,01	43,23	17.769,04
Agricultura	156.300,00	88.300,00	8.026,69	26.594,14	7.336,83	25.904,28	689,86	0,03	30,12	61.705,86
Extensão Rural	156.300,00	88.300,00	8.026,69	26.594,14	7.336,83	25.904,28	689,86	0,03	30,12	61.705,86
Indústria	32.000,00	8.000,00	1.747,09	5.126,70	1.243,38	4.622,99	503,71	0,01	64,08	2.873,30
Promoção Industrial	32.000,00	8.000,00	1.747,09	5.126,70	1.243,38	4.622,99	503,71	0,01	64,08	2.873,30
Desporto e Lazer	0,00	65.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.076,95
Desporto Comunitário	0,00	65.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.076,95
Encargos Especiais	1.238.000,00	1.844.390,13	351.994,25	1.700.075,12	351.994,25	1.700.075,12	0,00	1,73	92,18	144.315,01
Serviço da Dívida Interna	1.238.000,00	1.844.390,13	351.994,25	1.700.075,12	351.994,25	1.700.075,12	0,00	1,73	92,18	144.315,01
TOTAL (III) = (I + II)	119.566.044,77	131.945.791,05	17.418.550,65	98.374.622,01	18.630.737,85	95.721.294,47	2.653.327,54	100,00	74,56	33.571.169,04

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Ordenador da Despesa Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

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

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

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

## Relatório da Gestão Fiscal

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.402.704,11</b>	<b>7.850.126,90</b>	<b>11.113.476,65</b>	<b>8.613.105,46</b>	<b>8.826.908,03</b>	<b>8.586.037,54</b>	<b>9.113.530,73</b>	<b>9.228.448,32</b>	<b>8.810.759,24</b>	<b>8.755.369,37</b>	<b>10.738.806,67</b>	<b>12.320.703,35</b>	<b>111.359.976,37</b>	<b>112.017.526,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	628.809,28	932.082,18	2.804.123,20	765.482,84	675.326,53	633.199,78	723.950,14	700.494,75	715.985,21	709.398,82	886.431,51	891.327,58	11.066.611,82	14.715.990,21
I.P.T.U.	8.543,75	127.483,49	2.070.588,61	139.112,39	91.283,58	91.627,19	101.611,91	82.876,50	82.262,41	70.502,33	86.317,56	115.614,89	3.067.824,61	5.315.700,00
I.S.S.	332.993,22	286.581,12	362.418,34	329.058,08	318.816,77	332.726,86	322.460,51	364.823,08	371.372,49	356.620,83	336.466,57	375.863,71	4.090.201,58	4.325.000,00
I.T.B.I.	23.994,17	29.516,88	32.417,40	66.337,11	44.328,95	52.646,90	59.142,47	56.006,66	123.104,17	68.603,06	61.862,64	136.743,56	754.703,97	781.000,00
I.R.R.F.	66.979,78	65.511,82	226.070,82	108.138,96	119.287,50	85.831,52	165.048,89	125.618,41	72.110,65	144.035,26	208.051,98	196.749,65	1.583.435,24	1.209.068,00
Outras Receitas Tributárias	196.298,36	422.988,87	112.628,03	122.836,30	101.609,73	70.367,31	75.686,36	71.170,10	67.135,49	69.637,34	193.732,76	66.355,77	1.570.446,42	3.085.222,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.199,73	391.334,64	392.165,77	409.595,06	403.077,48	439.128,78	694.800,93	439.297,82	580.547,19	449.550,02	454.884,05	528.790,79	5.242.372,26	4.223.083,13
RECEITA PATRIMONIAL	55.096,84	236.079,61	424.472,10	214.197,27	353.730,11	195.986,87	289.802,04	842.014,92	308.243,08	550.011,01	466.882,52	272.836,78	4.209.353,15	1.959.803,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	960,00	220,00	32,50	0,00	0,00	1.247,50	10.423,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.367.450,86	6.053.803,29	7.079.365,35	6.939.494,28	7.087.168,35	7.008.848,29	7.106.879,41	6.850.050,12	6.867.319,34	6.701.592,63	8.555.514,84	8.487.003,16	85.104.489,92	78.645.146,50
Cota-Parte do F.P.M.	1.735.991,72	1.870.276,61	1.262.567,58	1.618.370,09	1.830.616,23	1.676.571,25	1.426.218,61	1.471.169,98	1.173.276,98	726.079,17	2.448.749,10	2.742.883,25	19.982.770,57	18.969.860,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.238.951,85	1.910.016,17	2.298.454,05	2.167.739,63	2.082.705,94	2.166.161,57	2.180.905,79	2.247.223,47	2.450.788,58	2.418.817,71	2.501.633,38	2.542.540,94	27.205.939,08	26.813.167,50
Cota-Parte do I.P.V.A.	198.085,34	316.939,70	445.290,01	423.710,76	598.876,80	510.770,42	665.643,71	577.954,41	545.961,71	556.755,82	439.075,10	295.170,11	5.574.233,89	5.211.500,00
Cota-Parte do ITR.	11.047,48	108,03	1.212,85	222,22	175,55	1.165,59	2.063,53	394,31	9.121,91	65.308,17	7.628,38	6.158,75	104.606,77	41.692,00
Transferências da LC 61/1989	39.384,82	37.577,56	35.397,25	44.577,70	37.673,76	42.814,04	42.075,75	42.222,05	39.140,95	55.288,94	51.859,14	58.662,97	526.674,93	802.571,00
Transferências da LC 87/1996	12.764,22	12.764,22	10.063,00	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	150.469,42	229.306,00
Transferências do FUNDEB	1.554.470,13	1.396.441,09	1.566.092,53	1.580.742,91	1.692.069,30	1.506.579,89	1.542.239,91	1.567.496,77	1.620.502,18	1.697.458,73	1.689.061,30	1.750.052,81	19.163.207,55	16.207.000,00
Outras Transferências Correntes	576.755,30	509.679,91	1.460.288,08	1.091.366,75	832.286,55	1.092.021,31	1.234.967,89	930.824,91	1.015.762,81	1.169.119,87	1.404.744,22	1.078.770,11	12.396.587,71	10.370.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.147,40	236.827,18	413.350,23	284.336,01	307.605,56	308.873,82	298.063,21	395.630,71	338.444,42	344.784,39	375.093,75	2.140.745,04	5.735.901,72	3.150.680,32
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>850.818,92</b>	<b>995.147,98</b>	<b>976.721,18</b>	<b>1.041.540,42</b>	<b>1.120.248,17</b>	<b>1.098.113,93</b>	<b>1.349.640,20</b>	<b>1.079.396,36</b>	<b>1.064.480,36</b>	<b>979.659,15</b>	<b>1.311.150,40</b>	<b>1.391.917,44</b>	<b>13.258.834,51</b>	<b>11.907.523,27</b>
Outras Contrib. Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,46
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	11.451,03	172.599,16	171.520,50	188.038,71	203.141,98	205.169,93	484.078,89	208.914,48	218.031,79	212.059,56	219.457,28	430.013,46	2.724.476,77	1.695.380,51
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	839.367,89	822.548,82	805.200,68	853.501,71	917.106,19	892.944,00	865.561,31	870.481,88	846.448,57	767.599,59	1.091.693,12	961.903,98	10.534.357,74	10.205.159,30
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>6.551.885,19</b>	<b>6.854.978,92</b>	<b>10.136.755,47</b>	<b>7.571.565,04</b>	<b>7.706.659,86</b>	<b>7.487.923,61</b>	<b>7.763.890,53</b>	<b>8.149.051,96</b>	<b>7.746.278,88</b>	<b>7.775.710,22</b>	<b>9.427.656,27</b>	<b>10.928.785,91</b>	<b>98.101.141,86</b>	<b>100.110.003,35</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0



## Relatório da Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.658,91</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.139.658,91
Interna	0,00	1.139.658,91
Abertura de Crédito	0,00	1.139.658,91
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>98.101.141,86</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>1.139.658,91</b>	<b>1,16</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>15.696.182,70</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.867.079,93</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>1.139.658,91</b>	<b>1,16</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/01/2012

Ordenador da Despesa

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Relatório da Gestão Fiscal**

Município de CACADOR - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

CACADOR, 26/01/2012

---

 Ordenador da Despesa

---

 CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**IPASC****Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 1/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR - IPASC  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial Nº 1/2012 - IPASC

TIPO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO DE SISTEMAS GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA TODA A ESTRUTURA DO ÓRGÃO LICITANTE, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II, DO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até 14:00 Horas do Dia 14/02/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:10 Horas do Dia 14/02/2012.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Compras, Sito travessa General Osório, 52, e-mail: ipascadm@brturbo.com.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 27 de janeiro de 2012.

ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO BITENCOURT

Pregoeiro

**Campo Alegre****PREFEITURA****Portaria Nº 8.870 de 30 de Janeiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.870 DE 30 DE JANEIRO DE 2012

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Agente Operacional II, PEDRO IVONEI GORNIACK, Matrícula Funcional nº 000567, Registro no Sistema sob nº 954707, referente ao período aquisitivo 23 de outubro de 2010 a 23 de outubro de 2011.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 30 de janeiro de 2012 á 08 de fevereiro de 2012, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 30 de janeiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 30/01/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Aditivo Contratual Nº 1/2012 - IPRECAL**

ADITIVO CONTRATUAL Nº 1/2012

Considerando a prorrogação do Contrato n.º 6/2010, estima-se os gastos para o exercício 2012 e prevê a reserva orçamentária;

QUINTO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL E DE OUTRO LADO A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL, e de outro lado a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, as partes acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PREVISÃO DE GASTOS PARA 2012  
Previsão de gastos para o exercício 2012 (em decorrência a prorrogação do contrato nº 6/2010):

Qtde	Und	DeSCRIÇÃO	Vlr. Unit mensal	Vlr. Total
12	Mês	Contabilidade Pública	199,71	2.396,52
12	Mês	Compras e Licitações	77,66	931,92
12	Mês	Folha de Pagamento	133,14	1.597,68
VALOR TOTAL				4.926,12

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do exercício 2012:

- 94.01.2.113.3.3.90.39.00.00.00.0141, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Manutenção e Coordenação das Atividades do IPRECAL, Divisão de Manutenção do IPRECAL, IPRECAL - Instituto de Previdência Social.

**CLAUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art.57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do contato 06/2010 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre, 02 de janeiro de 2012.

IPRECAL

MARLENE DE FÁTIMA PESSOA MACHADO FOITTE

Diretora Executiva

Contratante

BETHA SISTEMAS LTDA

Contratada

TAÍS CRISTINA HEYSE

Assessora Jurídica - OAB/SC 13.692

**Aditivo Contratual Nº 2/2012 - Fundo Municipal De Assistência Social**

ADITIVO CONTRATUAL Nº 2/2012.

Considerando a prorrogação do Contrato n.º 3/2010, estima-se

os gastos para o exercício 2012 e prevê a reserva orçamentária;; QUINTO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE, e de outro lado a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, as partes acordam o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PREVISÃO DE GASTOS PARA 2012**  
Previsão de gastos para o exercício 2012 (em decorrência a prorrogação do contrato nº 3/2010):

Qtde	Und	Deescrição	Vlr. Unit mensal	Vlr. Total
12	Mês	Contabilidade Pública	133,14	133,14
12	Mês	Compras e Licitações	77,66	77,66
VALOR TOTAL			210,80	2.529,60

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do exercício 2012:

- 92.01.2.121.3.3.90.39.00.00.00.00, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Manutenção e Coordenação das Atividades da Assistência Social, Manutenção das Atividades Sociais, Fundo Municipal de Assistência Social.

#### CLAUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art.57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do contato 3/2010 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre, 02 de janeiro de 2012.  
DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Gestor

BETHA SISTEMAS LTDA  
Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS  
Assessor Jurídico - OAB nº 15.760

#### Aditivo Contratual Nº 2/2012 - Fundo Municipal De Saúde

ADITIVO CONTRATUAL Nº 2/2012

Considerando a prorrogação do Contrato n.º 16/2010, estima-se os gastos para o exercício 2012 e prevê a reserva orçamentária;;

QUINTO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, e de outro lado a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, as partes acordam o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PREVISÃO DE GASTOS PARA 2012**  
Previsão de gastos para o exercício 2012 (em decorrência a prorrogação do contrato nº 16/2010):

Qtde	Und	Descrição	Vlr. Unit mensal	Vlr. Total
12	Mês	Contabilidade Pública	133,14	1.597,68
12	Mês	Compras e Licitações	77,66	931,92
12	Mês	Patrimônio	77,66	931,92
VALOR TOTAL			288,46	3.461,52

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do exercício 2012:

- 91.01.2.114.3.3.90.39.00.00.00.00, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde, Manutenção das Atividades Administrativa, Fundo Municipal de Saúde.

#### CLAUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art.57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do contrato nº 16/2010 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre, 02 de janeiro de 2012.  
DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

BETHA SISTEMAS LTDA  
Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS  
Assessor Jurídico - OAB nº 15.760

#### Resumo Contrato Nº 1/2012 - Fundo Municipal De Assistência Social

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RESUMO CONTRATO Nº 1/2012

OBJETO: Aquisição de gasolina comum e álcool, para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Assistência Social, no exercício 2012, conforme segue:

Qtde	Unid.	Descrição	Valor	
Unitário	Valor Total			
4.000	litros	Gasolina comum	2,835	11.340,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)				11.340,00

Contrato em decorrência ao Processo Licitatório nº 3/2011 modalidade Pregão, na forma presencial, como registro de preços.

Contratada: POSTO PLANALTO LTDA

Prazo: início em 02/01/2012 com vigência até 31/12/2012.

Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Gestor

**Resumo Contrato Nº 1/2012 - Fundo Municipal De Saúde**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESUMO CONTRATO Nº 1/2012

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel urbano, localizado a Rua Getúlio Vargas, nº 467, Centro, na cidade de Campo Alegre/SC, consistindo em casa em alvenaria em bom estado de conservação, com 226,99m² de área construída, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social (para instalação da parte administrativa e vigilância sanitária).

Contrato em decorrência ao Processo de dispensa de licitação nº 1/2012.

Do valor total: R\$ 11.349,72

LOCADORA: Lusía Cubas Munhoz. Prazo: início em 02/01/2012 com vigência até 31/12/2012, podendo ser prorrogado, desde que acordado entre as partes (no caso de prorrogação o valor será corrigido pelo IGPM). Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Gestor

**Resumo Contrato Nº 3/2012 - Fundo Municipal De Saúde**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESUMO CONTRATO Nº 3/2012

OBJETO: aquisição de gasolina comum, óleo diesel, disco de tacógrafo. Para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, no exercício 2012, conforme segue:

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
27.000	litros	Gasolina comum	2,785	75.195,00
24.000	litros	Óleo diesel	2.06	49.440,00
15	caixas	Disco de tacógrafo, caixa contendo 10 discos para 7 dias	25,00	375,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)				125.010,00

Contrato em decorrência ao Processo Licitatório nº 24/2011.

CONTRATADA: POSTO PLANALTO LTDA.

Prazo: início em 02/01/2012 com vigência até 31/12/2012.

Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Gestor

**Resumo Contrato Nº 4/2012 - Fundo Municipal De Saúde**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESUMO CONTRATO Nº 4/2012

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (TRATAMENTO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (Grupo A, B e E), conforme legislação vigente oriundos das instalações da contratante, em Campo Alegre-SC.

Contrato em decorrência ao Processo de dispensa de licitação nº 4/2012

Do valor total: R\$ 14.880,00.

CONTRATADA: TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA.

Prazo: início em 02/01/2012 com vigência até 31/12/2012.

Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Gestor

**Campos Novos****PREFEITURA****Extrato do Contrato Nº 02/12**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

OBJETO: O presente instrumento de contrato tem como objetivo a prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, contendo as ações descritas no Plano anual de trabalho - PAT.

VALOR: R\$ 26.000,00 (vinte seis mil reais)

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 02/2012

**Extrato do Contrato Nº 05/12 Processo Nº 68/10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2012 PROCESSO Nº 68/2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: MOACIR PADILHA DOS SANTOS ME

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro e termino em 30 de dezembro de 2012. Este contrato tem efeito retroativo do dia 30 de dezembro de 2011.

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 05/2012

**Extrato do Contrato 498\_11 Processo 83/2010**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 498/2011 PROCESSO 83/2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS GERAIS

OBJETO: Fica prorrogada a vigência para 31/12/2012, referente ao processo licitatório 83/2010, TP Nº 11/2010.

DATA: 30/12/2011

CONTRATO: 498/2011

**Extrato do Contrato Nº 01/12**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: E.B.C.T.- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO: SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, SEDEX, CARTA COMERCIAL, REMESSA LOCAL COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA, PAC, IMPRESSO ESPECIAL, SERVIÇO CAIXA POSTAL, CORREIO INTERNACIONAL, ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS AMPARADO NO ART. 25, inciso I DA LEI FEDERAL 8.666/93.

VALOR: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 01/2012



**Extrato do Contrato Nº 03/12 Processo Nº 43/10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2012 PROCESSO Nº 43/2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: EDOVALDO PIANA RAMOS DA CUNHA

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro e termino em 30 de dezembro de 2012. Este contrato tem efeito retroativo do dia 30 de dezembro de 2011.

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 03/2012

**Extrato do Contrato Nº 04/12 Processo 21/11**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2012 PROCESSO Nº 21/2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: EDOVALDO PIANA RAMOS DA CUNHA

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro e termino em 30 de dezembro de 2012. Este contrato tem efeito retroativo do dia 30 de dezembro de 2011.

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 04/2012

**Extrato do Contrato Nº 06\_12 Processo Nº 96/11**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2012 PROCESSO Nº 96/2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: TRANSPORTES LUCHETTA LTDA ME

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro e termino em 30 de dezembro de 2012. Este contrato tem efeito retroativo do dia 30 de dezembro de 2011.

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 06/2012

**Extrato do Contrato Nº 07/12 Processo 96/11**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2012 PROCESSO Nº 96/2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: TRANSPORTES LUCHETTA LTDA ME

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro e termino em 30 de dezembro de 2012. Este contrato tem efeito retroativo do dia 30 de dezembro de 2011.

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 07/2012

**Extrato do Contrato Nº 08/12 Processo Nº 96/11**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2012 PROCESSO Nº 96/2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: JOAQUIM CELIO MENA BARRETO - BARRETO TRANSPORTES

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro e termino em 30 de dezembro de 2012. Este contrato tem efeito retroativo do dia 30 de dezembro de 2011.

DATA: 02/01/2012

CONTRATO: 08/2012

**Capinzal****PREFEITURA****Processo Licitatório Nº 001/2012 - Pregão Eletrônico Nº 001/2012 - FMASC**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2012

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2012

OBJETO: Aquisição fracionada de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, para Assistência à Criança e ao Adolescente Atendidos no Projeto CECON, para o ano de 2012, com recursos Próprios.

ENTREGA E ABERTURA: através do site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 14/02/2011.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO:

No endereço [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br)

Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744.

CAPINZAL, 31 de janeiro de 2012.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

**Processo Licitatório Nº 0003/2012 - Pregão Presencial Nº 0002/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0003/2012

Pregão Presencial Nº 0002/2012

OBJETO: Aquisição de materiais diversos (cimento - material britado), para manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Manutenção da Fábrica de Artefatos de Cimento para a produção de tubos de concreto/lajotas e meio fio, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 14/01/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744

CAPINZAL, 31 de janeiro de 2012.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

**Processo Licitatório Nº 0004/2012 - Pregão Presencial Nº 0003/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0004/2012

Pregão Presencial Nº 0003/2012

OBJETO: Aquisição de materiais diversos para confecção de bolo



de aniversário do Município de Capinzal. recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 15/01/2012.

MENOR PREÇO POR LOTE

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744

CAPINZAL, 31 de janeiro de 2012.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

### **Termo De Anulação - Pregão Presencial Nº 0158/2011**

TERMO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0158/2011

O Prefeito de Capinzal, Estado de Santa Catarina, torna público que o Pregão Presencial nº 158/2011, cujo objeto trata da contratação de empresa para recapagens de pneus, destinados a manutenção veículos, caminhões, máquinas da Secretaria de Infraestrutura e ônibus do Transporte Coletivo Urbano; Secretaria de educação Cultura e Esportes (Transporte Escolar- ônibus, Micros, Bestas e veículos) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente -Patrulha Agrícola Mecanizada ( Tratores Pneu, Equipamentos e máquina, veículos); para o ano de 2012, foi ANULADA, por ilegalidade de ofício, conforme determina o artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e parecer jurídico expedido. Da anulação cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da publicação do aviso de anulação, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93. O processo se encontra com vista franqueada na sala de Licitações, situada no Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, rua Carmelo Zocolli, 155.

Capinzal, 27 de janeiro de 2012.

LEONIR BOARETTO

Prefeito de Capinzal

### **Termo De Anulação - Pregão Presencial Nº 034/2011 - Fmsc**

TERMO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011

O Gestor Interino do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, Estado de Santa Catarina, torna público que o Pregão Presencial nº 034/2011, cujo objeto trata da aquisição fracionada de recapagens de pneus, para uso em veículos do Fundo Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para tratamento de saúde para o ano de 2012, foi ANULADA, por ilegalidade de ofício, conforme determina o artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e o parecer jurídico expedido. Da anulação cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da publicação do aviso de anulação, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93. O processo se encontra com vista franqueada na sala de Licitações, situada no Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, rua Carmelo Zocolli, 155.

Capinzal, 27 de janeiro de 2012.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Gestor Interino

### **Homologação Final 042.2011**

PROCESSO SELETIVO

EDITAL Nº 042/2011

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Capinzal Sr. Leonir Boaretto, faz saber que, à vista do Relatório Final apresentado pela Comissão Especial do Processo Seletivo, homologa o resultado final do Processo Seletivo originado pelo Edital nº 042, de 26 de dezembro de 2011, para preenchimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor de: Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Pedagogia - Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Pedagogia - Educação Infantil, cuja lista dos aprovados encontra-se afixada no Mural Público do Centro Administrativo Municipal de Capinzal e publicada no DOM/SC edição nº 919 de 30 de janeiro de 2012.

Para que surtam todos os efeitos legais e de direito, faz publicar o presente.

Capinzal - SC, em 31 de janeiro de 2012.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado a presente Homologação na data supra

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário de Administração e Finanças

### **Recursos Classificação 042.2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

PROCESSO SELETIVO 042/2011

INSTITUTO O BARRIGA VERDE

Taió, 26 de Janeiro de 2012.

À

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 042/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC

Ref.: Pareceres aos Recursos Apresentados Contra a Classificação Preliminar da prova escrita do Processo Seletivo 042/2011 da Prefeitura Municipal de Capinzal.

Prezados Senhores,

A Banca Examinadora das Provas escritas analisou os recursos apresentados, comparando-os com o gabarito oficial publicado e emitiu o seguinte parecer.

Diante dos recursos impetrados pelas candidatas como descritos abaixo, segue pareceres:

CASO 01

Recursante:

Anderlise Fátima R. Sívieiro

Inscrição n.º 0163

Cargo: Professor de Pedagogia Educação Infantil

Recurso Apresentado:

A candidata alega que assinalou como resposta correta da questão 25 a letra "c", sendo que no gabarito preliminar foi divulgado a letra "a". Já no gabarito oficial a questão 25 aparece como anulada, mas na soma das notas não aparece computada como resposta certa, sua nota está divulgada como 6,30, e na verdade deveria ser 6,80.

Parecer da Banca:

Verificando a folha de respostas da candidata percebemos



claramente que ela equivocou-se na contagem de seus pontos. A candidata teve 17 respostas válidas, incluindo as questões anuladas, totalizando 17 acertos em sua folha de respostas. Conforme boletim de leitura:

Questões Certas (17)	Questões Erradas (13)	Total Questões válidas
01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 e 29	02 - 05 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 e 27	17

Portanto não há o que ser alterado na classificação final da candidata.

Segue sua folha de respostas digitalizada para sua conferência.

#### CASO 02

##### Recursante:

Fernando Azevedo

Inscrição n.º 0052

Cargo: Professor Educação Física

##### Recurso Apresentado:

O candidato solicita revisão de sua folha de respostas, pois de acordo com o gabarito oficial sua contagem de acertos está errada. N alista de classificação consta que o candidato tem 14 acertos, sendo que na sua folha de resposta possui 15 acertos. Em sua conferência está faltando à pontuação da questão nº 30 de conhecimentos específicos.

##### Parecer da Banca:

Verificando a folha de respostas do candidato percebemos claramente que ele equivocou-se na contagem de seus pontos.

O candidato teve 14 respostas válidas, incluindo a questão anulada, totalizando 14 acertos em sua folha de respostas. Conforme boletim de leitura:

Questões Certas (14)	Questões Erradas (16)	Total Questões válidas
02 - 03 - 04 - 07 - 11 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 26 - 27 e 30	01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25 - 28 e 29	14

Portanto não há o que ser alterado na classificação final do candidato.

Segue sua folha de respostas digitalizada para sua conferência.

#### CASO 03

##### Recursante:

Juliana Amalia Bazzi Peri

Inscrição n.º 0219

Cargo: Professor Letras (Língua Portuguesa)

##### Recurso Apresentado:

A candidata solicita revisão de sua folha de respostas, pois alega ter dois acertos de matemática e não apenas um acerto como divulgado, sua nota seria 7,10 e não 6,70.

##### Parecer da Banca:

Verificando a folha de respostas da candidata percebemos claramente que ele equivocou-se na contagem de seus pontos.

A candidata teve 17 respostas válidas, incluindo a questão anulada, totalizando 17 acertos em sua folha de respostas. Conforme boletim de leitura:

Questões Certas (17)	Questões Erradas (13)	Total Questões válidas
01 - 03 - 06 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 e 30	02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 16 - 19 - 21 - 26 e 29	17

Portanto não há o que ser alterado na classificação final da candidata.

Segue sua folha de respostas digitalizada para sua conferência.

#### CASO 04

##### Recursante:

Dirlei da Silva

Inscrição n.º 0137

Cargo: Professor Pedagogia Séries Iniciais Ensino Fundamental

##### Recurso Apresentado:

A candidata solicita revisão de sua nota de títulos, pois não está constando a pontuação de pós-graduação.

##### Parecer da Banca:

Ao verificar os títulos da recorrente, constatou-se que não há nenhum certificado de pós-graduação, sendo assim a Comissão não considerou essa pontuação. Lembramos ainda que os títulos foram entregues na Prefeitura e que a pontuação foi publicada juntamente com a homologação das inscrições. Portanto não há o que ser alterado na classificação final da candidata.

##### Comissão Executora

ELIZENE SALVADOR

Presidente do IOBV

**Balancete FMAS 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	24.190,61	DESPESA ORCAMENTARIA	251.985,23
Receitas Correntes	24.190,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.985,23
Receita Patrimonial	2.520,83		
Transferencias Correntes	21.669,78		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.002,77</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.136,83</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	116,39	PREVIDENCIA SOCIAL	116,39
INSS	116,39	INSS	116,39
Inss - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	116,39	Inss - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	116,39
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	29,60	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	163,66
ISS	29,60	ISS	163,66
ISS RF-Imposto Sobre Serviços Retido na	29,60	ISS RF-Imposto Sobre Serviços Retido na	163,66
CONVENIOS A PAGAR	1.856,78	CONVENIOS A PAGAR	1.856,78
DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	1.856,78	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	1.856,78
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	85.000,00		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>251.985,23</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>115.477,32</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	251.985,23	CREDITO LIQUIDADO	115.477,32
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	115.477,32
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>388.928,57</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>382.507,80</b>
BANCO DO BRASIL	388.928,57	BANCO DO BRASIL	382.507,80
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>752.107,18</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>752.107,18</b>

Gestora

EDSON A. CASSIANO

Contador CRCSC-016.634/0-0

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

**Balancete FMCA 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		14.578,61	DESPESA ORCAMENTARIA		5.643,98
Receitas Correntes		14.578,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.643,98
Receita Patrimonial		578,61			
Transferencias Correntes		14.000,00			
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.332,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS		6.332,00			
> DESPESA EMPENHADA		5.643,98	> DESPESA PAGA		5.643,98
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		5.643,98	CREDITO LIQUIDADO		5.643,98
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		5.643,98
> SALDOS ANTERIORES		85.720,40	> SALDOS ATUAIS		100.987,03
BANCO DO BRASIL		85.720,40	BANCO DO BRASIL		100.987,03
> TOTAL		112.274,99	> TOTAL		112.274,99

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 EDSON ANTONIO CASSIANO

\_\_\_\_\_  
 Contador CRC/SC-16.634/0-0  
 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

**Balancete FME 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	377,72	DESPESA ORÇAMENTARIA	24.495,77
Receitas Correntes	377,72	DESPORTO E LAZER	24.495,77
Receita Tributaria	27,72		
Receita Patrimonial	350,00		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.644,70</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.644,70</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	792,43	PREVIDENCIA SOCIAL	792,43
INSS	792,43	INSS	792,43
INSS - Retenção sobre a Folha de Pagame	792,43	INSS - Retenção sobre a Folha de Pagame	792,43
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.852,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.852,27
INSS	1.779,35	INSS	1.779,35
FGTS	72,92	FGTS	72,92
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	25.000,00		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>24.495,77</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>25.051,53</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	24.495,77	CREDITO LIQUIDADO	25.051,53
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	25.051,53
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>15.800,44</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>16.126,63</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.800,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.126,63
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>68.318,63</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>68.318,63</b>

SUPERINTENDENTE- FME  
ANTONIO MOACIR BECHER

CONTADOR-CRC-SC-016634/0-0  
BENJAMIN ARCANGELO BORSOI

**Balancete FMH 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	17.648,86
		HABITAÇÃO	17.648,86
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.411,40</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.779,51</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	114,80	PREVIDENCIA SOCIAL	114,80
INSS	114,80	INSS	114,80
INSS Retenção 11% Terceiros Pessoa Juríd	114,80	INSS Retenção 11% Terceiros Pessoa Juríd	114,80
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	18.296,60	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.664,71
		ISS	2.664,71
		ISS-Imposto Sobre Serv. Q. Natureza Ret	2.664,71
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>17.648,86</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>17.648,86</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	17.648,86	CREDITO LIQUIDADO	17.648,86
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	17.648,86
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>4.060,33</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.043,36</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.060,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.043,36
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>40.120,59</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>40.120,59</b>

\_\_\_\_\_  
GESTOR  
VOLMAR BETIOLO

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

**Balancete FMMA 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	DESPESA ORCAMENTARIA		2.109,87
			GESTÃO AMBIENTAL		2.109,87
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.500,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS		5.500,00			
> DESPESA EMPENHADA		2.109,87	> DESPESA PAGA		2.109,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		2.109,87	CREDITO LIQUIDADO		2.109,87
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		2.109,87
> SALDOS ANTERIORES		267,50	> SALDOS ATUAIS		3.657,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		267,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.657,63
> TOTAL		7.877,37	> TOTAL		7.877,37

GESTOR  
FRANCISCO DIRCEU ARAUJO

CONTADOR CC-SC 016634/0-0  
BENJAMIN A. BORSOI

**Balancete FMS 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	167.335,14	DESPESA ORCAMENTARIA	1.012.290,68
Receitas Correntes	167.335,14	SAÚDE	1.012.290,68
Receita Tributaria	13.945,09		
Receita Patrimonial	2.791,31		
Transferencias Correntes	149.893,94		
Outras Receitas Correntes	704,80		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926.582,65</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.272,49</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	20.136,88	PREVIDENCIA SOCIAL	20.136,88
INSS	20.136,88	INSS	20.136,88
INSS - Retenção Sobre a Folha de Pagame	19.650,71	INSS - Retenção Sobre a Folha de Pagame	19.650,71
INSS - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	486,17	INSS - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	486,17
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	545,00	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	545,00
Retenção em Folha Pensão Alimentícia Se	545,00	Retenção em Folha Pensão Alimentícia Se	545,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.231,00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.374,04
ISS	1.231,00	ISS	9.374,04
ISS RF - Imposto Sobre Serviços Retido	1.231,00	ISS RF - Imposto Sobre Serviços Retido	9.374,04
PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	233,75	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	475,75
BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro	233,75	BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro	475,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.564,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.564,15
BESC SA Empréstimo Servidores Municipai	327,40	BESC SA Empréstimo Servidores Municipai	327,40
CAIXA E.F.Empréstimo Servidores Municip	4.236,75	CAIXA E.F.Empréstimo Servidores Municip	4.236,75
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	772,54	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	1.477,34
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	719,98	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	719,98
ASMUCA Associação dos Servidores Municipi	719,98	ASMUCA Associação dos Servidores Municipi	719,98
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	52,56	SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	52,56
Sitespm Sindicato dos Servidores Municipi	52,56	Sitespm Sindicato dos Servidores Municipi	52,56
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.699,33	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	704,80
INSS	47.980,37	Restituições Diversas-Reten.em Folha,Fa	704,80
FGTS	16.718,96	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.699,33
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	834.400,00	INSS	47.980,37
		FGTS	16.718,96
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>1.012.290,68</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>1.040.026,62</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.012.290,68	CREDITO LIQUIDADO	1.040.026,62
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.040.026,62
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>455.370,47</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>407.989,15</b>
BANCO DO BRASIL	429.144,45	BANCO DO BRASIL	406.320,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.226,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.668,37
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>2.561.578,94</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>2.561.578,94</b>

GESTOR

EDSON A. CASSIANO

Contador CRC-SC-016634/0-0

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI





**Balancete FUNREBON 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		60.146,25	DESPESA ORCAMENTARIA		118.327,24
Receitas Correntes		60.146,25	SEGURANÇA PÚBLICA		118.327,24
Receita Patrimonial		1.791,63			
Receita de Servicos		13.489,49			
Outras Receitas Correntes		44.865,13			
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
> DESPESA EMPENHADA		118.327,24	> DESPESA PAGA		118.327,24
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		118.327,24	CREDITO LIQUIDADO		118.327,24
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		118.327,24
> SALDOS ANTERIORES		268.301,75	> SALDOS ATUAIS		210.120,76
OUTRAS CONTAS		268.301,75	OUTRAS CONTAS		210.120,76
> TOTAL		446.775,24	> TOTAL		446.775,24

PRESIDENTE-FUNREBOM  
LEONIR BOARETTO

CONTADOR CRC-SC-016634/0-0  
BENJAMIN ARCANGELO BORSOI

**Balancete PM 12/2011**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2011

Emissão: 31/12/2011

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	3.609.429,34	DESPESA ORÇAMENTARIA	7.358.949,93
Receitas Correntes	3.609.429,34	ADMINISTRAÇÃO	714.674,27
Receita Tributaria	235.599,47	SEGURANÇA PÚBLICA	27.237,26
Receita de Contribuicoes	58.290,74	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.448,22
Receita Patrimonial	48.073,70	SAÚDE	21.489,67
Receita Agropecuaria	12.362,40	EDUCAÇÃO	2.085.119,97
Receita de Servicos	40.281,20	CULTURA	41.341,82
Transferencias Correntes	3.160.639,91	URBANISMO	1.883.012,31
Outras Receitas Correntes	54.181,92	SANEAMENTO	1.268.407,15
		AGRICULTURA	47.298,13
		INDÚSTRIA	12.815,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	245.409,19
		COMUNICAÇÕES	466,50
		TRANSPORTE	611.425,57
		DESPORTO E LAZER	226.390,96
		ENCARGOS ESPECIAIS	164.413,91
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>626.418,05</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.557.838,00</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	154.977,70	PREVIDENCIA SOCIAL	154.977,70
INSS	154.977,70	INSS	154.977,70
INSS Retenção Sobre Folha de Pagamento	121.637,89	INSS Retenção Sobre Folha de Pagamento	121.637,89
INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurí	30.644,47	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurí	30.644,47
INSS-Retenção 11% Terceiros Autonomos	558,66	INSS-Retenção 11% Terceiros Autonomos	558,66
INSS-Retenção 11% Serviços Coleta de Li	2.136,68	INSS-Retenção 11% Serviços Coleta de Li	2.136,68
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	3.070,34	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	3.070,34
Retenção em Folha Pensão Alimenticia Se	3.070,34	Retenção em Folha Pensão Alimenticia Se	3.070,34
PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	1.248,50	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	2.510,75
BESC- Santa Catarina Seguros- Seguros S	1.248,50	BESC- Santa Catarina Seguros- Seguros S	2.510,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	46.416,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	46.416,59
BESC S/A Empréstimos Servidores Municip	464,87	BESC S/A Empréstimos Servidores Municip	464,87
CAIXA E. Federal Empréstimos Serv. Muni	45.334,70	CAIXA E. Federal Empréstimos Serv. Muni	45.334,70
Banco Santander Empréstimos Serv. Munic	617,02	Banco Santander Empréstimos Serv. Munic	617,02
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.954,43	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.397,96
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.805,88	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.805,88
ASMUCA-Assoc. dos Serv. Municipais	3.805,88	ASMUCA-Assoc. dos Serv. Municipais	3.805,88
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	1.020,46	SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	1.020,46
SITESPM- Sindicato dos Servidores Munic	1.020,46	SITESPM- Sindicato dos Servidores Munic	1.020,46
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	128,09	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	2.571,62
Restituições Diversas-Retenção em Folha	118,09	Restituições Diversas-Retenção em Folha	1.911,62
DDO-Receitas de retenção concursos publ	10,00	DDO-Receitas de retenção concursos publ	660,00
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	19.319,17	CONVENIOS A PAGAR	19.319,17
DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	19.319,17	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	19.319,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	313.865,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	313.865,31
INSS	276.268,40	INSS	276.268,40
FGTS	37.596,91	FGTS	37.596,91
RESTOS A PAGAR	19.968,47	RESTOS A PAGAR	39.936,94
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	19.968,47	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.968,47
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	58.097,26	Não Processadas a Liquidar 2010	19.968,47
Câmara Municipal de Vereadores Devoluçã	58.097,26	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	19.968,47
RESTOS A PAGAR	4.440,28	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	970.283,24
		Repasse Fundo Municipal De Saude	834.400,00
		Repasse Fundo Municipal Assistencia Soc	85.000,00
		Repasse Fundo Municipal da Criança e Ad	6.332,00



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

Balancete Financeiro de 12/2011

{ 002 }  
ANEXO TC-05  
Emissão: 31/12/2011

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
			Repasse Fundação Municipal de Esporte		25.000,00
			Repasse Fundo Municipal de Habitação		14.051,24
			Fundo Municipal do Meio Ambiente		5.500,00
> DESPESA EMPENHADA		7.358.949,93	> DESPESA PAGA		4.354.580,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		7.358.949,93	CREDITO LIQUIDADO		4.354.580,04
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		4.354.580,04
> SALDOS ANTERIORES		7.483.787,49	> SALDOS ATUAIS		5.807.216,84
BANCO DO BRASIL		3.653.761,83	BANCO DO BRASIL		2.068.196,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.830.025,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.739.020,37
> TOTAL		19.078.584,81	> TOTAL		19.078.584,81

Prefeito Municipal  
LEONIR BOARETTO

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

# Catanduvas

## PREFEITURA

### Decreto Nº 1.795/2011 de 16 de Dezembro de 2011.

DECRETO Nº 1.795/2011 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.

"AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 103, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 2.292/10 de 22 de Dezembro de 2010 e Lei Federal nº 4.320/64.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica o Setor Contábil autorizado a proceder a SUPLEMENTAÇÃO, na importância de R\$ 5.347,12 (Cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e doze centavos), nas seguintes Dotações Orçamentárias.

ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
UNID. ORÇ.	0301	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	2008	Contribuições a Entidades e Associações		
90	100	OUT. DESPESAS CORRENTES – Recursos Próprios	R\$	290,00

UNID. ORÇ.	0404	DIVISÃO DE ESPORTES		
	812	ESPORTE É VIDA		
	2035	Apoio ao Esporte Amador		
146	100	DESPESAS CORRENTES	R\$	
147	100	OUT. DESPESAS CORRENTES – Recursos Próprios	R\$	2.498,50

ÓRGÃO	07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
UNID. ORÇ.	0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	0073	Contribuição ao PASEP		
220	100	OUT. DESPESAS CORRENTES – Recursos Próprios	R\$	1.064,62

	843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		
	0072	Amortização e Encargos da Dívida Fundada		
217	100	OUT. DESPESAS CORRENTES – Recursos Próprios	R\$	239,00
218	100	DESPESAS DE CAPITAL – Recursos Próprios	R\$	1.255,00

§ 1º - Os recursos mencionados no Artigo Primeiro, serão oriundos do Provável Excesso de Arrecadação no decorrer do exercício financeiro.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Catanduvas SC, 16 de Dezembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA  
Sec. Municipal de Administração.

Registrado e Publicado por esta Secretaria em 16/12/2011.

### Oitavo Termo Aditivo Ao Contrato Nº0078/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0078/2009

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia sanitária.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC.

Contratado (a): TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

Para alterá-lo conforme segue:

Considerando, a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia sanitária.

Considerando, a necessidade da continuidade da presente contratação e da prestação dos serviços;

Resolve:

Cláusula Primeira - Prorrogar o prazo de vigência do contrato de 31 de maio de 2012 até 1º de janeiro de 2012.

Clausula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 19 de dezembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA

### Portaria Nº 027 de 30.01.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 027/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, inciso VII, da Lei Orgânica do município, c/c o art. 78, caput, da Lei Complementar nº 008, de 23.12.99,

#### RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 23/12/2011 à 22/12/2012, a servidora IVANIR FERNANDES EDUARDO - Matrícula nº247/01, ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º Autorizar a servidora a gozar férias de 30 (trinta) dias no período de 29.01.2012 a 27.02.2012, acrescidas de 1/3 do abono constitucional, conforme art. 46 da LC nº 008, de 23.12.99.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 30 de janeiro de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Extrato de Edital do Processo Licitatório nº 3/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2012 - FMS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012 - FMS

O Município de Chapadão do Lageado, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 10 de Fevereiro de 2012, às 11:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é a contratação de serviços de seguro em veículos da frota Municipal - Fundo Municipal de Saúde, incluindo assistência auto 24 horas em todo o território nacional, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo e-mail: [compras@chapadaodolageado.sc.gov.br](mailto:compras@chapadaodolageado.sc.gov.br)

Chapadão do Lageado (SC), 31 de Fevereiro de 2012.  
MARCIO MACIEL  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**Extrato de Edital do Processo Licitatório nº 9/2012 - PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2012 - PM  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 10 de fevereiro de 2012, às 09:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é a contratação de serviços de seguro em veículos da frota municipal, incluindo assistência auto 24 horas em todo o território nacional, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo e-mail: [compras@chapadaodolageado.sc.gov.br](mailto:compras@chapadaodolageado.sc.gov.br)

Chapadão do Lageado (SC), 31 de janeiro de 2012.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

---

**Errata do Extrato do Contrato nº003-2012 de 02/01/2012**

Errata  
Errata do Extrato do Contrato nº003/2012 de 02/01/2012

A publicação feita na Edição nº899 Página 8 no que se refere ao Contrato nº003/2012 passa a ter a seguinte correção:

Onde se lia:  
Valor Global: R\$8.400.  
Valor mensal: R\$700,00.  
Passa a ler-se:  
Valor Global: R\$7.920.  
Valor mensal: R\$660,00.

**Concórdia**

---

**PREFEITURA**

---

**Aviso De Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 2/2012 - Fmec**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2/2012 - FMEC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros e transporte de materiais esportivos, artigos de cozinha, colchões e alimentação das delegações esportivas da Fundação Municipal de Esportes.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até as 16:00 do dia 13/02/2012.

Abertura: dia 14/02/2012, às 14:00.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 27 de janeiro de 2012.  
GIL ARTIFON  
Superintendente FMEC

**Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 1/2012 - FMEC**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2012 - FMEC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem, súmulas e julgamentos dos jogos do Campeonato Municipal do interior de Futebol Amador - Edição 2012.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até as 16:00 do dia 16/02/2012.

Abertura: dia 17/02/2012, às 14:00.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 27 de janeiro de 2012.  
GIL ARTIFON  
Superintendente FMEC

**Extrato do Resultado do Julgamento e Classificação das Propostas Tomada de Preços Nº 45/2011 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 45/2011 - PMC

Objeto: a Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão-de-obra e equipamentos) para execução de obra de pavimentação da Rua Amazonas, no Bairro dos Estados, neste

Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" e Adendo 1 do Edital.

#### EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a licitante BRITTER RODOVIAS LTDA, apresentou sua proposta de preço com valor acima do preço máximo total orçado pela administração, conforme item 9.1 do adendo 1 do referido edital, sendo esta desclassificada. As demais licitantes atenderam os requisitos constantes no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório. Por conseguinte foi apurada a seguinte classificação: a licitante DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA sagrou-se vencedora com o menor valor Global de R\$ 232.242,26 (duzentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e dois reais com vinte e seis centavos) e a licitante SETEP CONSTRUÇÕES S.A, ficou na segunda colocação com o menor valor global de R\$ 275.367,45 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais com quarenta e cinco centavos). De ressaltar que o preço cotado pela licitante vencedora é inferior ao preço máximo estipulado no item 9.1 do adendo 1 do Edital. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 27 de janeiro de 2012.  
LEONICE PARIZOTTO CAMARGO  
Presidente

#### Extrato 1º TA Contrato Nº 372/2011 - PMC

Contrato Nº: 372/2011 1ªTA 372/2011  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 30/2011  
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) REF. REDUÇÃO DE VALOR.  
Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 30/01/2012  
Valor R\$ 102.826,10( CENTO E DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS )

#### Extrato 3º TA Contrato Nº 1/2009 - FMEC

Contrato Nº: 1/2009 3º TA 1/2009  
Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA  
Contratada: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA  
Licitação: Sem Licitação /0000  
Objeto: SERVIÇO DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ATLETA.  
Vigência: Início: 06/01/2012 Término: 07/01/2013  
Valor R\$ 4.017,12( QUATRO MIL E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS )

#### Extrato 3º TA Contrato Nº 227/2011 - PMC

Contrato Nº: 227/2011 3ªTA 227/2011  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: ESTRUTURAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 21/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0019.1007.344905199000000.0 1190000

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material e mão de obra) para execução de obra.

Vigência: Início: 03/01/2012 Término: 06/03/2012

Valor R\$ 9.674,98( NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )

#### Extrato 6º TA Contrato Nº 220/2011 - PMC

Contrato Nº: 220/2011 6º TA 220/2011  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: MATEUS SPRICIGO - ME  
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 14/2011  
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material e mão de obra) para execução de obra.(Redução de valor)  
Vigência: Início: 16/01/2012 Término: 25/01/2012  
Valor R\$ 841,05( OITOCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E CINCO CENTAVOS )

#### Extrato Contrato Nº 35/2012 - PMC

Contrato Nº: 35/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS  
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 2/2012  
Dotação: 09.001.000.0008.0244.0036.2035.333903953000000.0 1000000  
Objeto: Aquisição de passagem terrestre.  
Vigência: Início: 03/01/2012 Término: 31/12/2012  
Valor R\$ 7.000,00( SETE MIL REAIS )

#### Extrato Contrato Nº 36/2012 - PMC

Contrato Nº: 36/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: SIJ - SERVICO DE INF. JUDICIARIAS LTDA  
Licitação: Sem Licitação /0000  
Objeto: Prestação de serviços de cópias e envio de documentos para a Assessoria Jurídica do Município de Concórdia e leitura do Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina.  
Vigência: Início: 03/01/2012 Término: 31/12/2012  
Valor R\$ 3.828,00( TRES MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS )

#### Extrato Contrato Nº 37/2012 - PMC

Contrato Nº: 37/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PINHAL  
Licitação: Chamada Pública nº 2/2011  
Objeto: Contratação e aquisição de generos alimenticios da Agricultura Familiar Para Alimentação Escolas para alunos da rede de Educação fundamental e infantil, verba FNDE/PNAE/PNAC 1º semestre de 2012.  
Vigência: Início: 03/01/2012 Término: 30/06/2012  
Valor R\$ 32.032,50( TRINTA E DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

#### Extrato Contrato Nº 38/2012 - PMC

Contrato Nº: 38/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: COOPERATIVA DE PROD. AGRO. FAMILIAR DE



**CONCÓRDIA**

Licitação: Chamada Pública nº 2/2012

Objeto: Contratação e aquisição de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar Para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação fundamental e infantil, verba FNDE/PNAE/PNAC, 1º semestre de 2012.

Vigência: Início: 03/01/2012 Término: 30/06/2012

Valor R\$ 80.037,40( OITENTA MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 39/2012 - PMC**

Contrato Nº: 39/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: TENDÊNCIA MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA EPP

Licitação: Pregão Eletrônico 54/2011

Dotação: 04.001.000.0004.0122.0008.2007.333903025000000.01000000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903025000000.01190000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903025000000.01190000

Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.333903025000000.01550000

Objeto: Refis de Purificador de água.

Vigência: Início: 04/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 14.139,70( QUATORZE MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 40/2012 - PMC**

Contrato Nº: 40/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: IPM - INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 3/2012

Dotação: 02.001.000.0004.0121.0003.2003.333903908000000.01000000

Dotação: 04.001.000.0004.0122.0008.2007.333903908000000.01000000

Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.333903908000000.01000000

Dotação: 21.001.000.0018.0122.0080.2501.333903908000000.01000000

Dotação: 22.001.000.0009.0122.0083.2601.333903908000000.02030000

Objeto: SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS.

Vigência: Início: 06/01/2012 Término: 05/01/2013

Valor R\$ 66.480,00( SESENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )

**Extrato Contrato Nº 41/2012 - PMC**

Contrato Nº: 41/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: MAGGILA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 5.005,00( CINCO MIL E CINCO REAIS )

**Extrato Contrato Nº 42/2012 - PMC**

Contrato Nº: 42/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: COMERCIAL CAMPOS COM. DE UNIFORMES EM GERAL LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 12.367,50( DOZE MIL E TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 43/2012 - PMC**

Contrato Nº: 43/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 922,60( NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 44/2012 - PMC**

Contrato Nº: 44/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ADRIANA MACAGNAN MASSOCCO E CIA LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 15.000,80( QUINZE MIL REAIS E OITENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 45/2012 - PMC**

Contrato Nº: 45/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 9.735,00( NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )



**Extrato Contrato Nº 46/2012 - PMC**

Contrato Nº: 46/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ORGANIZACOES P &amp; S COMERCIO E LOGISITICA LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 406,50( QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 47/2012 - PMC**

Contrato Nº: 47/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: INDUSTRIA TEXTIL PORTO FRANCO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 7.623,00( SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS )

**Extrato Contrato Nº 48/2012 - PMC**

Contrato Nº: 48/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: SOLUCAO PLANENAMENTO E COMERCIO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 11.475,00( ONZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

**Extrato Contrato Nº 49/2012 - PMC**

Contrato Nº: 49/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: BAS COMERCIO LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 14.215,50( QUATORZE MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 50/2012 - PMC**

Contrato Nº: 50/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 29/2011

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903020000000.01190000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903020000000.01530000

Dotação: 15.001.000.0008.0244.0061.2204.333903099000000.01530000

Objeto: Aquisição de artigos de vestuário/cama/mesa/banho.

Vigência: Início: 09/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 742,30( SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 51/2012 - PMC**

Contrato Nº: 51/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ME

Licitação: Pregão Eletrônico 32/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903978000000.01010000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903978000000.01190000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0029.2029.333903978000000.01000000

Dotação: 09.001.000.0008.0122.0033.2032.333903978000000.01000000

Objeto: Contratação de serviço de desinsetização e desratização.

Vigência: Início: 10/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 6.666,55( SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 52/2012 - PMC**

Contrato Nº: 52/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROP. LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 52/2011

Dotação: 07.001.000.0020.0602.0023.2024.333903040000000.01000000

Objeto: Aquisição de produtos e material genético para os postos de inseminação artificial deste Município.

Vigência: Início: 11/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 6.599,60( SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 53/2012 - PMC**

Contrato Nº: 53/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: SRC COM. E DIST. DE PROD. VETERINARIOS LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 52/2011

Dotação: 07.001.000.0020.0602.0023.2024.333903040000000.01000000

Objeto: Aquisição de produtos e material genético para os postos de inseminação artificial deste Município.

Vigência: Início: 11/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 6.490,00( SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS )

**Extrato Contrato Nº 54/2012 - PMC**

Contrato Nº: 54/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E

**EXPORTAÇÃO LTDA**

Licitação: Pregão Eletrônico 52/2011

Dotação: 07.001.000.0020.0602.0023.2024.333903040000000.01000000

Objeto: Aquisição de produtos e material genético para os postos de inseminação artificial deste Município.

Vigência: Início: 11/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 47.740,00( QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS )

**Extrato Contrato Nº 55/2012 - PMC**

Contrato Nº: 55/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 60/2011

Dotação: 02.001.000.0004.0122.0002.2002.333903016000000.01000000

Dotação: 04.001.000.0004.0122.0008.2007.333903016000000.01000000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903016000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903016000000.01010000

Dotação: 07.001.000.0004.0122.0021.2022.333903016000000.01000000

Dotação: 08.001.000.0015.0122.0027.2027.333903016000000.01000000

Dotação: 09.001.000.0008.0122.0033.2032.333903016000000.01000000

Objeto: Contratação de empresa do ramo gráfico para confecção e fornecimento de material impresso.

Vigência: Início: 16/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 20.189,02( VINTE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 56/2012 - PMC**

Contrato Nº: 56/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 60/2011

Dotação: 02.001.000.0004.0122.0002.2002.333903016000000.01000000

Dotação: 04.001.000.0004.0122.0008.2007.333903016000000.01000000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903016000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903016000000.01010000

Dotação: 07.001.000.0004.0122.0021.2022.333903016000000.01000000

Dotação: 08.001.000.0015.0122.0027.2027.333903016000000.01000000

Dotação: 09.001.000.0008.0122.0033.2032.333903016000000.01000000

Objeto: Contratação de empresa do ramo gráfico para confecção e fornecimento de material impresso.

Vigência: Início: 16/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 19.700,50( DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 57/2012 - PMC**

Contrato Nº: 57/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA

Licitação: Dispensa de Licitação 6/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0019.1005.344905192000000.03190000

Objeto: Aquisição de elevador e plataformas elevatórias.

Vigência: Início: 17/01/2012 Término: 16/03/2013

Valor R\$ 61.550,00( SESENTA E HUM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS )

**Extrato Contrato Nº 58/2012 - PMC**

Contrato Nº: 58/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ANA MARIA NESPOLO ZANETTI ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 168.842,10( CENTO E SESENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 59/2012 - PMC**

Contrato Nº: 59/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: BEATRIZTUR TRANSPORTES LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 69.060,40( SESENTA E NOVE MIL E SESENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 60/2012 - PMC**

Contrato Nº: 60/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: DARLAN CARLOS DALMAGRO &amp; CIA LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 43.173,00( QUARENTA E TRES MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS )

#### **Extrato Contrato Nº 61/2012 - PMC**

Contrato Nº: 61/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: EVANDRO SIEGA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 108.919,00( CENTO E OITO MIL E NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS )

#### **Extrato Contrato Nº 62/2012 - PMC**

Contrato Nº: 62/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: FLAVIO ALBERTO ZAGO

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 76.878,60( SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 63/2012 - PMC**

Contrato Nº: 63/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: GIOVANI LUIZ PASINATTO

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 162.471,82( CENTO E SESENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 64/2012 - PMC**

Contrato Nº: 64/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: GRAMONEI TRANSPORTES LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 95.243,00( NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS )

#### **Extrato Contrato Nº 65/2012 - PMC**

Contrato Nº: 65/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: INVIO SAT SERVIÇOS LTDA EPP

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 80.473,56( OITENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 66/2012 - PMC**

Contrato Nº: 66/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: JOSÉ DELLABONA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 82.746,20( OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 67/2012 - PMC**

Contrato Nº: 67/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ODAIR CAGLIARI ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 151.341,77( CENTO E CINQUENTA E HUM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 68/2012 - PMC**

Contrato Nº: 68/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ORTENCIA ANDOGNINI BALBINOT - ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 165.795,30( CENTO E SESENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 69/2012 - PMC**

Contrato Nº: 69/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: PATY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 35.112,48( TRINTA E CINCO MIL E CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 70/2012 - PMC**

Contrato Nº: 70/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: RAISA TURISMO LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 91.000,00( NOVENTA E HUM MIL REAIS )

#### **Extrato Contrato Nº 71/2012 - PMC**

Contrato Nº: 71/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: TRANSKUNZLER-TUR LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 74.171,85( SETENTA E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )

#### **Extrato Contrato Nº 72/2012 - PMC**

Contrato Nº: 72/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: TRANSPORTES COLETIVOS CONCORDIANA LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01610000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.03580000

Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.01010000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.

Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 39.852,00( TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )

#### **Extrato Contrato Nº 73/2012 - PMC**

Contrato Nº: 73/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA



Contratada: TRANSPORTES HELLO LTDA - ME  
Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.0  
1190000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1580000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1610000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
3580000  
Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.0  
1010000  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.  
Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012  
Valor R\$ 179.371,40( CENTO E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E HUM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 74/2012 - PMC**

Contrato Nº: 74/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: TRANSPORTES SIDELA LTDA - ME  
Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.0  
1190000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1580000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1610000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
3580000  
Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.0  
1010000  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.  
Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012  
Valor R\$ 155.380,25( CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 75/2012 - PMC**

Contrato Nº: 75/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: CLECIANE MELANIA PASINATTO ME  
Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.0  
1190000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1580000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1610000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
3580000  
Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.0  
1010000  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.  
Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012  
Valor R\$ 66.922,25( SESSENTA E SEIS MIL E NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 76/2012 - PMC**

Contrato Nº: 76/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: FAMAS TRANSPORTES COLETIVO LTDA  
Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.0  
1190000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1580000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1610000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
3580000  
Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.0  
1010000  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.  
Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012  
Valor R\$ 192.433,50( CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCIENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 77/2012 - PMC**

Contrato Nº: 77/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: G. RAUBER - TRANSPORTES - ME  
Licitação: Pregão Eletrônico 48/2011  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.0  
1190000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1580000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
1610000  
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.0  
3580000  
Dotação: 06.005.000.0012.0367.0018.2020.333903926000000.0  
1010000  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento.  
Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 31/12/2012  
Valor R\$ 144.072,50( CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

**Extrato Contrato Nº 78/2012 - PMC**

Contrato Nº: 78/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: BAUER ENGENHARIA LTDA ME  
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 47/2011  
Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905180000000.0  
1000000  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO E OU ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.  
Vigência: Início: 19/01/2012 Término: 17/06/2012  
Valor R\$ 72.800,00( SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS )

**Extrato Termo de Rescisão Nº 1/2012 REFERENTE ao Contrato de CONCESSÃO Nº 10/2007 - PMC**

Contrato Nº: CCU 10/2007 TR 1/2012  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
Contratada: EPI - ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA  
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 19/2007  
Objeto: RESCISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE TERRENOS DA ÁREA INDUSTRIAL, Nº 10/2007.  
Vigência: Início: 05/01/2012 Término: 05/01/2012

# Cordilheira Alta

## PREFEITURA

### Decreto Nº 05/2012

DECRETO No 05, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.

"DETERMINA A BAIXA NO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS DECLARADOS INSERVÍVEIS E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei n. 960/2011 e Decreto 074, de 12 de setembro de 2011,

Considerando a Ata n. 01/2012 de Avaliação de Bens Móveis lavrada em 13 de janeiro de 2012, pela Comissão de Exame e Avaliação de Bens e Materiais, nomeada pelo Decreto nº 002/2012;

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a baixa no Patrimônio Público, dos bens móveis declarados inservíveis pela Comissão de Exame e Avaliação de Bens e Materiais, conforme Anexo I, parte integrante deste Decreto.

Parágrafo único. A determinação de baixa no Patrimônio Público dos bens inservíveis, tem como base a Ata de Avaliação de Bens Móveis, lavrada pela Comissão de Exame e Avaliação de Bens e Materiais nomeada pelo Decreto nº 002/2012, que concluiu que os bens não podem ser reaproveitados ou recuperados, conquanto o custo de recuperação mostra-se antieconômica, motivando sua alienação, através de doação, considerando-os inservíveis e irrecuperáveis ao Serviço Público.

Art. 2º. Fica determinada ao Setor responsável pelo Patrimônio Público a execução das medidas necessárias para a devida baixa dos bens móveis descritos no Anexo I deste Decreto, no Patrimônio Público do Município de Cordilheira Alta/SC.

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

Cordilheira Alta SC, 27 de janeiro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e publicado em data supra.

ANEXO I - Decreto 05/2012

### RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DECLARADOS INSERVÍVEIS PARA O SERVIÇO PÚBLICO

Nº Patrimônio	Descrição do Item
004168	Automóvel Passeio GM Vectra GL Placas CGR5522, ano 1997, Chassi 9BGJG19BWVB507164
004169	Automóvel Passeio GM Kadett GL Placas MUG0251, ano 1997, Chassi 9BGKZ08BVVB417302
004170	Automóvel Passeio GM Vectra GLS Placas CPR0208, ano 1998, Chassi 9BGJK19HXWB509681
004172	Automóvel Passeio GM Corsa GL Placas CJP8919, ano 1997, Chassi 9BGSE80NVVC782624

003024

Caminhonete Pick-up, Toyota Bandeirante, ano 1985, 94 cv, Chassi 0J76128

Cordilheira Alta, 27 de janeiro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### Portaria Nº 024/2012

PORTARIA Nº 024/2012, DE 27 DE JANEIRO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ATUAR NO PROCESSO LICITATÓRIO, LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 001/2012."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal em Exercício de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e demais legislações cabíveis a espécie:

#### RESOLVE:

Art. 1º. Art. 1º Nomear o servidor Flari Rafael Triches, Leiloeiro Oficial do Município, para atuar, sem prejuízo de suas atribuições funcionais, no Leilão de Bens Inservíveis nº 001/2012.

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

Cordilheira Alta, SC, 27 de janeiro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretario Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e publicado em data supra.

## Relação de Compras Efetuadas Pela Prefeitura Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 1/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGROMAQUINAS CHAPECO LTDA	DISCO EMBREAGEM	1548	1,000	290,0000	290,00
AGROMAQUINAS CHAPECO LTDA	RECUPERAÇÃO DE PARALAMA	1549	1,000	450,0000	450,00
AGROMAQUINAS CHAPECO LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	1549	1,000	400,0000	400,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ARAME GALVANIZADO 18	1508	2,000	11,9000	23,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ARAME GALVANIZADO 18	1509	2,000	11,9000	23,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CABO MARETA	1508	1,000	9,8000	9,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CABO MARETA	1509	1,000	9,8000	9,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CABO PARA PICARETA	1508	1,000	9,8000	9,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CABO PARA PICARETA	1509	1,000	9,8000	9,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CARRINHO DE MÃO	1565	1,000	125,0000	125,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CARRINHO DE MÃO METALICO	1565	1,000	127,0000	127,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	FORMICIDA C/ 70 PCT DE 300G	1522	3,000	273,0000	819,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LONA PRETA	1508	38,000	1,2000	45,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LONA PRETA	1509	38,000	1,2000	45,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LUVAS	1508	2,000	4,8000	9,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LUVAS	1509	2,000	4,8000	9,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	MARETA	1508	1,000	53,0000	53,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	MARETA	1509	1,000	53,0000	53,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	MARTELO	1508	1,000	29,0000	29,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	MARTELO	1509	1,000	29,0000	29,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ROLO DE ESPUMA 15 CM	1508	4,000	3,9000	15,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ROLO DE ESPUMA 15 CM	1509	4,000	3,9000	15,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	SILICONE	1528	4,000	4,9000	19,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	TE ESGOTO 100x100MM AMANCO	1508	1,000	8,8000	8,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	TE ESGOTO 100x100MM AMANCO	1509	1,000	8,8000	8,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	TUBO SOLDAVEL 32MM	1508	1,000	23,9000	23,90
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VEDAROSCA	1508	4,000	3,8000	15,20
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VEDAROSCA	1509	4,000	3,8000	15,20
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VENENO	1508	5,000	14,9000	74,50
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VENENO	1509	5,000	14,9000	74,50
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VENENO	1528	4,000	14,9000	59,60
AMELIO GIOTTO	BOMBOM GAROTO 200 GR	1521	484,000	4,3000	2.081,20
AMELIO GIOTTO	PAPAI NOEL	1521	53,000	2,0000	106,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	CORTINAS BLACKOUT 1.80 X 2,80	1511	5,000	45,9000	229,50
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	VARÃO 2M	1511	5,000	19,9000	99,50
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR	PANETONE DE FRUTAS CRISTALIZADAS E PASSAS SELECIONADAS 500GR	1618	320,000	12,9000	4.128,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	BOLO SALGADO	1566	3,000	9,0000	27,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	BOLO SIMPLES	1566	4,000	8,5000	34,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	CUCA	1566	3,000	8,5000	25,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 2/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	ESFIRA	1566	4,300	9,0000	38,70
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	FOLHADO	1566	100,000	0,4000	40,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	NEGA MALUCA	1566	3,000	9,0000	27,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	PAO TIPO CASEIRO FATIADO (700G - MEDIA 22 FATIAS)	1566	4,000	4,0000	16,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	PASTEL	1566	100,000	0,4000	40,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	RISOLIS	1566	100,000	0,4000	40,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRIC FAMILIAR	ROCOMBOLE	1566	100,000	0,3000	30,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	ACIDO FLUOSSILICICO 20%	1577	920,000	2,8600	2.631,20
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12%	1561	1.300,000	1,5000	1.950,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	JOELHO ESG 100MM	1561	3,000	5,9000	17,70
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	LUVA ESGOTO 100MM	1561	5,000	4,7000	23,50
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	1561	1.150,000	1,5900	1.828,50
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	TUBO ESGOTO 100 MM	1561	60,000	5,9000	354,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME	VASELINA SÓLIDA	1561	1,000	6,7000	6,70
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	BASTAO COLA QUENTE	1554	57,000	0,8000	45,60
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	COBERTOR INFANTIL ANTIALÉRGICO 100% POLIÉSTER 0,90X1,10M ESTAMPAS E CORES DIVERSAS		3,000	43,0000	129,00
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	CONE DE LINHA SEDA PARA CROCHET FINA 100% POLIPROPILENO 1900DTEX 500 METROS CORES DIVERSAS		58,000	2,9000	168,20
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	ÉTAMINE 1,40 LARG 100% ALGODÃO NAS CORES: ROSA, AZUL, PÉROLA, BRANCO, CRU E VERDE ÁGUA		83,000	17,6500	1.464,95
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	PISTOLA DE COLA QUENTE	1554	10,000	17,9000	179,00
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	TECIDO FRALDA EM METRO 0.80 NA COR BRANCA LISA 100% ALGODÃO		73,600	6,9000	507,84
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	TECIDO VAGONITE 1,40 LARGURA NAS CORES BRANCO E BEGE		50,000	17,8500	892,50
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	TOALHA SOCIAL BARRA PARA BORDAR 30X45 CORES CLARAS		38,000	2,8000	106,40
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	BOMBA VAZÃO 40.000M³H	1537	1,000	3.900,0000	3.900,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CABO DE AÇO	1540	1,000	165,0000	165,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CABO ELETRICO	1518	1,000	90,0000	90,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CABO PP	1540	1,000	270,0000	270,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CAIXA TÉRMICA	1518	1,000	115,0000	115,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CAPACITOR 10V	1529	1,000	80,0000	80,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CHAVE DE BÓIA ELETRICA	1532	1,000	45,0000	45,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CHAVE ELETRONICA	1529	1,000	150,0000	150,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CHAVE QUADRO	1532	1,000	55,0000	55,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CONEXÕES	1537	1,000	150,0000	150,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CONTACTOR	1532	1,000	135,0000	135,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	CONTACTORA	1532	1,000	185,0000	185,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	DISJUNTOR	1518	1,000	155,0000	155,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	DISJUNTOR	1532	1,000	15,0000	15,00
ELETRO KERSTIK CONserto DE ELETRODOMESTI	DISJUNTOR DE ACIONAMENTO	1518	2,000	125,0000	250,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 3/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**  
 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	FUZIVEL 16 A	1532	1,000	3,0000	3,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	MANGUEIRA DE GAS	1531	1,000	20,0000	20,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	MÃO DE OBRA	1541	1,000	460,0000	460,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	MÃO DE OBRA	1545	1,000	330,0000	330,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	REGISTRO DE SEGURANÇA	1531	2,000	25,0000	50,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	ROLAMENTO	1529	2,000	70,0000	140,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	ROLAMENTO	1546	1,000	65,0000	65,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	ROLDANA	1540	1,000	120,0000	120,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	SERVICO DE LIMPEZA DA SUBSTAÇÃO DE ESGOTO.	1530	1,000	460,0000	460,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	SERVICO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DO FORRO PVC, BEM COMO NA COLOCAÇÃO E MUDANÇAS DE PAREDES E SALAS NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO.	1519	1,000	190,0000	190,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	SERVICO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DO FORRO PVC, BEM COMO NA COLOCAÇÃO E MUDANÇAS DE PAREDES E SALAS NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO.	1533	2,000	80,0000	160,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	SERVICO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DO FORRO PVC, BEM COMO NA COLOCAÇÃO E MUDANÇAS DE PAREDES E SALAS NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO.	1538	1,000	250,0000	250,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	SERVICO DE TORNO E SOLDA	1545	1,000	180,0000	180,00
ELETRO KERSTIK CONserto de eletrodomesti	TUBULAÇÃO DE COBRE GAS	1531	5,000	55,0000	275,00
GERACAO INFORMATICA LTDA	MÃO DE OBRA	1622	1,000	580,0000	580,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	MEMÓRIA 4 GB DDR2 667 MHZ PARA SERVIDOR HP ML350	1598	2,000	780,0000	1.560,00
KNAPP & CIA LTDA	SERVICO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS E DESMÔNTE DE ROCHA	1563	275,000	43,5000	11.962,50
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	CACHEPO DE MDF	1595	1,000	80,0000	80,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	PALMEIRA ARECA	1595	1,000	90,0000	90,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	PALMEIRA FENIX GRANDE	1595	1,000	100,0000	100,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	PALMEIRA REAL GRANDE	1595	1,000	90,0000	90,00
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	FORMULARIO CONTINUO LAB 4 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1510	1,000	299,0000	299,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1505	2,000	8,5000	17,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR REF. CA 9745	1505	1,000	59,0000	59,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR REF. CA 9745 SY	1505	2,000	45,0000	90,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR REF. CA5626 PU	1505	1,000	75,0000	75,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR REF. CA9745	1505	1,000	63,0000	63,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL REF. C 4163	1505	1,000	11,4500	11,45
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL REF. PS10606	1505	1,000	38,0000	38,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE OLEO REF. PH 9748	1505	1,000	54,0000	54,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE OLEO REF. PH 2801 B	1505	1,000	24,0000	24,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE OLEO REF. PH 2883	1505	1,000	35,0000	35,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	RACOR FILTRO DO DIESEL REF. RC347AQ	1505	1,000	39,5000	39,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 4/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REPSOL HIDRO ATF L CX 12 X 1 OLEO PARA DIREÇÃO HIFRAÚLICA	1505	1,000	115,0000	115,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME		1596	50,000	6,0000	300,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	MANTA TERMICA				
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CALHA	1596	10,000	55,0000	550,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CANTONEIRA	1596	40,000	3,0000	120,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	FORRO DE PVC	1596	50,000	15,0000	750,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	INSTALAÇÃO ELETRICA	1597	1,000	150,0000	150,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	MANTA ASFALTICA	1596	1,000	350,0000	350,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	MÃO DE OBRA	1597	15,000	99,4667	1.492,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	MÃO DE OBRA		1,000	500,0000	500,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	PREGO	1596	3,000	9,3333	28,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	RIPA	1596	200,000	1,3000	260,00
MARMORARIA XAXIM LTDA	CUBAS DE LOUÇAS	1525	5,000	50,0000	250,00
MARMORARIA XAXIM LTDA	GRANITO ACINZENTADO PARA BANCADA DE LAVATÓRIO COM CINCO CUBAS DE LOUÇA.	1525	3,250	276,0000	897,00
MARMORARIA XAXIM LTDA	GRANITO ACINZENTADO PARA TANQUE EM GRANITO	1525	4,000	276,0000	1.104,00
MERCUR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	CALENDARIO ESPORTIVO	1504	150,000	5,0555	758,33
MILÃO CONSTRUÇÕES LTDA ME.	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURRO DE ARIMO, EM CONCRETO ARMADO, MEIO FIO 10X15CM, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E ALAMBRADO CONFORME PROJETO EM ANEXO AO EDITAL.	1559	1,000	94.984,0000	94.984,00
MOTIVA TREINAMENTO LTDA ME	PALESTRA	1567	1,000	1.900,0000	1.900,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ABRAÇADEIRA INCOLOR 142X3,2MM	1490	6.000,000	0,1052	631,20
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ABRAÇADEIRA INCOLOR 203X4,6MM	1490	6.000,000	0,1625	975,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ABRAÇADEIRA INCOLOR 380X7,5MM	1490	800,000	0,7265	581,20
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ALÇA P/CABO 2CA/CAA	1491	3,000	2,9600	8,88
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ARAME GALVANIZADO 18	1490	6,000	19,1583	114,95
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ARMAÇÃO AR1X1X1/8	1491	3,000	5,7900	17,37
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO ALUM. QUADR. M.PLEX 3X010+1X010MMCOL	1491	60,000	3,6500	219,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO FLEX. VERMELHO 1,5MM 750V	1514	49,000	0,4100	20,09
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO PP 2X1,5MM 750V	1490	450,000	1,6824	757,08
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO PP 4X6,0MM 1000V	1490	250,000	8,4216	2.105,40
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO RIGIDO AZUL 25MM 0,6/1KV CL-2	1490	28,000	7,8863	220,82
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO RIGIDO BRANCO 25MM 0,6/1KV CL-2	1490	28,000	7,8863	220,82
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO RIGIDO PRETO 25MM 0,6/1KV CL-2	1490	28,000	7,8863	220,82
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO RIGIDO VERMELHO 25MM 0,6/1KV CL-2	1490	28,000	7,8863	220,82
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CAIXA DE PADRÃO TRIFASICO C-SC	1491	1,000	110,0000	110,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CINTA P/ AMARAÇÃO NO POSTE 1MT	1491	9,000	0,9500	8,55
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONECTOR DERIV. CUNHA (LIGA CU) CDC-IV AZ	1491	8,000	2,8900	23,12
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONECTOR P/HASTE ATERR. TH-34-R PESADO	1491	1,000	5,8800	5,88
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONJ DE LUZES C/ 100 MICROLAM 8 FUNCOES	1490	29,000	19,2330	557,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 5/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONJ DE LUZES CORT C/ 300 LEDS AZUIS FUNC CACHOEIRA	1490	17,000	135,2619	2.299,45
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CORDÃO PARALELO 2X1,5MM MARRON	1490	780,000	1,1089	864,94
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CORDÃO PARALELO 2X2,5MM MARRON	1490	650,000	1,6155	1.050,08
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CURVA PVC 180 2" CURTA PRETA	1491	4,000	2,9800	11,92
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DISJ. NEMA TRIFAS. 40A	1491	1,000	51,6900	51,69
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ELETRODUTO RIG. PVC 2 PRETO 3MM	1491	3,000	9,1900	27,57
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FIO SOLIDO AZUL 10MM 750V	1491	18,000	2,9500	53,10
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FIO SOLIDO AZUL 16MM 750V	1490	60,000	4,6362	278,17
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FIO SOLIDO BRANCO 16MM 750V	1490	60,000	4,6362	278,17
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FIO SOLIDO PRETO 10MM 750V	1491	48,000	2,9500	141,60
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FIO SOLIDO PRETO 16MM 750V	1490	60,000	4,6362	278,17
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FIO SOLIDO VERDE 10MM	1491	3,000	2,9500	8,85
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FIO SOLIDO VERMELHO 16MM 750V	1490	60,000	4,6362	278,17
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FITA ISOLANTE 20M PRETA	1490	25,000	3,6803	92,01
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	HASTE ATERR. 5/8X2438MM IH-858	1491	1,000	19,3500	19,35
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	1492	1,000	300,0000	300,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	1515	1,000	975,0000	975,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 MM	1491	3,000	1,9900	5,97
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	JOGO DE ABRAÇADEIRA P/CAIXA PADRÃO	1491	2,000	7,4800	14,96
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	LAMPADA ECON. 20W BCO CFLI-3U 220V AVANT.	1514	5,000	8,3500	41,75
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	LAMPADA ESP. 25W 6400K 220V TASCH	1514	6,000	9,2500	55,50
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	LAMPADA VAP. SODIO 70W E27 OVÓIDE TASCH	1514	9,000	15,2300	137,07
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	LUVA PVC 2 PRETA	1491	8,000	0,8900	7,12
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS 11MM 100 MTS 220V	1490	2.400,000	4,8274	11.585,76
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	MANGUEIRA LUMINOSA MULTICOLOR LED 3 FIOS 13MM 220V	1490	300,000	11,0504	3.315,12
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	MONTAGEM ELÉTRICA COM LOCAÇÃO DE GUINDASTE	1492	1,000	350,0000	350,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PARAFUSO 1/2X250MM(p/padrão)	1491	3,000	4,7800	14,34
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PISCA- PISCA 100 LAMPADAS C/3 FASES	1490	28,000	17,7322	496,50
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PORCA QUADRADA 16MM MG	1491	6,000	1,9200	11,52
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	POSTE DE CONCRETO DT 10/150 DAN	1491	1,000	575,0000	575,00
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	POSTE EM CONCRETO ARMADO 7MTS/100DAN	1491	1,000	285,2500	285,25
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PRESILHA P/ CINTAQ DE POSTE	1491	9,000	0,9000	8,10
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SERVIÇO DE ELETRECISTA, COM CAMINHÃO GUINDASTE, QUANDO NA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS BEM COMO PISCA-PISCA E DEMAIS ARTIGOS NATALINOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, QUANDO NAS COMEMORACOES NATALINAS	1489	1,000	11.327,5891	11.327,59
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SOQUETE FIXO ORCELANA P/LAMPADA E-27	1514	9,000	3,9900	35,91
MULTIPONTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TUBO DE INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO EM CONCERTO	1491	1,000	16,0000	16,00
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGÊNIO LÍQUIDO	1594	64,000	4,6000	294,40
ODAIR JOSE NALIN - ME	BATENTE SUPERIOR	1550	1,000	41,0000	41,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 6/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**  
 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ODAIR JOSE NALIN - ME	BATERIA 100AMP	1506	1,000	360,0000	360,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BATERIA 100AMP	1507	1,000	360,0000	360,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BOBINA	1509	1,000	223,0000	223,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BOBINA	1512	1,000	223,0000	223,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BUCHA DE BANDEJA	1550	4,000	9,0000	36,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CORPO SICRONIZADO 2º/3		1,000	619,0000	619,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CORPO SICRONIZADO 2º/3	1523	1,000	619,0000	619,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CORPO SICRONIZADO 2º/3	1552	1,000	619,0000	619,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	COXIM RADIADOR	1550	1,000	15,0000	15,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CRUZETA CARDA MB/1620/1720/COMP/A		2,000	115,6200	231,24
ODAIR JOSE NALIN - ME	CRUZETA CARDA MB/1620/1720/COMP/A	1523	2,000	115,6200	231,24
ODAIR JOSE NALIN - ME	CRUZETA CARDA MB/1620/1720/COMP/A	1552	2,000	115,6200	231,24
ODAIR JOSE NALIN - ME	EIXO PILOTO CX		1,000	695,0000	695,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	EIXO PILOTO CX	1523	1,000	695,0000	695,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	EIXO PILOTO CX	1552	1,000	695,0000	695,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ENGRENAGEM 4 EIXO PRINCIPAL		1,000	567,0000	567,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ENGRENAGEM 4 EIXO PRINCIPAL	1523	2,000	567,0000	1.134,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ENGRENAGEM 4 EIXO PRINCIPAL	1552	1,000	567,0000	567,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	FECHADURA DA PORTA	1550	2,000	71,0000	142,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTRO DE OLEO PSL 562	1550	1,000	17,0000	17,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTROP DE AR 9621	1550	1,000	19,0000	19,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	JG JUNTA CAMBIO		1,000	25,7500	25,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	JG JUNTA CAMBIO	1523	1,000	25,7500	25,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	JG JUNTA CAMBIO	1552	1,000	25,7500	25,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	LUVA CARDA 1218/1620		1,000	355,5000	355,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	LUVA CARDA 1218/1620	1523	1,000	355,5000	355,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	LUVA CARDA 1218/1620	1552	1,000	355,5000	355,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	MAÇANETA - PORTA	1550	2,000	34,0000	68,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	MAÇANETA VIDRO	1550	1,000	8,0000	8,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	PIVÔ	1550	1,000	46,0000	46,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR CAIXA VW FORD 5M TZ		1,000	31,5300	31,53
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR CAIXA VW FORD 5M TZ	1523	1,000	31,5300	31,53
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR CAIXA VW FORD 5M TZ	1552	1,000	31,5300	31,53
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR MORINGA CX 6MM		1,000	38,6500	38,65
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR MORINGA CX 6MM	1523	1,000	38,6500	38,65
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR MORINGA CX 6MM	1552	1,000	38,6500	38,65
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO		1,000	234,8000	234,80
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO	1552	1,000	324,8000	324,80
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 25590/523KOY		1,000	221,5000	221,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 7/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 25590/523KOY	1523	1,000	221,5000	221,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 25590/523KOY	1552	1,000	221,5000	221,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 6002	1509	1,000	35,5000	35,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 6002	1512	1,000	35,5000	35,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 6005	1509	2,000	26,2500	52,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 6005	1512	2,000	26,2500	52,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 6200	1509	1,000	16,7500	16,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 6200	1512	1,000	16,7500	16,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO DE AGULHAS		2,000	63,0000	126,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO DE AGULHAS	1523	2,000	63,0000	126,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO DE AGULHAS	1552	2,000	63,0000	126,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO REF.31594/3152TK	1523	1,000	234,8000	234,80
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA QUANDO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D41E		13,000	49,0000	637,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR D41.	1513	9,000	49,0000	441,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DO FORRO PVC, BEM COMO NA COLOCAÇÃO E MUDANÇAS DE PAREDES E SALAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	1551	9,000	34,0000	306,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DO FORRO PVC, BEM COMO NA COLOCAÇÃO E MUDANÇAS DE PAREDES E SALAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	1560	10,959	49,0008	537,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA		2,500	49,0000	122,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	1553	2,500	49,0000	122,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SILICONE CINZA		1,000	41,5000	41,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SILICONE CINZA	1523	1,000	41,5000	41,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SILICONE CINZA	1552	1,000	41,5000	41,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SUPORTE ESCOVA	1509	1,000	145,0000	145,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SUPORTE ESCOVA	1512	1,000	145,0000	145,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1550	1,000	39,0000	39,00
OESTE GUINCHO LTDA - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1620	1,000	500,0000	500,00
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	OLEO 2T 500ML	1524	11,000	17,0000	187,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS (COM OPERADOR), EQUIPADO COM ESCARIFICADOR TRAZEIRO E PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 10.000 KG, PARA ABERTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	1542	45,000	160,0000	7.200,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS (COM OPERADOR), EQUIPADO COM ESCARIFICADOR TRAZEIRO E PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 10.000 KG, PARA ABERTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	1543	30,000	160,0000	4.800,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS (COM OPERADOR), EQUIPADO COM ESCARIFICADOR TRAZEIRO E PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 10.000 KG, PARA ABERTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	1589	40,000	160,0000	6.400,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 8/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL DE 300 VA MODELOS ENTRADA BIVOLT (115V/220V) FILTRO DE LINHA INTEGRADO 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO TRUE RMS GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMA SINALIZAÇÃO VISUAL: REDE NORMAL, REDE BAIXA CRÍTICA, REDE ALTA CRÍTICA CHAVE LIGA/DESLIGA FRONTAL EMBUTIDA QUATRO TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NEMA 5-15 PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA PROTEÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA PROTEÇÃO DE SOBRE-TEMPERATURA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UMA UNIDADE RESERVA	1623	11,000	84,7786	932,56
S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS - 264 CPS - 9 AGUL	1623	1,000	1.480,0000	1.480,00
S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Lousa interativa de caneta dual, INSTALADA; com dimensões mínima de 1730mm x 1300mm; resolução de saída de no mínimo 12500x 9000; conexão ao computador através de cabo USB; alimentação elétrica por USB, não necessário alimentação elétrica adicional; acompanhada com 4 canetas para interação, sendo duas modelo "professor" e duas modelo aluno; permitir o uso simultâneo de até duas canetas; as canetas devem ser conexão "sem fio" e não devem ser alimentadas por pilhas, baterias ou recargas; pesagem máxima das canetas de 40 gramas; garantia de um ano para as canetas e 3 anos para a lousa; garantia fornecida pelo fabricante; treinamento de 16 horas para professores da rede municipal de ensino para o uso e manuseio da lousa; deve acompanhar o software de interação; deve ser compatível com sistema operacional Windows, MAC OS e LINUX; o Software obrigatoriamente deve ser no idioma Português (Brasil); possibilitar a importação de documentos criados em outros Software;	1623	6,000	8.116,6667	48.700,00
S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Micro-Computador (CPU) completo com configurações mínimas de: processador com núcleo duplo e com configuração mínima de ( 2M Cachê, 2.70GHz, 800 MHz FSB); Cooler com controle de rotação ; Memória Ram 2GB ( DDR2, 800MHz.); Slots de Memória 2x DIMM DDR2; Disco Rígido (HD) 320GB; Unidade ótica DVD+RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD16x); Áudio Áudio de Alta definição; Rede 10/100/1000 Mbps; Teclado Português Brasil ABNT2, 104 teclas; Mouse PS/2, 2 botões, com Scroll, Ótico; Baías Internas 2x 3 ½"; Slots 2x PCI, 1X PCI EXPRESSX16, 1X P I Express x1,2x USB 2.0; com Portas Frontaisendo, 1audio, 1 microfone, 4 USB 2.0; com Sensor de Intrusão; Fonte de alimentação 100~240 V / 50~60 Hz Automático; Garantia de 01 ano através da rede de assistência técnica autorizada do fabricante;	1623	4,000	1.496,0923	5.984,37
S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Micro-Computador (CPU) completo com configurações mínimas de: processador com núcleo duplo e com configuração mínima de ( 2M Cachê, 2.70GHz, 800 MHz FSB); Cooler com controle de rotação ; Memória Ram 2GB ( DDR2, 800MHz.); Slots de Memória 2x DIMM DDR2; Disco Rígido (HD) 320GB; Unidade ótica DVD+RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD16x); Áudio Áudio de Alta definição; Rede 10/100/1000 Mbps; Teclado Português Brasil ABNT2, 104 teclas; Mouse PS/2, 2 botões, com Scroll, Ótico; Baías Internas 2x 3 ½"; Slots 2x PCI, 1X PCI EXPRESSX16, 1X P I Express x1,2x USB 2.0; com Portas Frontaisendo, 1audio, 1 microfone, 4 USB 2.0; com Sensor de Intrusão; Fonte de alimentação 100~240 V / 50~60 Hz Automático; Garantia de 01 ano através da rede de assistência técnica autorizada do fabricante;	1624	3,000	1.496,0923	4.488,28



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 9/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MONITOR 17" LCD o TAMANHO DA TELA 17W o BRILHO 250 CD o CONTRAST RATIO DC15000:1(TYP 600:1) o RESOLUÇÃO 1440X900 o TEMPO DE RESPOSTA 8MS o ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL/VERTICAL) 160°/150° (CR>10) o NÚMERO DE CORES 16.2M o INTERFACE ANALOG RGB o SINCRONISMO DO SINAL SEPARATE H/V, COMPOSITE, SOG o COR DO GABINETE HIGH GLOSSY BLACK	1623	4,000	498,6974	1,994,79
SANTOS INDUSTRIA DE GRADES LTDA.	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GRADES, PORTÃO ELETRONICO, PORTÃO MANUAL E CORRIMÃO EM PVC CONFORME PROJETO EM ANEXO AO EDITAL.	1558	1,000	34,447,4000	34,447,40
SL COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE CADEADO RAMAL 100	1520	1,000	40,0000	40,00
SL COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO TELEFÔNICO	1520	1,000	40,0000	40,00
SL COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE BLOQUEIO DE RAMAIS E CONFIGURAÇÕES EM TELEFONES	1520	1,000	140,0000	140,00
SL COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS TELEFONIA INTERNA	1520	1,000	60,0000	60,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	CABO ELETRICO 10MM		6,000	300,0000	1,800,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	CABO ELETRICO 10MM	1534	6,000	300,0000	1,800,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	MÃO DE OBRA		1,000	350,0000	350,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	MÃO DE OBRA	1536	1,000	350,0000	350,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	PADRÃO ELETRICO TRIFÁSICO COMPLETO		1,000	1,500,0000	1,500,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	PADRÃO ELETRICO TRIFÁSICO COMPLETO	1534	1,000	1,500,0000	1,500,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		200,000	3,0000	600,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	1534	200,000	3,0000	600,00
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	LIXEIRA DE PLÁSTICO CAP.50 LTS COM 5 CX DE LIXO	1547	3,000	900,0000	2,700,00
SUPERMERCADO SACHET LTDA	AÇUCAR PCT 5 KG	1599	2,000	12,9000	25,80
SUPERMERCADO SACHET LTDA	BALÃO	1599	5,000	5,9000	29,50
SUPERMERCADO SACHET LTDA	BOMBOM 1 KG	1619	85,000	24,9000	2,116,50
SUPERMERCADO SACHET LTDA	GAS DE COZINHA	1599	2,000	46,9000	93,80
SUPERMERCADO SACHET LTDA	LUVAS	1599	2,000	5,9000	11,80
SUPERMERCADO SACHET LTDA	LUVAS TAMANHO MÉDIO	1599	2,000	4,1500	8,30
SUPERMERCADO SACHET LTDA	REFRIGERANTE 2 L	1619	80,000	3,9800	318,40
SUPERMERCADO SACHET LTDA	SUCO CONCENTRADO VÁRIOS SABORES (RENDIMENTO MEDI.	1599	30,000	0,7500	22,50
SUPERMERCADO SACHET LTDA	T.N.T. AMARELO BOBINA C/50 MTS	1599	4,000	7,8900	31,56
SUPERMERCADO SACHET LTDA	VASSOURA DE NYLON - 25CM	1619	14,000	7,4800	104,72
SUPERMERCADO SACHET LTDA	WAFFER RECHEADO COBERTURA CHOCOLATE BRANCO 180GR	1619	50,000	3,4800	174,00
SUPERMERCADO SACHET LTDA	WAFFER RECHEADO COBERTURA CHOCOLATE PRETO 180GR	1619	50,000	3,4800	174,00
TARSOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO	1564	1,000	250,0000	250,00
Total Geral do Mês -->					337.451,82

## Relação de Compras Efetuadas Pelo Fundo Municipal de Saúde

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 1/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DIFERENÇA LTDA	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA	493	1,000	1.500,0000	1.500,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	BACLOBENO 10MG	498	400,000	0,0467	18,68
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	BECLOMETASONA 400MCG + INALADOR C/100 DS	498	4,000	54,5984	218,39
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CAPTOPRIL 25 MG COMP	498	30.000,000	0,0116	348,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CAPTOPRIL 50 MG COMP.	498	7.200,000	0,0196	141,12
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VIT D	498	8.000,000	0,0678	542,40
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CARVEDILOL 12,5MG	498	1.500,000	0,1177	176,55
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CARVEDILOL 25 mg	498	1.400,000	0,3478	486,92
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CARVEDILOL 6,25MG	498	1.500,000	0,1106	165,90
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG	498	600,000	0,1057	63,42
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	498	900,000	0,1248	112,32
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	METFORMINA 500MG	498	1.500,000	0,0575	86,25
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	METFORMINA 850 MG	480	6.000,000	0,0439	263,40
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	METILDOPA 250MG	498	1.500,000	0,0722	108,30
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	METILDOPA COMP 500 MG	498	3.000,000	0,1219	365,70
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	METRONIDAZOL 100G/G CR VAG 50GR	498	100,000	1,1545	115,45
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	METRONIDAZOL 400MG	498	2.000,000	0,1063	212,60
CANAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ARMÁRIO DE AÇO - ARQUIVO EM AÇO RAO 4/61 COM 04 GAVETAS, CHAPA, 26, NAS DIMENSÕES 1300X470X710MM NA COR CINZA.		4,000	325,0000	1.300,00
CANAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	CADEIRA FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO INTERNO MULTILAMINADO ANATÔMICOS, NAS DIMENSÕES DO ASSENTO 427x449x15MM E ENCOSTO 355x413x15MM, COM ESPUMA INJETADA E DENSIDADE CONTROLADA DE 45 À 55, ESPESSURA DE 43MM, ESTOFADO SEM COSTURAS, REVESTIDO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR VERDE ESCURO, COM BORDA PVC E BORDADO PERSONALIZADO CONFORME ANEXO AO EDITAL		73,000	123,0000	8.979,00
CANAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO INTERNO MULTILAMINADO ANATÔMICOS, COM ESPUMA INJETADA ESTOFADO SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM TECIDO E BORDADO NO ENCOSTO, ACABAMENTOS EM BORDAS PVC, BASE DA CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO, MECANISMO BACK-SYSTEM, COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE MÚLTIPLAS LAMINAS, ACIONANDO TOQUES NA ALAVANCA, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO E ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS E COM SUPORTE DE BRAÇO EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA. REVESTIDO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR VERDE ESCURO, COM BORDA PVC E BORDADO PERSONALIZADO CONFORME ANEXO AO EDITAL		12,000	222,0000	2.664,00
CANAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	CONJUNTO ESPERA 03 LUGARES - CONJUNTO PARA ESPERA COM 03 LUGARES, ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR VERDE ESCURO, COM BORDADO PERSONALIZADO CONFORME ANEXO AO EDITAL		10,000	270,0000	2.700,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CANAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MESA ESTAÇÃO OVAL - EM MADEIRA MDP 25MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, NAS CORES NOCE E PRETA. ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 180° 25 MM COM FECHAMENTO NOS CANTOS COM FITA PVC DE 2MM. DUTOS P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO EM POLIESTIRENO INJETADO DE 60 MM DE DIÂMETRO. TAMPO NAS MEDIDAS DE 120 x 180 x 70 x 74 CM. SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL SUPERIOR COM TUBO 20x30 ESPESSURA DE 0,90 MM, SUSTENTAÇÃO VERTICAL COM DUAS BARRAS DE TUBO DE AÇO SEMI-OBLONGO 25x60 ESPESSURA 0,90MM. CALHA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO REMOVÍVEL EM AÇO 0,60MM ESTAMPADO COM FUIROS DECORATIVOS. BALCÃO MEDINDO 70x40x74 SERVINDO DE BASE EM UM DOS LADOS DA MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA MDP DE 25 MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURAZDO DE BAIXA PRESSÃO. MONTADO COM 4 GAVETAS, TODAS ELAS COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO CHAPA ESPESSURA 0,6MM. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE MADEIRA MDP 15MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS EM PVC 1MM. GAVETAS DELIZANTES EM CORREDIÇAS METÁLICAS COM PINTURA EPÓXI-PÓ COM ROLDANAS DE POLIACETAL, E COM FECHAMENTO AUTOMATICO. CARGA DE 15 KG POR GAVETA. FECHATURA FRONTAL MULTIPLA. UMA PORTA AO LADOCOM DOBRADIÇAS EM ZAMAK COM FIXAÇÃO POR PARAFUSO, COM FECHAMENTO AUTOMATICO, ÂNGULO DE ABERTURA DE 95°, CANECO 25MM. PUXADORES TIPO CONCHA 96MM EM POLIPROPILENO.		1,000	598,0000	598,00
CANAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, ESTRUTURA E BRAÇOS CROMADOS, BASE À GÁS, RELAX, REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE ESCURO, COM BORDADO PERSONALIZADO CONFORME ANEXO AO EDITAL.		1,000	410,0000	410,00
CANAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	POLTRONAS FIXAS - POLTRONA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTRUTURA E BRAÇOS CROMADOS, REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE ESCURO, COM BORDADO PERSONALIZADO CONFORME ANEXO AO EDITAL.		2,000	420,0000	840,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ALPRAZOLAM 1 MG	500	1.800,000	0,1690	304,20
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CARBAMAZEPINA CR 200 MG	500	300,000	0,7200	216,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CLONAZEPAM 0,5MG	500	1.500,000	0,0600	90,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	DESOGESTREL 75 MCG CART C/ 28 COMP	500	12,000	26,9196	323,04
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	500	300,000	1,0000	300,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ESPIRONOLACTONA 25 MG	500	2.000,000	0,1071	214,20
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	FENITOINA 100 MG COMP	500	2.000,000	0,0700	140,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	FENOBARBITAL LIQUIDO 20 ML	500	30,000	2,1400	64,20
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	500	110,000	2,4025	264,28
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	FUROSEMIDA 40 MG COMP	500	5.000,000	0,0174	87,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	GABAPENTINA 300MG	500	900,000	0,6000	540,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LAMOTRIGINA 100MG	500	1.200,000	0,4100	492,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML GTS	500	10,000	5,6000	56,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	MIRTAZAPINA 30 MG	500	300,000	0,8000	240,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	SAL REHIDRATAÇÃO ORAL	500	150,000	0,2487	37,31
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	SECNIDAZOL 500 MG	500	1.300,000	0,1418	184,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 3/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	SULPIRIDA 50 MG	500	1.200,000	0,4500	540,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	TOBRAMICINA +DEXAMETASONA 5ML - SOLUÇÃO OFTALMICA	500	10,000	8,9766	89,77
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	TOPIROMATO 50MG	500	3.300,000	0,6000	1.980,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	VARFARINA SÓDICA 5MG	500	250,000	0,0799	19,98
CHARLES MAIKO FORTE-ME	ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU	513	23,000	75,0000	1.725,00
CHARLES MAIKO FORTE-ME	PARES DE LENTES MULTIFOCAL ORGANICAS INCOLOR	513	23,000	75,0000	1.725,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	BALANCEAMENTO (VEICULOS LEVES)	490	4,000	8,0000	32,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	BALANCEAMENTO (VEICULOS LEVES)	491	4,000	8,0000	32,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	BALANCEAMENTO (VEICULOS LEVES)	492	4,000	8,0000	32,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	GEOMETRIA (VEICULO LEVE)	490	1,000	40,0000	40,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	GEOMETRIA (VEICULO LEVE)	491	1,000	45,0000	45,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	GEOMETRIA (VEICULO LEVE)	492	1,000	40,0000	40,00
DALMED MEDICAMENTOS	ESTRADIOL + NORESTISTERONA 1/0,5MG - CART C/28 COMP	495	12,000	26,3400	316,08
DALMED MEDICAMENTOS	FOSF DISSOD CITIDINA + TRIFOSF TRISSD URIDINA + ACET HIDROXCOB	495	2.000,000	1,4200	2.840,00
DALMED MEDICAMENTOS	GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5/1,2G - SACHE	495	900,000	5,1000	4.590,00
DALMED MEDICAMENTOS	GLICOSAMINA+CONDROITINA 500/400	495	1.300,000	1,4900	1.937,00
DALMED MEDICAMENTOS	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	495	16.000,000	0,0200	320,00
DIGIOTICA OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	ARMAÇÃO FIO NYLON DILLY		30,000	75,0000	2.250,00
DIGIOTICA OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	LENTEs SOFT LINE ALT. 22MM		30,000	75,0000	2.250,00
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200MG	507	250,000	0,2330	58,25
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG	507	2.000,000	0,1789	357,80
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA + DEXAMETASONA 3,5MG + 1,0MG 5ML COL	507	23,000	26,7391	615,00
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30MG	507	150,000	0,0494	7,41
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG	507	500,000	0,0802	40,10
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE HIDROXIZINE 2MG/ML 120ML	494	5,000	24,9962	124,98
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	507	300,000	2,4223	726,69
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	494	900,000	0,3896	350,64
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	507	600,000	0,3896	233,76
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	507	300,000	0,0308	9,24
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG	494	300,000	2,5089	752,67
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	507	1.200,000	0,0438	52,56
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/ML FRASCO 120 ML	507	36,000	4,0262	144,94
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	507	150,000	4,6507	697,61
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE TETRACAINA + CLOR FENILEFRINA 10+1MG/ML OFTAL 10 ML	479	4,000	6,9341	27,74
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE TETRACAINA + CLOR FENILEFRINA 10+1MG/ML OFTAL 10 ML	507	6,000	6,9341	41,60
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG	494	300,000	0,0429	12,87
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG	507	100,000	0,0429	4,29
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	SUCCINATO SUMATRIPTANA 100MG	507	200,000	16,9648	3.392,96
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	SULFA + TRIMETROPINA 400MG+80MG	507	1.000,000	0,0839	83,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 4/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	SULFA + TRIMETROPINA SUSP 100ML	507	120,000	0,8389	100,67
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 100G	494	12,000	1,8851	22,62
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 100G	507	16,000	1,8851	30,16
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	SULFATO FERROSO SOL ORAL 25 MG/ML C/ 100ML	507	70,000	0,9237	64,66
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	TELMISARTANA	507	300,000	2,8277	848,31
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	TELMISARTANA + HCTZ 40/12,5MG	507	200,000	3,2895	657,90
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	TELMISARTANA 80MG	507	200,000	3,2895	657,90
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAM + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG	507	730,000	2,6392	1.926,62
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAM + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG/25MQ	507	104,000	2,9031	301,92
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAM + HIDROCLOROTIAZIDA 80/12.5MG	507	1.387,000	2,5261	3.503,70
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAN 160 MG	507	764,000	1,1122	849,72
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAN 80 MG	494	280,000	0,9143	256,00
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250MCG	507	16,000	125,9258	2.014,81
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/100MCG	507	18,000	69,4289	1.249,72
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/250MCG	494	6,000	73,5950	441,57
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/250MCG	507	12,000	73,5950	883,14
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/500MCG	494	6,000	125,9258	755,55
DIMERIOS MATEIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/500MCG	507	18,000	125,9258	2.266,66
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG COMP.	496	1.000,000	0,1465	146,50
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	496	4.000,000	1,8316	7.326,40
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG 20 ML GOTAS	496	10,000	10,7242	107,24
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 2MG/ML 100ML	496	4,000	19,8274	79,31
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	496	3.000,000	0,2747	824,10
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	481	600,000	1,0074	604,44
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 30MG/ML 50 ML	481	10,000	18,8292	188,29
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	481	400,000	0,2015	80,60
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	ADUBO	504	5,000	25,0000	125,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	BUXOS MEDIO	504	1,000	1,0000	40,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	BUXOS PEQUENO	504	7,000	25,0000	175,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	CAIXAS DE FLOR	504	20,000	12,0000	240,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	CANELEIRA	504	1,000	30,0000	30,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	FLOREIRAS	504	6,000	68,0000	408,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	LATA BRITA BRANCA	504	1,000	17,0000	17,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	LATAS PEDRA RIO	504	8,000	17,0000	136,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	MANACÁS	504	17,000	30,0000	510,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	MÃO DE OBRA	505	1,000	420,0000	420,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	METROS LIMITADOR	504	23,000	7,0000	161,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	PALMEIRA CICCA	504	2,000	70,0000	140,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	PALMEIRA FENIX PEQUENA	504	2,000	60,0000	120,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 5/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	PALMEIRAS FENIX MEDIO	504	2,000	90,0000	180,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	TUIAS AMARELAS	504	2,000	42,0000	84,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	VASOS CAIXA MEDIA	504	2,000	60,0000	120,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	PARAFUSO DE FERRO DECORATIVO	516	4,000	3,5000	14,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	PLACA DE HOMENAGEM, PRATA ALPACA, 13X19	516	2,000	75,0000	150,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	PLACA EM LATÃO	516	1,000	540,0000	540,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	FONTE ALIMENTAÇÃO 200 WATTS	502	1,000	62,0000	62,00
LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 30M	466	2,000	15,5000	31,00
MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA	CONCERTO ASPIRADOR CIRURGICO	465	1,000	86,0000	86,00
MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA	CONCERTO DE ESFIGMOMANOMETRO	465	6,000	42,9000	257,40
MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA	CONCERTO DE ESTETOSCOPIO DUOSONIC	465	2,000	13,9000	27,80
MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA	CONCERTO DE TERMOMENTRO TEMP. INT. E EXT.	465	3,000	22,8000	68,40
MARCIA M. DA SILVA & CIA LTDA	CONCERTO NEBULIZADOR	465	1,000	57,0000	57,00
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	ACET. RETINOL+ METIONINA+AMINOAC+CLORANFENICOL POM OFT 3,5GR	478	4,000	8,7900	35,16
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	AMOXACILINA + CLAVULANATO 875/125	478	240,000	1,0675	256,20
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG.	497	280,000	0,1012	28,34
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	ATORVASTATINA 10MG	497	700,000	0,7094	496,58
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G	497	24,000	1,2520	30,05
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	DIMENIDRATO 50 MG + PRIRIDOXINA 10 MG	497	1.000,000	0,1200	120,00
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	DIMETICONA GTS 15ML	497	36,000	0,6000	21,60
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	497	5.000,000	0,0210	105,00
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME	MALEATO DE ENAPRIL 5MG	497	1.500,000	0,0190	28,50
MILÃO CONSTRUÇÕES LTDA ME.	MÃO DE OBRA	522	1,000	1.200,0000	1.200,00
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	ARMÁRIO Estante Fechado com duas portas nas cor noce. Tampo confeccionado em chapa de madeira de 25mm revestida em ambas as faces com melamínico texturizado de baixa pressão. Acabamento nas bordas com fita de PVC 2mm. Copor e portas do armário confeccionado em chapa de madeira MDP 15mm revestida em ambas as faces com melamínico baixa pressão. Com quatro prateleiras, todas em chapa de madeira MDP 15 mm em melamínico baixa pressão. Prateleiras com regulagem de altura. Delizdores nos rodapés para solucionar desníveis do piso. Dobradiças em ZAMAK com fixação por parafuso, com fechamento automático, ângulo de abertura 95°, caneco 25mm. Puxadores tipo concha 96mm em polipropileno. Fechadura de aço cromado, travamento individual.		6,000	480,0000	2.880,00
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Balcão recepção em "L" direito ou esquerdo, contendo gaveteiro com 05 gavetas, suporte para CPU/estabilizador e teclado retrátil com tampo de vidro temperado 10mm, com espaçador cromado, tampo superior em MDF 25 mm e corpo em MDF 15mm tam 1,60X1,60X0,60M		1,000	3.999,0000	3.999,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 6/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL DE 300 VA MODELOS ENTRADA BIVOLT (115V/220V) FILTRO DE LINHA INTEGRADO 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO TRUE RMS GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMA SINALIZAÇÃO VISUAL: REDE NORMAL, REDE BAIXA CRÍTICA, REDE ALTA CRÍTICA CHAVE LIGA/DESLIGA FRONTAL EMBUTIDA QUATRO TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NEMA 5-15 PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA PROTEÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA PROTEÇÃO DE SOBRE-TEMPERATURA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UMA UNIDADE RESERVA		6,000	85,0000	510,00
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	ESTAÇÃO DE TRABALHO, TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA MDP 25MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES NOCE E PRETA. ACABAMENTO NAS BORDAS INTERNAS DA MESA COM PERFIL DE PVC 180º 25MM, E NAS BORDAS LATERAIS COM FICA DE PVC 2MM. DUTOS P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO EM POLIESTIRENO INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO. PAINEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA MDP 15MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSÃO. CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO REMOVÍVEL DE CHAPA DE AÇO ESPESSURA 0,60MM COM FUIROS DECORATIVOS. ESTRUTURA CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO 1,20MM DOBRADA COM SEIS LADOS 100x100x740, CALHA P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO SACÁVEL PELO LADO DE DENTRO, FIXAÇÃO DO PAINEL ATRAVÉS DE MINIFIX PRESO AO PÉ COM REBITE DE ROSCA. SUPORTE DELIZANTE COM REGULAGEM DE ALTURA PARA DESNÍVEL DE PISO. GAVETEIRO FIXO TRES GAVETAS, CORPO EM MELAMÍNICO 15MM, CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA MDP 15MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO TEXTURIZADO COM BAIXA PRESSÃO. AS GAVETAS DESLIZAM EM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE POLIACETAL, E COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM TODAS AS GAVETAS. CARGA DE 15 KG POR GAVETA. PUXADORES TIPO CONCHA 96MM EM POLIPROPILENO. FECHADURA FRONTAL DE AÇO CROMADO, TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS COM ROSCAS.		11,000	550,0000	6.050,00
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MICRO COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO AS CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: PROCESSADOR 2.7 GHZ 2MB; MEMÓRIA RAM DDR2 2GB 800MHZ; DISCO RIGIDO DE 320 GB (SATA) COM 7200RPM; DVDRW; TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 PS2; MOUSE OPTICO C/ SCROLL PS2 OU USB; TORRE SMART; ESTABILIZADOR 220/110V;		6,000	1.450,0000	8.700,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 7/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MONITOR 17" LCD o TAMANHO DA TELA 17W o BRILHO 250 CD o CONTRAST RATIO DC15000:1(TYP 600:1) o RESOLUÇÃO 1440X900 o TEMPO DE RESPOSTA 8MS o ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL/VERTICAL) 160°/150° (CR>10) o NÚMERO DE CORES 16.2M o INTERFACE ANALOG RGB o SINCRONISMO DO SINAL SEPARATE H/V, COMPOSITE, SOG o COR DO GABINETE HIGH GLOSSY BLACK		6,000	600,0000	3.600,00
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	NOBREAK 2400 VA POWER SINUS BIFX SENOIDAL BIVOLT SENOIDAL ON-LINE - SIMPLES CONVERSÃO. ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FILTRO DE LINHA INTERNO. MICROPROCESSADO: EQUIPADO COM ALTA TECNOLOGIA DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) QUE PROPORCIONA MELHOR PERFORMANCE E CONFIABILIDADE NO FUNCIONAMENTO DO NOBREAK E AOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS. FUNÇÃO TRUE RMS: PERMITE UMA MELHOR REGULAÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA. AUTO TESTE: AO SER LIGADO, O EQUIPAMENTO AUTO-EXECUTA UMA ROTINA DE TESTES EM SEUS CIRCUITOS INTERNOS. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA. DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. LEDS QUE INDICAM AS CONDIÇÕES DO NOBREAK: MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, BATERIAS EM CARGA. SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: TRUE SERIAL - RS232 OPÇÃO PARA USB: ATRAVÉS DE SMS POWER VIEW CONNECTIVITY ADAPTER. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA (SMS POWER VIEW): FUNÇÕES COMO RELATÓRIO DE EVENTOS, TEMPERATURA, TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, POTÊNCIA, CARGA DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE REDE, SHUTDOWN E RESTORE PROGRAMÁVEIS. NET ADAPTER II (OPCIONAL): PERMITE AO USUÁRIO CONTROLAR E MONITORAR O NOBREAK VIA REDE LOCAL (TCP/IP). TECLA LIGA / DESLIGA TEMPORIZADA COM FUNÇÃO MUTE: EVITA AÇIONAMENTOS ACIDENTAIS OU INVOLUNTÁRIOS. FUNÇÃO MUTE INIBIDOR DE ALARME SONORO. MODELO MONOVOLT: ENTRADA 220V E SAÍDA 220V. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115-127V OU 220V E SAÍDA 115V. POWER VIEW - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA: FUNÇÕES COMO RELATÓRIO DE EVENTOS, TEMPERATURA, TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, POTÊNCIA, TENSÃO DE BATERIA, FREQUÊNCIA DE REDE, SHUTDOWN E RESTORE PROGRAMÁVEIS, FUNÇÃO NIGHT OFF E WAKE-UP		1,000	3.850,0000	3.850,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 8/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Notebook com configurações mínimas de: Processador 2,13 GHz, 3MB Cachê L3 Sistema Operacional Windows 7 Home Basic ; Memória Ram 4GB (DDR3, PC3-8500); Disco Rígido (HD) 500GB; Unidade Ótica DVD+RW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x); Leitor de Cartões MMC/ MS/MS Pro/MS Duo/ SD ; Webcam 1.3 Megapixel; Tela LCD 14,0" WXGA, TFT, Widescreen, 1366x768 (tecnologia LED); Rede 10/100/1000 Mbps; Wireless (rede sem Fio); Portas de Conexão 1x VGA; 3 USB; 1 RJ-45; 1 Microfone; 1 fone Ouvido; Teclado Português Brasil, 88 Teclas + 3 Teclas de acesso rápido; Mouse Tipo Touchpad, com toque múltiplo, Scroll, 2 Botões ; Fonte 100~240V Automático; Bateria Li-ion 4400 mah;		2,000	2.000,0000	4.000,00
MS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIDOR CORPORATIVO PROCESSADOR QUAD-CORE XEON 5410 - CACHE DO PROCESSADOR L2 12 ME MEMÓRIA 4 GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2 667 MHZ - DISCO RÍGIDO: DUAS UNIDADES DE 250 GB SATA HOT PLUG MÍDIA ÓPTICA: DVD-ROM - MEMÓRIA DE VIDEO 32 MB; PLACA DE REDE 10/100/1000; - PORTAS USB 6; FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (1); GABINETE TORRE; 3 ANOS DE GARANTIA NO SITE; TECLADO E MOUSE;		1,000	6.300,0000	6.300,00
NATAL LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA	PROTESE PARCIAL REMOVIVEL ( COM ARMAÇÃO FUNDIDA)	514	7,000	390,0000	2.730,00
NATAL LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA	PROTESE TOTAL (SUPERIOR E INFERIOR)	514	13,000	390,0000	5.070,00
ODONTOESTE LTDA ME	CAMA FAWLER STANDAR COM CABECEIRA E PESEIRA EM TUDOS DE AÇO REDONDO DE 1.14" X 1.20MM DE PAREDE ESMALTADO. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, ARTICULADO POR MEIO DE DUAS MANIVELAS CROMADAS, PARA OS MOVIMENTOS DE FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACOS E TRENDLEMBURG, PÉS COM RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM DIMENSÕES DE 1,90 COMPRIMENTO X 0,90 LARGURA X 0,60 ALTURA	488	1,000	1.729,0000	1.729,00
ODONTOESTE LTDA ME	CAMA HOSPITALAR SIMPLES COM CABECEIRA MÓVEL E PESEIRA CONSTRUÍDA COM TUBOS. COM ENCOSTO REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS COM DIMENSÕES DE 1,90 DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA X 0,50 DE ALTURA	488	2,000	692,0000	1.384,00
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	CAPACETE	520	1,000	69,0000	69,00
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	MÃO DE OBRA	521	1,000	45,0000	45,00
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	OLEO 4T	520	1,000	16,0000	16,00
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	PARAFUSO	520	1,000	1,0000	1,00
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	RELAÇÃO YBR 125 03/05 IMPORT. ACO 1045	520	1,000	60,0000	60,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	BETAMETASONA + CETOCONAZOL CR 30G	499	10,000	3,3700	33,70
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS 20 ML	499	12,000	1,7090	20,51
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG	499	1.750,000	0,2329	407,54
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	DIGOXINA 0,25 MG	499	3.000,000	0,0230	69,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FEMPROLUMONA 3 MG COMP.	499	200,000	0,2998	59,96
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FINASTERIDA 5MG	499	400,000	0,4870	194,80
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FLUCONAZOL 150mg	499	200,000	0,1530	30,60
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG C/60 CAPS (REFIL)	499	24,000	58,0000	1.392,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	GESTODENO + ETINILESTRADIOL 0,075MCG+0,030MCG - CART C/ 21CP	499	24,000	3,2200	77,28
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	LANZOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXACILINA CART C/ 56COMP	499	24,000	35,3000	847,20
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL TRIFÁSICO - CART C/21 C	499	200,000	6,3200	1.264,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 9/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	NIMESULIDE GOTA 50MG/ML - FRASCO 15 ML	499	150,000	0,5160	77,40
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	NIMODIPINO 30 MG	499	2.500,000	0,0710	177,50
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	NISTATINA CREME VAGINAL 60G	499	50,000	1,1240	56,20
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	NORFLOXACINO 400 mg	499	3.010,000	0,1000	301,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PROPANOLOL 40 MG COMP	499	6.000,000	0,0130	78,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PROPATILNITRATO 10MG	499	750,000	0,2998	224,85
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	SINVASTATINA 20MG	499	10.000,000	0,0500	500,00
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E	DIVÃ ESTOFADO INFANTIL TAM 150X 50X 90 CM	489	2,000	263,0000	526,00
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE COM 2 PORTAS, 3 GAVETAS, 1 PAR DE PORTA COXAS, SUPORTE P/ LENÇOL DESCARTÁVEL	489	1,000	2.310,0000	2.310,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	BEBEDOURO REFRIGERADOR DE ÁGUA BIVOLT, COM INDICADORES LUMINOSOS QUE INFORMAM O STATUS DE FUNCIONAMENTO, PROTEGE A ÁGUA DA CONTAMINAÇÃO POR POEIRA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO PARA MANTER A TEMPERATURA TANTO DA ÁGUA NATURAL QUANTO DA ÁGUA GELADA. COM ALÇAS LATERAIS, DUAS TORNEIRAS, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO ÁGUA NATURAL: 1,5 LITRO, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA: 2,1 LITROS, ALTURA DE COPOS: 15 CM, SUPORTE DE GALÕES DE ATÉ 20 LTS DE AGUA E DIMENSÕES APROXIMADAS DE (L X A X P): 31,5 X 44 X 38 CM.	487	2,000	490,0000	980,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	CLIMATIZADOR 24.000 BTU'S, BIVOLT, ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL 24HORAS, EM DUAS UNIDADES SENDO QUE UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM; FUNÇÃO TURBO; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE: 710 X 250 X 200 MM; PESO DO PRODUTO: 7,500 KG	487	1,000	3.150,0000	3.150,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	CLIMATIZADOR 9.000 BTU'S, BIVOLT, ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL 24HORAS, EM DUAS UNIDADES SENDO QUE UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM; FUNÇÃO TURBO; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE: 710 X 250 X 200 MM; PESO DO PRODUTO: 7,500 KG	487	7,000	1.390,0000	9.730,00
STYLLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTI	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE TOTAL DE ATÉ 260 LITROS, BIVOLT, NA COR BRANCA, COM TAMANHO APROXIMADO DE: ALTURA 1,60 METROS; LARGURA 54,80 CENTIMETROS; PROFUNDIDADE 66,90 CENTIMETROS; PESO 41,00 QUILOS;	487	2,000	950,0000	1.900,00
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	AAS 100MG	501	32.000,000	0,0064	205,44
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	ACICLOVIR 200 MG	501	1.500,000	0,0642	96,30
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	501	1.500,000	0,3212	481,80
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	AMILORIDA + HCTZ 5/50 MG	501	600,000	0,0615	36,90
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	AMILORIDA+HCTZ 2,5/25MG	501	300,000	0,0918	27,54
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	AMIODARONA COMPRIMIDO 200MG	501	4.500,000	0,0918	413,10
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	CIPROFIBRATO 100MG	501	1.500,000	0,4356	653,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 10/10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG CART C/ 21 CP	501	380,000	1,6814	638,93
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	COMPLEXO B JNF	501	300,000	0,5227	156,81
SUPERMERCADO SACHET LTDA	AVEIA FLOCOS	503	4,000	2,4900	9,96
SUPERMERCADO SACHET LTDA	BARRA DE CEREAIS	483	200,000	1,5000	300,00
SUPERMERCADO SACHET LTDA	BISCOITO SALGADO PCT 1 KG	503	4,000	4,2800	17,12
SUPERMERCADO SACHET LTDA	BISCOITO NAB. CLUB SOCIAL	503	4,000	3,3800	13,52
SUPERMERCADO SACHET LTDA	GELATINA OETK LIHT	503	4,000	1,3900	5,56
SUPERMERCADO SACHET LTDA	LINHACA VITAO	503	4,000	3,3800	13,52
SUPERMERCADO SACHET LTDA	PILHA MÉDIA - C/ 02	515	2,000	10,9000	21,80
SUPERMERCADO SACHET LTDA	SUCO ADES LAR 1LTRO	503	4,000	3,9800	15,92
VILMA LUCIA MANTELÉ BARBIERI	HONORARIOS DE ANESTESIA		1,000	500,0000	500,00
<b>Total Geral do Mês --&gt;</b>					<b>166.225,51</b>

# Corupá

## PREFEITURA

### Portaria Nº 1683/12 - DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR e FISCALIZAR EXECUÇÃO do Contrato Nº 175/2011.

PORTARIA Nº 1683/12

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 175/2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

#### RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 175/2011, o senhor Alvaro Poerner, matrícula funcional nº 2581-02, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Serviços Públicos, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato é a Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COMUNITÁRIA entre os lindeiros dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar Municipal nº 007/2009 e a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A - BADESC/PRO/FDM, referente ao contrato de Empréstimo nº 2010090, das (RUA 74 - JOSÉ PASQUALINI compreendendo o trecho da Est OPP até Est. 6 0,00), (RUA JOÃO TOZINI compreendendo o trecho da Est OPP até Est. 14 6,81m), (RUA KLARA HERMANN compreendendo o trecho da Est OPP até Est. 22 0,00m), (RUA ADELE HERMANN compreendendo o trecho da Est OPP até Est. 11 0,00m), (RUA 20 ANO BOM compreendendo o trecho da Est 20 0,00m a 36 0,00m e RUA 77 CARLOS EDUARDO WEBER compreendendo o trecho da Est OPP à 05 5,71m) e RUA HELMUTH ROBERT ROEDER compreendendo o trecho da Est OPP até Est. 6 0,00 (com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão total de 1622,52 metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos.

Art. 2º - Atribuir à empresa Inova Engenharia, através de seu representante legal, Senhor Renato Lira, assistir à execução do contrato citado no art. 1º e subsidiar de informações pertinentes a essa atribuição conforme determinado no Art. 67 da Lei 8666/93.

Art. 3º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 4º- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 23 de janeiro de 2012.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

### Notificação de Receita 11/2011

#### NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 11/2011

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e atendendo à determinação contida na Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA, a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos, o Sindicato de Trabalhadores e Produtores e Entidades Empresariais com sede no Município, que recebeu no mês de novembro de 2011, recursos Federais e Estaduais relativos aos seguintes convênios e destinados aos seguintes programas:

Data	Origem	Objeto	Valor
03/11/2011	Federal	PNTE - Programa Nacional de Transporte Escolar	R\$ 6.283,76
03/11/2011	Federal	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	R\$ 12.546,00
09/11/2011	Federal	Ministério Integração Nacional - Construção de Pontes	R\$ 824.199,55
14/11/2011	Federal	IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Assistência Social	R\$ 2.062,50
18/11/2011	Federal	Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	R\$ 8.256,16
21/11/2011	Federal	PAC - Programa de Apoio à Criança	R\$ 4.500,00
21/11/2011	Estadual	Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 5.194,50
21/11/2011	Estadual	TE - Transporte Escolar	R\$ 36.105,00
24/11/2011	Federal	PAFB - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 5.686,50
24/11/2011	Federal	PAB - Fixo - Piso de Atenção Básica	R\$ 24.241,00
24/11/2011	Federal	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	R\$ 16.500,00
24/11/2011	Federal	PSF - Programa Saúde da Família	R\$ 20.100,00
24/11/2011	Federal	PSB - Programa Saúde Bucal	R\$ 2.100,00
25/11/2011	Federal	MAC - Assistência Ambulatorial de Médio e Alto Custo/complexidade	R\$ 2.092,47
Total			R\$ 969.867,44

Corupá, 01 de dezembro de 2011.

DILVANE KÜHL KLABUNDE  
Gerente Fazendário

LUIZ ALBERTO WIESE  
Controlador Interno

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário de Administração e Fazenda

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

### Notificação de Receita 12/2011

#### NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 12/2011

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e atendendo à determinação contida na Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA, a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos, o Sindicato de Trabalhadores e Produtores e Entidades Empresariais com sede no Município, que

recebeu no mês de dezembro de 2011, recursos Federais e Estaduais relativos aos seguintes convênios e destinados aos seguintes programas:

Data	Origem	Objeto	Valor
05/12/2011	Federal	PNTE - Programa Nacional de Transporte Escolar	R\$ 12.567,52
05/12/2011	Federal	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	R\$ 12.546,00
09/12/2011	Federal	Atenção Básica - Ambulância e Equipamentos	R\$ 93.160,00
12/12/2011	Federal	PAFB - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 5.686,50
12/12/2011	Federal	Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	R\$ 3.314,30
12/12/2011	Estadual	NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	R\$ 9.000,00
12/12/2011	Federal	IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Assistência Social	R\$ 687,50
19/12/2011	Federal	MAC - Assistência Ambulatorial de Médio e Alto Custo/comple-xidade	R\$ 1.988,17
19/12/2011	Federal	PAB - Fixo - Piso de Atenção Básica	R\$ 24.241,00
19/12/2011	Federal	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	R\$ 45.000,00
19/12/2011	Federal	PSF - Programa Saúde da Família	R\$ 26.800,00
19/12/2011	Federal	PSB - Programa Saúde Bucal	R\$ 2.100,00
23/12/2011	Estadual	Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 5.194,50
23/12/2011	Federal	SE - Salário Educação	R\$ 33.845,65
28/12/2011	Estadual	TE - Transporte Escolar	R\$ 16.247,75
29/12/2011	Estadual	Secretaria de Saúde - Aquisição de Ambulância	R\$ 81.067,50
29/12/2011	Estadual	Transferência para Construção de Pista de Skate	R\$ 50.000,00
Total			R\$ 423.446,39

Corupá, 02 de janeiro de 2012.

DILVANE KÜHL KLABUNDE  
Gerente Fazendário

LUIZ ALBERTO WIESE  
Controlador Interno

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário de Administração e Fazenda

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Curitibanos**

**PREFEITURA**

## Lei Nº4.736/2011

LEI Nº4.736/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular as dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$22.000,00 (vinte dois mil reais):

### ANULAÇÃO:

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.1001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

4490000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 18.000,00

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0006.2090 RGPS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3190000000.00.123 APLIC. DIRETA R\$ 4.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 22.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar dotações orçamentárias no orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 22.000,00 (vinte dois mil reais):

### SUPLEMENTAÇÃO:

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.2001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3190000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 22.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 22.000,00

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

Curitibanos, 21 de Dezembro de 2011.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte um dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração e Finanças

## Registro de Preço 1/2012 - REF. Registro de Preços 3/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1/6

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 3/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM (01-05-0004)	MT	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	WIREFLEX	0	1,1900	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	NAMBEI	0	1,2000	2
2	DISJUNTOR MONOFÁSICO 60 A (01-05-0005)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	ABB	0	9,5600	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	LORENZETTI	0	14,0000	2
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	SOPRANO	0	14,2400	3
3	CANAleta INDUSTRIAL 30 X 30 (01-05-0006)	MT	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Enerbras	0	3,9000	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ENERBRAS	0	3,9500	2
7	TORNEIRA JARDIM LONGA METAL (01-05-0009)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	PEVILON	0	16,8000	1
8	TORNEIRA LAVATÓRIO METAL (01-05-0010)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	PEVILON	0	20,3000	1
9	CIMENTO 50 KG (01-05-0011)	SC	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	VOTORAN	0	20,4900	1
10	CAL HIDRATADO 1. LINHA 20 KG (01-05-0012)	SC	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	CIBRACAL	0	6,4700	1
12	PEDRA BRITA Nº 1 (01-05-0014)	MP	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	CONSBRITA	0	55,7000	1
13	CANO SOLDÁVEL 25 MM (01-05-0015)	MT	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	INTERTUBOS	0	1,3900	1
14	CANO SOLDÁVEL 32 MM (01-05-0016)	MT	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	KRONA	0	2,7900	1
15	CANO SOLDÁVEL 40 MM (01-05-0017)	MT	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	KRONA	0	4,1900	1
16	CANO DE ESGOTO 100 MM (01-05-0018)	MT	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	INTERTUBOS	0	4,6400	1
18	CADEADO 35 MM (01-05-0020)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	3F	0	9,5000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	VONDER	0	9,6000	2
19	CADEADO 50 MM (01-05-0021)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	PADO	0	15,0000	1



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 2/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 3/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
20	MAÇANETA SAGAZ BOLA (01-05-0022)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	SOPRANO	0	10,7500	1
21	PUXADOR JANELA COM CADEADO (01-05-0023)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	SOPRANO	0	12,1800	1
22	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 1 1/2 X 40 (01-05-0024)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	BLUKIT	0	5,9400	1
23	CAIXA DESCARGA 9 LITROS (01-05-0025)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	CIPLA	0	15,9500	1
24	MASSA ACRILICA 900 ML (01-05-0026)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	SUVINIL	0	9,3900	1
25	PREGO DE AÇO (01-05-0027)	PCT	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	VONDER	0	6,1000	1
26	JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 MM (01-05-0028)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tubozan	0	0,3000	1
27	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL (01-05-0029)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	ASTRA	0	29,4000	1
28	COLA CASCOREZ EXTRA 1 KG (01-05-0030)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	HENKEL	0	13,7800	1
30	CADEADO 40 MM (01-05-0032)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	STAM	0	10,7000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	SOPRANO	0	10,8000	2
31	CADEADO 25 MM (01-05-0033)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	3F	0	6,3000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	SOPRANO	0	6,4000	2
32	REATOR ELETRÔNICO 1,40 (01-05-0034)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ECP	0	8,9000	1
			System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	RCG	0	9,0000	2
33	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 X 220 (01-05-0035)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	RCG	0	12,6000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	ECP	0	22,0000	2
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	GAREM	0	23,0000	3
34	TOMADA PARA TELEFONE (01-05-0036)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	INTERNEED	0	2,6000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	PETRA	0	2,7000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS**

Página: 3/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 3/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descot. (%)	Preço Unitário	Classif.
35	TOMADA PARA COMPUTADOR T (01-05-0037)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Enerbras	0	3,6200	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	MECTRONIC	0	6,9000	2
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ENERBRAS	0	8,3500	3
36	INTERRUPTOR 01 TECLA (01-05-0038)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Enerbras	0	2,6300	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ENERBRAS	0	3,9000	2
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	MEQTRONIC	0	3,9500	3
37	INTERRUPTOR 02 TECLA (01-05-0039)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	MECTRONIC	0	4,5000	1
			System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Enerbras	0	4,9800	2
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ENERBRAS	0	7,1000	3
38	FITA ISOLANTE 20 MT (01-05-0040)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Decorlux	0	2,0000	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ENERBRAS	0	2,1000	2
39	PINO MACHO (01-05-0041)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ILUMI	0	1,8000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TRAMONTINA	0	1,9000	2
			System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Enerbras	0	2,0000	3
40	PINO FÊMEA (01-05-0042)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Enerbras	0	2,1000	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ILUMI	0	3,1500	2
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TRAMONTINA	0	3,2900	3
41	RELÊ FOTOELÉTRICO COM BASE (01-05-0043)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	EXATRON	0	14,5000	1
42	TOMADA UNIVERSAL COM TERRA PADRÃO NOVO (01-05-0044)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ENERBRAS	0	3,4000	1
43	CABO AUTO 6 MM VERDE (01-05-0045)	MT	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Sil	0	1,4600	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	CORFIO	0	2,1000	2
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	MEGAMAX	0	2,1200	3
44	CABO AUTO 6 MM AZUL (01-05-0046)	MT	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Sil	0	1,4600	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	CORFIO	0	2,1000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS**

Página: 4/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 3/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	MEGAMAX	0	2,1200	3
45	CABO AUTO 6 MM PRETO (01-05-0047)	MT	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Sil	0	1,4600	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	CORFIO	0	2,1000	2
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	MEGAMAX	0	2,1200	3
46	PLUG RJ 45 (01-05-0048)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	INTERNEED	0	0,4000	1
			System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tibix	0	0,4500	2
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	FEHRMANN	0	0,6500	3
47	BOCAL FIXO PORCELANA (01-05-0049)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	DECORLUX	0	2,2000	1
48	CAIXA ELETRO T 4 X 2 (01-05-0050)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	ENERBRAS	0	2,8500	1
49	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 40 MM (01-05-0051)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tubozan	0	7,4000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIG/ KRONA	0	13,4900	2
50	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25 MM (01-05-0052)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tubozan	0	3,9500	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE/ KRON	0	5,9400	2
51	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32 MM (01-05-0053)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tubozan	0	7,8000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE	0	8,9700	2
52	FECHADURA PARA BANHEIRO (01-05-0054)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	SOPRANO	0	15,4900	1
53	TORNEIRA PIA COZINHA GIRATÓRIA DE METAL (01-05-0055)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	PEVIL	0	30,7900	1
54	TE 90 SOLD. E COM BUCHA LATÃO 20 X 1/2 (01-05-0056)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tubozan	0	2,6000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE	0	3,7400	2
55	TE SOLD. E BUCHA DE LATÃO 25 X 3/4 (01-05-0057)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tubozan	0	3,1500	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE	0	4,7900	2
56	TE RED. 90 SOLD. E COM BUCHA LATÃO 25 X 1/2 (01-05-0058)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE/ KRON	0	4,4900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS**

Página: 5/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 3/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
57	ADESIVO PVC 75 GR (01-05-0059)	BG	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE/AKRO	0	3,4900	1
58	ENGATE PLÁSTICO 40 CM (01-05-0060)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE/ASTR	0	2,7900	1
59	VEDA ROSCA 18 MM X 25 (01-05-0061)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	PULVITEC	0	2,9000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE/ KRON	0	3,0000	2
60	BROCA PARA CONCRETO 6 MM (01-05-0062)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	IRWIN	0	3,6000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	VONDER/ FAN	0	3,7000	2
61	VÁLVULA P/ LAV. S/ LADR. S/ UNHO (01-05-0063)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	ASTRA	0	5,3500	1
62	JOELHO 90° DE ESGOTO 100 MM (01-05-0064)	UN	System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Tubozan	0	2,1000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TIGRE/ KRON	0	3,3900	2
63	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 X 200 V (01-05-0065)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	SYLVANIA	0	2,6500	1
			System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Gligh	0	2,6800	2
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	TASHIBRA	0	2,8000	3
64	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM (01-05-0066)	MT	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	WIREFLEX	0	0,8000	1
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	NAMBEI	0	0,8500	2
			System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Sil	0	0,8600	3
65	FIO SÓLIDO 4 MM (01-05-0067)	MT	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (736)	CORFIO	0	0,9500	1
			System Comércio e Distribuidora LTDA - ME (876)	Sil	0	0,9800	2
66	BÓIA NÍVEL INFERIOR / SUPERIOR (01-05-0068)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	ASTRA	0	4,7900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 6/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012****Número do Registro de Preços: 3/2012****Data do Registro: 10/01/2012****Válido até: 16/12/2012****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
67	ABRAÇADEIRA COM ROSCA SEM FIM 5/8 A 3/4 (01-05-0069)	UN	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (315)	INCA	0	0,6900	1

CURITIBANOS, 10 de Janeiro de 2012.

**Decreto Nº 4.126/2011**

DECRETO Nº 4.126/2011

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI N. 4.736/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 3.713/2004:

**D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam anuladas as dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal, na forma autorizada pela Lei nº 4.736/2011, no montante de R\$22.000,00 (vinte dois mil reais):

**ANULAÇÃO:**

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.1001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

4490000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 18.000,00

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0006.2090 RGPS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3190000000.00.123 APLIC. DIRETA R\$ 4.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 22.000,00

Art. 2º - Ficam Suplementadas as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 22.000,00 (vinte dois mil reais):

**SUPLEMENTAÇÃO:**

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.2001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3190000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 22.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 22.000,00

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

Curitiba, 21 de Dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte um dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto Nº 4.128/2011**

DECRETO Nº 4.128/2011

REMANEJA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 4.572/2010

**D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as

fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

**I - DA MODALIDADE DE DESPESA**

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

13.392.0017.2074 MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS

3390000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 18.000,00

**PARA A MODALIDADE DE DESPESA**

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

13.392.0017.2074 MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS

3190000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 18.000,00

Art. 2º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 16.960,00 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

**I - DA MODALIDADE DE DESPESA**

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.244.0005.2013 MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL

3390000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 16.960,00

**PARA A MODALIDADE DE DESPESA**

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.244.0005.2013 MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL

3190000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 16.960,00

Art. 3º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

**I - DA MODALIDADE DE DESPESA**

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

04.121.0002.2006 MANUT. DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

3390000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 500,00

**PARA A MODALIDADE DE DESPESA**

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

04.121.0002.2006 MANUT. DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

3190000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 500,00

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

Curitiba, 21 de Dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte um dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto Nº 4.130/2011**

DECRETO Nº 4.130/2011

NOMEIA PESSOA JURIDICA PARA ORGANIZAR EXECUTAR E JULGAR O CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL DE CONCURSO

**PÚBLICO Nº 001/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei Complementar nº 026/2002:

**D E C R E T A**

Art. 1º - Fica nomeada a Universidade do Contestado - Campus de Curitiba Técnicos Ltda, para, preparar, executar e julgar o concurso destinado ao preenchimento de vagas dos cargos existentes no quadro de pessoal da Administração Direta Municipal, objeto do Edital de Concurso Público nº 001/2012, na forma do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar n. 026/2002.

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

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

Curitiba, 21 de dezembro de 2011.

**WANDERLEY TEODORO AGOSTINI**

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal.

**EDSON TADEU BROCARDO**

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto Nº 4.131/2011**

DECRETO Nº 4.131/2011

REAJUSTA VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba, e na forma determinada pelo artigo 374 ss da Lei Complementar nº 028/2002 - Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar 030/2003.

**D E C R E T A**

Art. 1º - Fica reajustado em 1,19 %, o valor da COSIP, passando a vigor segundo a tabela abaixo indicada:

CONSUMO	VALOR
Até 50 KW	Isento
De 50,01 KW até 79,99 KW	R\$ 6,20
80 KW ou mais	R\$ 9,62

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2012.

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

Curitiba, 21 de dezembro de 2011.

**WANDERLEY TEODORO AGOSTINI**

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.

**EDSON TADEU BROCARDO**

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto Nº 4.132/2011**

DECRETO Nº 4.132/2011

ESTABELECE PRAZO DE VENCIMENTOS E DESCONTOS NO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA PARA 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba, e na forma do artigo 241 e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 028 de 17/12/2002 - Código Tributário Municipal

**D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam fixadas em seis o número de parcelas para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, com vencimento nas datas abaixo relacionadas, referente ao exercício financeiro de 2012:

- 1ª parcela - 12 de abril de 2011;
- 2ª parcela - 11 de maio de 2011;
- 3ª parcela - 11 de junho de 2011;
- 4ª parcela - 11 de julho de 2011;
- 5ª parcela - 10 de agosto de 2011;
- 6ª parcela - 10 de setembro de 2011;

Art. 2º - Para o pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU no exercício financeiro de 2012, fica fixado em 20% (vinte por cento) o desconto em parcela única, com vencimento em 12 de março de 2012 ou 10% (dez por cento) de desconto para pagamento, à vista, em 12 de abril de 2011.

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

Curitiba, 21 de dezembro de 2010.

**WANDERLEY TEODORO AGOSTINI**

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.

**EDSON TADEU BROCARDO**

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto Nº 4.133/2011**

DECRETO Nº 4.133/2011

ATUALIZA VALOR DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO - UFM.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba, e na forma determinada pelo § 1º do artigo 396 da Lei Complementar nº 028/2002 - Código Tributário Municipal

**D E C R E T A**

Art. 1º - Fica fixada em R\$ 34,66 (trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) o valor da Unidade Fiscal do Município - UFM, para o exercício de 2012, conforme índice de reajuste do IPCA no percentual de 6.6409 %, na forma determinada pelo § 1º do artigo 396 do Código Tributário Municipal

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

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

Curitiba, 21 de dezembro de 2011.

**WANDERLEY TEODORO AGOSTINI**



Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDI

Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº 4.135/2012**

DECRETO Nº 4.135/2012

HOMOLOGA RESULTADO DO CONCURSO DE CASAS, JARDINS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS MAIS CRIATIVOS DO NATAL DE 2010 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba, e na forma da lei 3.951/2006:

#### **D E C R E T A**

Art. 1º - Fica homologado o resultado do concurso de vitrines de estabelecimentos comerciais de Curitiba do Natal de 2011 conforme rol emitido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, na forma da lei nº 3.951/2006, que terão direito a isenção do pagamento da Taxa de licença e Funcionamento do exercício de 2012:

1º lugar :Closs e Guidi - 100% de isenção

2º lugar :Dotti e Silva Ltda - 70% de isenção

3º lugar - Ass. Cult. Tania M. G. Gaboardi - 50% de isenção

4º lugar -Amore - 30% de isenção

Art. 2º - Fica homologado o resultado do concurso de casas e jardins do natal de 2010 conforme rol emitido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, na forma da lei nº 3.952/2007, que terão direito a dispensa do pagamento das taxas e impostos constantes do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano no exercício 2011 conforme segue :

Padrão I -

1º lugar : Cecilia Margareth Isidoro - 100% de isenção

2º lugar: Iris Dolberth Costa - 90% de isenção

3º lugar : Gabriel Sartor - 80% de isenção

Padrão II - Casas de até 100 m²

1º lugar : Soraiha Cambrussi - 100% de isenção

2º lugar: Vítor Roberto Schimidth - 90% de isenção

3º lugar : Margarete Preto - 80% de isenção

4º lugar : Cleber de Souza - 70% de isenção

5º lugar: Lacio Cristofolli - 60% de isenção

Padrão III - Casas de até 200 m²

1º lugar : Guiomar R. P. de Souza - 100% de isenção

2º lugar : Euzébio Catanio - 75% de isenção

3º lugar : Eloi Gilmar Darol - 50% de isenção

Padrão IV - Casas com área superior a 200 m²

1º colocado: Gladis M.B de Almeida - 100% de isenção

2º colocado: Paulo Cesar Dalalba - 50% de isenção

Art. 3º - Os prêmios serão concedidos na forma estabelecida nas leis municipais 3.951/2006 e 3.952/2006.

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

Curitiba, 18 de Janeiro de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.

MARCOS AURÉLIO SCAPINI

Secretário da Indústria, Comércio e Turismo

### **Edital de Pregão Presencial Nº 43/2012**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2012

O Município de Curitiba, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a aquisição de materiais para limpeza automotiva e mecânica, utilizados na Secretaria de Transportes e Obras, conforme anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 28/02/2012, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 15:00 horas do dia 28/02/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente (13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 24 de janeiro de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito

ADAILTON ALVES

Pregoeiro

**Ata de Registro de Preço 1/2012 - REF. Registro de Preços 1/2012**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 1/1

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 1/2012      Data do Registro: 02/01/2012      Válido até: 16/12/2012  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2012, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	GASOLINA COMUM (01-15-0001)	LT	GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	BR	0	2,6990	1
2	ÓLEO DIESEL COMUM (01-15-0002)	LT	GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	BR	0	1,9990	1

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

## Ata de Registro de Preço 1/2012 - REF. Registro de Preços 2/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1/6

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACHOCOLATADO - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS (A, D, C, E, B1, B2 E B6) INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU, SAL E AROMATIZANTE. EMBALAGEM: EMBALAGEM DE 1 KG. (01-03-0247)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	de casa	0	5,4800	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	LORENZ	0	5,5200	2
2	AÇÚCAR REFINADO - NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE 5 KG EM POLIETILENO LEITOSO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 10 MESES. (01-03-0248)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DA BARRA	0	2,1900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DUÇULA	0	2,2000	2
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	alto alegre	0	2,2000	3
3	AMIDO DE MILHO - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ FINO, DE COR BRANCA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. DEVERÁ PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDA ENTRE OS DEDOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE 1 KG. INTACTOS. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVE SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 10 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0249)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	MOLINARI	0	3,6800	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	kital	0	3,6900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NEILAR	0	3,7000	3
4	ARROZ POLIDO, TIPO 1, PROCEDÊNCIA NACIONAL E DE SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS. EMBALADOS EM PACOTES DE 5 KG, EM PLÁSTICO ATÓXICO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES. (01-03-0250)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	rizosul	0	1,6500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SABOR SUL	0	8,2900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	FUMACENSE	0	8,2900	3
5	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, PROCEDÊNCIA NACIONAL E DE SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS. EMBALADOS EM PACOTES DE 5 KG, EM PLÁSTICO ATÓXICO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES. (01-03-0251)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	bonsai	0	1,2400	1
6	AVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTES DA ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0252)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	YOKI	0	8,2400	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	YOKY	0	8,3000	2
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	apti	0	8,3000	3
7	BARRA DE CEREAL - SABOR CHOCOLATE COM 25 GRAMAS A UNIDADE (01-03-0253)	UN	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	nutrimental	0	1,2800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NUTRY	0	1,2900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PARATI	0	1,3000	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 2/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
8	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE INTEGRAL, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO REVESTIDO DE 800 GRAMAS. DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30 DIAS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. (01-03-0254)	PCT	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	zadimel	0	3,3900	1
9	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE INTEGRAL, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEL. EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO REVESTIDO COM 800 GRAMAS. DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMO 30 DIAS. PRAZO DE VALIDADE 8 MESES. (01-03-0255)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	NINFA	0	6,2800	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	zadimel	0	6,2900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NINFA	0	6,2900	3
10	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CARACTERÍSTICA SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ HOMOGÊNEO, FINO, COR CASTANHO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS. EMBALADOS À VÁCUO, CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0256)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	odebresch	0	10,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	SEVEZANI	0	10,8800	2
11	CALDO DE GALINHA - CAIXA COM 120 GRAMAS CONTENDO 12 TABLETES (01-03-0257)	CX	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	MAGGI	0	2,2400	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	MAGGI	0	2,2500	2
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	apti	0	2,2500	3
14	CANJICA DE MILHO BRANCA - TIPO 1 CLASSE BRANCA, SUBGRUPO DEPELICULADOS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 109, DE 24/02/1989. O PRODUTO DEVE SER PROVENIENTE DE MATÉRIAS PRIMAS Sãs, LIMPAS, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DOS GRÃOS: COR BRANCA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. NÃO DEVE APRESENTAR CHEIRO DE MOFO. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, REFORÇADO, CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO: NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0260)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KANTY	0	2,0900	1
15	CHÁ-MATE - TOSTADO, NATURAL, CAIXA DE 40 GRAMAS, CONTENDO 25 SACHÊS (01-03-0261)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	CHILENO	0	2,0500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	LEÃO	0	2,0900	2
16	CEREAL MATINAL - FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, EMBALAGENS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES, CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO. (01-03-0262)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	alcafoods	0	11,8000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	GOLD FLAKE	0	11,8400	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	ALCA FOODS	0	12,0000	3
17	CRAVO DA ÍNDIA - EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 GRAMAS DO PRODUTO, APRESENTANDO A MAIORIA DOS CRAVOS ÍNTEGROS. (01-03-0263)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DONA BELA	0	2,0500	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	apti	0	2,0600	2
18	ERVILHA - REIDRATADA EM CONSERVA, EM LATAS COM PESO LÍQUIDO DE 280 GR. E DRENADO DE 200 GR. (01-03-0264)	LTA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ODERICH	0	0,9400	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 3/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	STELA D'ORO	0	0,9500	2
19	FARINHA DE ARROZ - O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS DE IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO BEM VEDADO, EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 4 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. (01-03-0265)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	URBANO	0	3,5000	1
20	FARINHA DE BIJÚ BRANCO - NÃO DEVERÃO APRESENTAR RESÍDUOS DE IMPUREZAS, BOLOR E CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM INTACTA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, BEM VEDADO, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. DEVE APRESENTAR REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (01-03-0266)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TORREZAN	0	3,4900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	AGRICAL	0	3,5000	2
21	FARINHA DE MILHO - FUBÁ MÉDIO - NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS DE IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DE POLIETILENO, DEVE ESTAR INTACTO, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (01-03-0267)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NEGA MALUC	0	1,4000	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	libardoni	0	1,4800	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	BEATRIZ	0	1,4900	3
22	FARINHA DE ROSCA - O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. (01-03-0268)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	CEREAL	0	6,4500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	6,4700	2
23	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. DEVE APRESENTAR ROTULAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0269)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	marx	0	1,1900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	NORDESTE	0	1,2000	2
24	FELJÃO PRETO - TIPO 1, SAFRA 2011, IN NATURA, CONSTANDO NO MÁXIMO 95% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ PERMITIDO O LIMITE DE 2% DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS, OBEDECENDO A PORTARIA 161 DE 24/07/1987 - MA. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. (01-03-0270)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	VO TITA	0	2,2800	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	brasil	0	2,2900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	RIO BELO	0	2,2900	3
25	FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, SABOR E ODORES PRÓPRIOS. NÃO DEVE APRESENTAR-SE EMPEDRADO. EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE VALIDADE: NÃO ULTRAPASSAR 8 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. (01-03-0271)	LTA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TRISANTI	0	4,8000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 4/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	good	0	4,9200	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FLEISCHMANI	0	4,9200	3
28	GELATINA EM PÓ - PREPARO DE GELATINA NOS SABORES ABAÇAXI E MORANGO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO: O PRODUTO DEVE TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO EM 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 10 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0274)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	de casa	0	7,2800	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	APTI	0	7,2900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	APTI	0	7,2900	3
29	MACARRÃO DE ARROZ, EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: 1 ANO. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. (01-03-0275)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	URBANO	0	6,2200	1
30	MACARRÃO INSTANTANEO - EMBALAGEM PADRONIZADA CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 1 ANO. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS. (01-03-0276)	KG	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	renata	0	5,9600	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	RENATA	0	5,9800	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	ORIENTE	0	5,9800	3
31	MACARRÃO PARA SOPA TIPO LETRINHA COM OVOS, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 1 ANO. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. (01-03-0277)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	GALO	0	6,6700	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ISABELA	0	6,6800	2
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	germani	0	6,7000	3
33	MARGARINA VEGETAL - COM SAL EMBALADA EM POTES DE 500 GRAMAS, DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS (01-03-0279)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SOYA	0	6,5200	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	QUALY	0	6,5300	2
34	MILHO - MILHO EM CONSERVA, LATAS DE 300 GRAMAS DE PESO LIQUIDO (01-03-0280)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	STELA D'ORO	0	0,8900	1
35	ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML - DATA DE VALIDADE: 12 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA (01-03-0281)	LTA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	COAMO	0	2,7400	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COAMO	0	2,7500	2
37	PIPOCA - MILHO DE PIPOCA - TIPO 1, SEM SINAIS DE SUJIDADES, PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. NÃO DEVE APRESENTAR CHEIRO DE MOFO. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO REFORÇADO, CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO: O PRODUTO DEVE TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0283)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	CAROL	0	2,3000	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	tito	0	2,3800	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KANTY	0	2,3800	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 5/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
40	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - MÉDIA, EMBALADA EM PACOTES DE POLIPROPILENO COM 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 180 DIAS APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. (01-03-0286)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	MAIS VITA	0	4,7400	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	ITAGUARY	0	4,7900	2
41	QUIRERA - CANJIQUINHA DE MILHO - ACONDICIONADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. NÃO DEVE APRESENTAR RESÍDUOS DE IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (01-03-0287)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NEGA MALUC	0	1,3500	1
42	SAL IODADO - PACOTE COM ATÉ 1 KG EM POLIETILENO TRANSPARENTE, PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. (01-03-0288)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	CRUZEIRO	0	1,2800	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	sosai	0	1,2900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DIANA	0	1,3500	3
43	SUCO - 100% NATURAL, SABOR UVA INTEGRAL, TIPO COLONIAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM: GARRAFA DE VIDRO, CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO. DEVERÁ CONTER ROTULAGEM COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VENCIMENTO. (01-03-0289)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ZOTONELLI	0	11,5000	1
44	MOLHO DE SOJA - EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 900 ML (01-03-0290)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	MYTSUA	0	8,0000	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	quero	0	8,2900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KITANO	0	8,3000	3
45	TRIGO PARA QUIBE - O PRODUTO DEVERÁ SER PROVENIENTE DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS, ISENTAS DE SUIIDADES, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO APRESENTAR CHEIRO DE MOFO. EMBALAGENS EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE REFORÇADO CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO DE 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0291)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	YOKI	0	6,8000	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	vitao	0	6,9000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	ZAELI	0	6,9000	3
46	VINAGRE - DE ÁLCOOL, EMBALAGENS DE 900 ML. (01-03-0292)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	HENING	0	1,2000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	HEINIG	0	1,2300	2



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 6/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	vinagrato	0	1,2400	3

CURITIBANOS, 3 de Janeiro de 2012.

## Registro de Preço 1/2012 - REF. Registro de Preços 4/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PAPEL TOALHA COM PACOTES CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, INTERFOLHADO, COM 2 DOBRAS, NA COR BRANCA, EXTRA-LUXO, 100% CELULOSE VIRGEM, TAMANHO APROXIMADO 23 X 20 (01-02-0086)	PCT	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	tepel	0	5,2800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NOBEL	0	6,4900	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	miami	0	7,4100	3
2	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML, PARA ÁGUA E LÍQUIDOS QUENTES, MATERIAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CRISTAL, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, NÃO TÓXICO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÃO, BARDAS AFIADAS E REBARBAS. CAIXA COM 2500 UNIDADES (01-18-0943)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	COPOBEL	0	41,9000	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	liplast	0	45,8900	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	CRISTAL COP	0	46,5000	3
3	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, 100 % FIBRAS NATURAIS, TAMANHO APROXIMADO 20 X 23 CM, PACOTES COM 50 UNIDADES. (01-18-0944)	PCT	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA.ME (33)	ponme	0	0,2600	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	DALMATA	0	0,2700	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	POMME	0	0,2800	3
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	beija flor	0	0,3900	4
4	LUVAS DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TRANSPARENTE, DESTINADA A ÁREA ALIMENTÍCIA, EMB. 100 UND (01-02-0087)	EMB	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	EMBRAMAC	0	11,9500	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	embremac	0	11,9800	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	embramac	0	13,3700	3
5	SACOS PLÁSTICOS PARA CACHORRO QUENTE EM POLIETILENO, TAMANHO APROXIMADO 20 X 10 CM, EMBALAGENS DE 100 UND (01-18-0942)	EMB	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	rolopack	0	1,9800	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	embramac	0	1,9900	2
6	PRATO DESCARTÁVEL 21 CM CX COM 500 UNIDADES (01-18-1528)	UN	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	coposul	0	0,0300	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	itupel	0	0,0400	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	copobras	0	0,0400	3
7	COLHER DESCARTÁVEL CRISTAL CX COM 1000 UNIDADES (01-18-1529)	UN	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	strawplast	0	0,0200	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	copobras	0	0,0200	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	PLAZAPEL	0	0,0200	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	itupel	0	0,0200	4
8	GARFO PLÁSTICO LINHA FESTA, CRISTAL, PCT COM 50 UND (01-18-1530)	UN	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	strawplast	0	0,0200	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	copobras	0	0,0500	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	MAGITUS	0	0,0500	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	itupel	0	0,0500	4
9	PRATO PLÁSTICO 15 CM, BRANCO, PARA BOLO, PCT COM 10 UND (01-18-1531)	UN	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	copozan	0	0,0400	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 2/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	FRALDA DE PANO 70 CM X 70 CM PACOTES COM 5 UNIDADES (01-02-0019)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	COPOZAN	0	0,0500	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	total plast	0	0,0600	3
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	COPOZAN	0	0,0600	4
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	CREMER	0	8,2500	1
11	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE HIPO-CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA COM CLORO ATIVO DE 2,0 Á 2,5% EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MINIMO 5 LITROS. (01-02-0001)	LT	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	minasrey	0	8,3000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BABYMED	0	9,8000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	sequinel	0	0,8200	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	zavaski	0	0,8300	2
12	ÁLCOOL EM GEL, EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0002)	LT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	COLUMBUS	0	0,8400	3
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	quimifel	0	0,9000	4
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	coperalcool	0	4,3100	1
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Benfort	0	4,3200	2
13	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, LÍQUIDO EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0003)	LT	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	zulu	0	4,9900	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COPERALCO	0	3,4400	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MINAS ALCOC	0	3,4500	2
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Benfort	0	3,5800	3
14	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 20 LITROS (01-02-0090)	UN	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	araucarea	0	3,5900	4
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	do vale	0	3,5900	5
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	coperalcool	0	3,5900	6
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ARTPLAST	0	2,7000	1
15	BOLSA BRANCA ALVEJADA, PARA LIMPEZA TAM. 40 CM X 70 CM (01-02-0005)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	arq plast	0	2,7900	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	arqplast	0	3,2100	3
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	bellei	0	1,4400	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MARTIMPANC	0	1,4500	2
16	BICO PARA MAMADEIRA, DE SILICONE (01-02-0004)	UN	ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	MARTINS	0	1,5400	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MURANO	0	1,5000	1
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	demiwill	0	1,5500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	MAMY	0	1,9900	3
17	BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, 340 MM, ANTIDERRAPANTE, Nº 37 A 40 (01-02-0092)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ZUKBRAS	0	19,9000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 3/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
18	CERA EM PASTA INCOLOR, COM BASE DE CARNAÚBA CONCENTRADA, EMBALAGENS DE TAMANHO INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 KG (01-02-0006)	KG	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	BRACOL	0	27,0000	2
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	BRACOL	0	27,8900	3
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	andrelia	0	10,1700	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	ZAVASKI	0	10,1800	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	andrelia	0	10,5800	3
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Reflexus	0	11,2800	4
19	CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS (01-02-0071)	LT	COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	ANDRÉIA	0	11,3100	5
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Reflexus	0	2,9000	1
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	girando sol	0	2,9800	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	GIOCCA	0	5,7000	3
20	CREME DENTAL 90 GRAMAS, COM FLUOR (01-02-0076)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	FREEDENT	0	0,6900	1
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	contente	0	0,8900	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	ice fresh	0	1,0000	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	2,8000	1
21	CORDA PARA VARAL, DE APROXIMADAMENTE 30 METROS (01-02-0073)	UN	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	perovinha	0	5,4600	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	haracem	0	6,5000	3
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Videfort	0	0,8900	1
22	DESINFETANTE PARA USO GERAL, PARA DESINFECÇÃO, GERMICIDA E BACTERIANA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS (01-02-0009)	LT	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	kinin	0	0,9000	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	sequinel	0	0,9200	3
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Benfort	0	1,2100	1
23	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA, DESENGORDURANTE, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-0010)	LT	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	kinin	0	1,2200	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RAMALET	0	1,2500	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	0,8800	1
24	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA ROUPAS (01-02-0011)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ODIM	0	0,9900	2
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Klering	0	1,1000	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MURANO	0	2,5100	1
25	ESCOVA PARA MAMADEIRA (01-02-0013)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	3,0000	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	cajovil	0	3,0000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	sany bril	0	0,4000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 4/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGENS COM 8 ESPONJAS, DE BOA QUALIDADE (01-02-0051)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BRILHO INOX	0	0,4800	2
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Angelina	0	0,7200	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	sany bril	0	0,6800	1
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	magicbrilho	0	0,7000	2
28	ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTIBACTÉRIAS (01-02-0017)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ASTROS	0	0,8800	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	BETTANI	0	0,2700	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	sany bril	0	0,2800	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	betanin	0	0,3000	3
29	FÓSFORO, CX COM 240 PALITOS EM MÉDIA, LONGO (01-02-0018)	CX	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	parana	0	1,4000	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	GABOARDI	0	1,4100	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	fiat lux	0	1,6300	3
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	da ilha	0	1,4900	1
30	LIMPADOR MULTIUSO, DESENGORDURANTE, PARA LIMPEZA PESADA (01-02-0020)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	pratik	0	1,5600	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	ndbre	0	1,6200	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TATU	0	0,4900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	BOSS	0	0,8900	2
31	LIXA PARA FOGÃO Nº 100 (01-02-0052)	UN	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	fiat lux	0	0,8900	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	sany bril	0	0,8900	4
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	tatu	0	0,8900	5
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	3m	0	0,8900	6
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	DANNY	0	1,5200	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	ndbre	0	1,5400	2
32	LUVA DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE. TAM G (01-02-0053)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BRACOL	0	1,6000	3
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	volk	0	1,6100	4
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	BRACOL	0	1,7300	5
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	dany	0	1,7900	6
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	DANNY	0	1,5200	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	ndbre	0	1,6200	2
33	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM M (01-02-0021)	PAR	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	dany	0	1,6300	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BRACOL	0	1,6400	4
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	volk	0	1,7000	5
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	DANNY	0	1,5200	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 5/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
34	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM P (01-02-0058)	PAR	COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	BRACOL	0	1,7300	6
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	DANNY	0	1,6200	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BRACOL	0	1,6400	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	volk	0	1,7000	3
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	BRACOL	0	1,7300	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	nobre	0	1,7500	5
35	LUVAS DE LATEX DESCARTAVEIS, PARA PROCEDIMENTO, MÉDIA, CX COM 100 (01-02-0060)	CX	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	dany	0	1,7900	6
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	embracol	0	11,9400	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	lagrotta	0	11,9500	2
36	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO (01-02-0025)	UN	ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	SUPERMAX	0	14,3900	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	0,8100	1
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	inbr	0	0,9400	2
37	MAMADEIRA COM 240 ML, DE 1ª QUALIDADE (01-02-0024)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ATPLAST	0	1,1500	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	nll baby	0	1,9800	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MURANO	0	1,9900	2
38	PALHA DE AÇO DE BOA QUALIDADE, Nº 02 (01-02-0026)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	MAMY	0	4,3900	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	sany bril	0	0,3500	1
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	sany	0	0,3900	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	SANIBRILL	0	0,5500	3
39	PANO DE CHÃO ATOALHADO (01-02-0027)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	RELUZ	0	0,5500	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	martins	0	1,6900	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	martins	0	2,1800	2
40	PANO DE PRATO BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, TAM. 40 CM X 70 CM (01-02-0028)	UN	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	SM	0	2,5400	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	martins	0	1,1000	1
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	PANOPRATIC	0	1,2800	2
41	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (01-02-0029)	FD	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	SM	0	1,2900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NOBEL	0	13,4900	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA.ME (33)	dely	0	16,9000	2
42	POMADA PARA ASSADURA, TUBO DE 45 GR (01-02-0077)	UN	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	siñus	0	17,9900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BABYMED	0	4,4900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS**

Página: 6/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desc.to. (%)	Preço Unitário	Classif.
43	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO (01-02-0032)	DZ	COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	ANJINHO	0	5,0700	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	babymed	0	5,8500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BELPLAST	0	0,5900	1
44	PURIFICADOR DE AR, EMBALAGEM DE 500 ML (01-02-0078)	UN	ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	SOL DE VERA	0	0,6800	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	0,7500	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	FACILITY	0	5,3200	1
45	RODO DE 45 CM, INJETADOS EM POLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA LT EURO, BORRACHA NATURAL EXPANDIDA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA. (01-02-0033)	UN	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	glade	0	5,3400	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BOMAR	0	5,5900	3
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	perovinha	0	2,2200	1
46	RODO DE 65 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM POLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA NATURAL, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0063)	UN	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	haracem	0	2,2700	2
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	desafio	0	3,2900	3
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	perovinha	0	2,6400	1
47	RODO DE ESPUMA PARA CERA COM CABO (01-02-0074)	UN	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	desafio	0	3,9900	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	4,7500	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	haracem	0	1,5600	1
48	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO, EMBALAGENS COM 05 PEDAÇOS DE 200 GRAMAS (01-02-0035)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	2,2500	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	perovinha	0	2,9900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	CAMPEAO	0	2,4900	1
49	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 01 KG, DE BOA QUALIDADE (01-02-0036)	KG	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	belga	0	3,3100	2
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	zavaski	0	3,3800	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	GIRANDO SOI	0	2,6500	1
50	SABONETE COM HIDRATANTE NATURAL, BRANCO COM 90 GRAMAS (01-02-0037)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	limpinha	0	2,8100	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	belga	0	2,8700	3
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	GIRANDO SOI	0	2,8980	4
51	SABONETE LIQUIDO NEUTRO, EMBALAGENS DE 5 LITROS (01-02-0038)	LT	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	lily	0	0,5200	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	SENSUS	0	0,5900	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	iara	0	0,5900	3
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	nips	0	0,5900	4
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	rosa guimaraes	0	1,7000	1



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS**

Página: 7/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
52	SACOS PARA ALIMENTOS PLÁSTICOS 25 X 35 CM (01-02-0039)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RAMALET	0	1,7500	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	pratik	0	1,8900	3
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	plastembalage	0	0,1300	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	mega mil	0	1,7900	2
53	SACOS PARA LIXO DE 100 LITROS, 10 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE, FARDOS COM 100 UNIDADES. (01-02-0066)	FD	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ORLEPLAST	0	2,4900	3
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	azeplast	0	18,6900	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	limpa brasil	0	29,5000	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA.ME (33)	fabesul	0	30,9000	3
54	SACOS PARA LIXO DE 30 LITROS, 5 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE, FARDOS COM 100 UNIDADES. (01-02-0067)	FD	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA.ME (33)	preluz	0	6,2000	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	limpa brasil	0	6,2300	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	limpa brasil	0	6,3700	3
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	azeplast	0	9,9900	1
55	SACOS PARA LIXO DE 50 LITROS, 7 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE, FARDOS COM 100 UNIDADES. (01-02-0068)	FD	COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	BRIOVILLE	0	15,1200	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA.ME (33)	preluz	0	16,8000	3
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Benfort	0	1,3700	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	PEROLA	0	1,3800	2
56	SAPÓLEO EM LÍQUIDO COM 300 ML (01-02-0075)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	sany bril	0	1,5100	3
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Benfort	0	1,2000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DA ILHA	0	1,2900	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	alpes	0	1,4100	3
57	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE VIDROS, EMBALAGENS DE 500ML (01-02-0044)	UN	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Benfort	0	1,2000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DA ILHA	0	1,2900	2
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	alpes	0	1,4100	3
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Descarpack	0	5,0400	1
58	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PACOTES COM 100 UNIDADES (01-02-0046)	PCT	ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP (761)	LAGROTTA	0	5,0500	2
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	DESCARPACT	0	7,5000	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	2,0000	1
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	perovinha	0	2,4000	2
59	VASSOURA DE NYLON COM CABO (01-02-0047)	UN	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	haracem	0	2,4700	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	2,0000	1
			SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	perovinha	0	2,4000	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	haracem	0	2,4700	3
60	VASSOURA DE PALHA COM CABO (01-02-0048)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	COLONIAL	0	5,1500	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (832)	jlm	0	5,2000	2
			AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	colonial	0	6,7500	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	COLONIAL	0	5,1500	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS**

Página: 8/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 10/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
61	VASSOURA ESFREGÃO COM CABO (01-02-0054)	UN	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP (605)	perovinha	0	2,5400	1
			ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (600)	Klering	0	3,4000	2
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA. ME (874)	GOULART	0	3,5900	3

CURITIBANOS, 10 de Janeiro de 2012.



## Registro de Preço 1/2012 - REF. Registro de Preços 6/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/3

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012      Data do Registro: 03/01/2012      Válido até: 16/12/2012  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACELGA - PRODUTO DE BOA QUALIDADE SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO, SEM FOLHAS DANIFICADAS POR INSETO OU QUAISQUER PRAGAS (01-03-0293)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	3,5800	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	3,6000	2
4	ALHO ROXO - CLASSE NOBRE, DENTES GRAÚDOS, ENCARTADOS. PACOTES COM 100 GRAMAS. (01-03-0296)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	18,5000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	18,9000	2
5	ABOBRINHA - CARACTERÍSTICAS: FIRME, TENRA, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0297)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,4200	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,4300	2
6	BANANA CATURRA - TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO. (01-03-0298)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,2400	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,2500	2
7	BATATA DOCE - LAVADA, FIRME SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0299)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	2,7000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	2,8000	2
8	BATATA INGLESA TIPO MONALISA, BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, CASCA LISA, SEM BROTO E SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0300)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	2,3500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	2,4000	2
9	BETERRABA - FIRME, TENRA, COM PELE LISA, TAMANHO MÉDIO SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0301)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,6800	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,7000	2
10	BROCOLIS - DE BOA QUALIDADE, COR VERDE ESCURO, ÍNTEGRO, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO. (01-03-0302)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,9000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,9100	2
12	CARNE MOÍDA DE 2ª - CARACTERÍSTICA: CONGELADO, BOA QUALIDADE, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, CONTENDO 1 KG CADA, COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF - DIPOA) (01-03-0304)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DO VALLE	0	9,7400	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DO VALLE	0	9,7500	2
14	CEBOLINHA VERDE - DE BOA QUALIDADE SEM SINAIS QUEIMADOS E SINAIS DE DETERIORAÇÃO. O MAÇO DEVE SER NO MÍNIMO DE 350 GRAMAS. (01-03-0305)	MAÇO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	0,8800	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	0,8900	2
15	CENOURA - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRMES, TENRA, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO E BROTAÇÃO. (01-03-0307)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,6500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,6600	2
16	CHUCHU - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRMES, TENRO, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO E BROTAÇÃO. (01-03-0308)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,4800	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS**

Página: 2/3

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,5000	2
17	COUVE-FLOR - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0309)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	2,3700	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	2,3800	2
18	COUVE-MANTEIGA - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, FOLHAS INTEGRAS, VERDE ESCURO, FRESCAS. MAÇOS DE NO MÍNIMO 400 GRAMS. (01-03-0310)	MAÇO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	3,0000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	3,1000	2
19	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - O PRODUTO DEVE ESTAR CONGELADO, EMBALADOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, DENTRO DA CAIXA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PESO, COM ROTULAGEM, ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF-DIPOA). (01-03-0311)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FRINAL	0	5,9400	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	CANÇÃO	0	5,9500	2
20	IOGURTE - BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO. EMBALAGEM EM POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 900 ML DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: ATÉ 6 MESES. DEVERÁ CONSTAR O REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. (01-03-0312)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TIROL	0	2,6700	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TIROL	0	2,6900	2
21	LARANJA PÉRA - DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA ÍNTEGRA, ODOR AGRADÁVEL (01-03-0313)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,3000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,3200	2
22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK, CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: ATÉ 6 MESES. DEVERÁ CONSTAR O REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 30 DIAS. (01-03-0314)	LT	AP OESTE COMERCIO LTDA EPP (376)	pia	0	1,9100	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TIROL	0	1,9200	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TIROL	0	1,9500	3
23	LINGUIÇA MISTA - EMBALADAS EM PORÇÃO DE 1 KG, APRESENTAR PROCEDÊNCIA E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (INSPECIONADO SIF-DIPOA) (01-03-0315)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DO VALLE	0	5,4900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DO VALLE	0	5,5000	2
24	MAÇÃ FUJI OU GALA CAT. 2 CALIBRE 120. O FRUTO DEVERÁ ESTAR ÍNTEGRO, FIRME, ODOR AGRADÁVEL SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0316)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	3,4100	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	3,4200	2
25	MORANGA CABOTIÁ - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM A CASCA ÍNTEGRA, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0317)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	2,2000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	2,2200	2
27	OVOS - FRESCOS VERMELHOS GRANDES SEM RACHADURAS (01-03-0319)	DZ	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	3,4900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS**

Página: 3/3

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 03/01/2012

Válido até: 16/12/2012

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KASULKE	0	3,5000	2
28	PÃO FRANCÊS - 50 GRAMAS (01-03-0320)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	0,3400	1
30	REPOLHO - TIPO BRANCO, FRESCO DE 1ª QUALIDADE SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO. (01-03-0322)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	1,7800	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	1,7900	2
31	SALSICHA - PARA CACHORRO QUENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE (INSPECIONADO SIF - DIPOA) (01-03-0323)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SEARA	0	5,1800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	ANHAMBI	0	5,1900	2
32	SALSA - PRODUTOS FRESCOS DE BOA QUALIDADE EM MAÇOS DE NO MINIMO 350 GRAMAS. (01-03-0324)	MAÇO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	0,8800	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	0,8900	2
33	TOMATE - BEM FORMADO, LISO, LIVRE DE DEFEITOS, FIRMES SEM MANCHAS E SINAIS DE DETERIORAÇÃO. TIPO LONGA VIDA. (01-03-0325)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	2,4900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COLORIDO	0	2,5000	2

CURITIBANOS, 3 de Janeiro de 2012.

# Ermo

## PREFEITURA

### Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - NOV e DEZ/2011



Município de ERMO - SC

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial		—	8.195.358,88		
Previsão Atualizada		—	8.195.358,88		
Receitas Realizadas		1.805.200,66	8.794.688,77		
Déficit Orçamentário		—	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	3.513,09		
DESPESAS					
Dotação Inicial		—	8.195.358,88		
Créditos Adicionais		—	1.953.440,90		
Dotação Atualizada		—	10.148.799,78		
Despesas Empenhadas		890.600,71	8.620.877,26		
Despesas Executadas		1.644.900,46	8.620.877,26		
Liquidadas		1.644.900,46	8.586.502,26		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	34.375,00		
Superavit Orçamentário		—	173.811,51		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		890.600,71	8.620.877,26		
Despesas Executadas		1.644.900,46	8.620.877,26		
Liquidadas		1.644.900,46	8.586.502,26		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	34.375,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			7.779.615,53		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		15.000,00	406.249,23	2.708,33	
Resultado Primário		-106.703,48	-323.754,50	303,42	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		236.643,34	0,00	236.643,34	0,00
EXECUTIVO		236.643,34	0,00	236.643,34	0,00
TOTAL:		236.643,34	0,00	236.643,34	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.550.325,95	25%	19,14	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		374.400,00	-374.400,00		
Despesa de Capital Líquida		1.685.448,14	720.513,55		

Continua 1/2



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Município de ERMO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	119.100,00	-39.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.519.632,77	15,00	0,00

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

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

ERMO, 25/01/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
 Contadora CRC/SC 026097/O-0

CINARA MATEUS RÉUS CLEMES  
 Responsavel p/Controle Interno



**Relatório da Gestão Fiscal - 2º SEMESTRE 2011**

MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.313.271,20	42,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.667.769,32	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.434.380,85	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	84.281,09	1,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.335.538,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.711.515,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	374.400,00	4,81
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.244.738,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	544.573,09	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	34.375,00	186.605,99

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ERMO, 25/01/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

CINARA MATEUS RÉUS CLEMES  
Responsável p/Controle Interno

# Fraiburgo

## PREFEITURA

**Decreto N° 0035/2012**

DECRETO N° 0035, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT N°. 0001 DE 13 DE JANEIRO DE 2012.

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

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica divulgada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0001 de 13 de janeiro de 2012, conforme listas anexas.

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

GABINETE DO PREFEITO

FRAIBURGO, SC, 30 DE JANEIRO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT**  
**Nº 0001 DE 13 DE JANEIRO DE 2012**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Psicólogo** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Psicólogo**

***CrITÉRIOS de Desempate***

Disciplina: **Psicólogo**

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos
1	3	JULIANA APARECIDA MODENA	16
2	10	DAIANE CERVELIN MIGLIOLLI	16
3	5	GLAUCIA APARECIDA LOURENÇO	15
4	7	KARINE CAMPAGNARO	15
5	2	IVETE CORREA FRAGOSO SAVIAN	12
6	8	IVONE LUIZA APARECIDA CAON	4
7	11	ANA CRISTINA HANKE	3
8	6	JARCIANE ZANON	3
9	4	PATRÍCIA DE CÁSSIA TRIBECK MACIEL	1
10	9	MICHELE DAS GRAÇAS ALEXANDRE	1
11	1	SIMONE CONTE	1

1º	2º	3º	4º	5º	6º
Especial. (Pós)	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
10	5	1	0	NÃO	19/10/1977
10	5	1	0	NÃO	19/6/1986
10	5	0	0	NÃO	24/9/1985
10	5	0	0	NÃO	29/4/1987
10	2	0	0	NÃO	24/5/1966
0	4	0	0	NÃO	4/2/1976
0	3	0	0	NÃO	7/7/1985
0	3	0	0	NÃO	31/5/1988
0	1	0	2	NÃO	23/3/1974
0	1	0	0	NÃO	19/2/1986
0	1	0	0	NÃO	9/4/1986



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT**  
**Nº 0001 DE 13 DE JANEIRO DE 2012**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Cargos**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **2 - Fonoaudiólogo**

Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **2** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Fonoaudiólogo**

*Critérios de Desempate*

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Especial. (Pós)	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA O CARGO 2 - FONOAUDIÓLOGO									

**Decreto Nº 0036/2012**

DECRETO Nº 0036, DE 23 DE JANEIRO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 16 da Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 241.654,10 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), nas seguintes dotações:

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

07.02 - Cultura

13.392.0014.1.020 - Construção de Centro de Eventos

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (268) R\$ 241.654,10

Total R\$ 241.654,10

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2011, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

**GABINETE DO PREFEITO.**

FRAIBURGO, 23 DE JANEIRO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0159/2012**

PORTARIA N.º 0159 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 JONAS MAFRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 068.512.879-27, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0160/2012**

PORTARIA N.º 0160 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 EDERSON DE ALMEIDA NUNES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 085.806.819-28, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0161/2012**

PORTARIA N.º 0161 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ANGELA MARIA RIBEIRO SERAFINI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 621.019.199-15, no cargo de provimento efetivo de COORDENADOR PEDAGÓGICO, área de atuação EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0162/2012**

PORTARIA N.º 0162 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ELIZABETE MARIA FRANCESCOTTO, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF sob o n.º 605.695.909-06, no cargo de provimento efetivo de COORDENADOR PEDAGÓGICO, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0163/2012**

PORTARIA N.º 0163 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ROJANDRO POLO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 815.425.340-20, no cargo de provimento efetivo de COORDENADOR PEDAGÓGICO, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0164/2012**

PORTARIA N.º 0164 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear FLAVIANE MARAFON BALEM CANÔNICA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 043.241.479-73, no cargo de provimento efetivo de COORDENADOR PEDAGÓGICO, área de atuação EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0165/2012**

PORTARIA N.º 0165 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MICHELI CHRIST, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 041.495.289-85, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0166/2012**

PORTARIA N.º 0166 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear DULCE ZAGO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 501.824.639-15, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0167/2012**

PORTARIA N.º 0167 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MARIA CRISTINA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 737.617.969-00, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0168/2012**

PORTARIA N.º 0168 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MARILENE APARECIDA SUTIL VIER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 712.762.899-87, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0169/2012**

PORTARIA N.º 0169 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear CINTIA REGIANE BOTH, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 047.251.479-23, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0170/2012**

PORTARIA N.º 0170 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ANA PAULA PONTEL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 051.869.409-76, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0171/2012**

PORTARIA N.º 0171 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MÁRCIA MEURER CAMPOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.176.919-98, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação CIÊNCIAS E PRO-GRAMAS DE SAÚDE, com carga horária de 20 horas semanais e



remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 0172/2012**

PORTARIA N.º 0172 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Nomear TATIANE MARIA RINALDI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 007.985.889-93, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 0173/2012**

PORTARIA N.º 0173 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Nomear DANIELA BALDO POLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 045.128.319-83, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 0174/2012**

PORTARIA N.º 0174 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ALEXANDRE INDALÉCIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 043.815.789-37, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 0175/2012**

PORTARIA N.º 0175 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ROSILENE MARIA SCHNEIDER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 047.027.659-22, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 0176/2012**

PORTARIA N.º 0176 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JEAN SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 005.236.129-23, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0177/2012**

PORTARIA N.º 0177 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear DULCINEIA ROSA MELO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 813.989.059-68, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0178/2012**

PORTARIA N.º 0178 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MAURÍCIO CICERI, brasileiro, solteiro, inscrito

no CPF sob o n.º 430.290.430-53, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0179/2012**

PORTARIA N.º 0179 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear FERNANDO ANDRÉ MARQUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 813.997.159-68, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0180/2012**

PORTARIA N.º 0180 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ELAINE REGINA DA CRUZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 059.717.499-78, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0181/2012**

PORTARIA N.º 0181 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JANAINA REJANE FORMAGIO PRATES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 892.125.769-15, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0182/2012**

PORTARIA N.º 0182 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JUCIMARA APARECIDA MARTINS VAZ KRENZ, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 684.783.569-91, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0183/2012**

PORTARIA N.º 0183 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear CRISTIANE TEREZINHA PEREIRA GUEDES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 040.728.109-67, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0184/2012**

PORTARIA N.º 0184 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ARICLER DOMINGUES PEPES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 026.077.559-21, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0185/2012**

PORTARIA N.º 0185 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 998.364.089-91, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0186/2012**

PORTARIA N.º 0186 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear DENILCE CONSTANTINO, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 579.582.629-49, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0187/2012**

PORTARIA N.º 0187 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear EDSON RISSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 020.824.909-55, no cargo de provimento efetivo

de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0188/2012**

PORTARIA N.º 0188 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear HERCÍLIA MARIA CORRÊA FRAGOSO GEMO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 783.140.549-68, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0189/2012**

PORTARIA N.º 0189 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SIRLEI MILANI MÜLLER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 058.653.339-76, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.



NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0190/2012**

PORTARIA N.º 0190 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ALINE DE FREITAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 041.262.689-60, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0191/2012**

PORTARIA N.º 0191 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ANA BELONI NOVICKI SOARES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 560.609.049-04, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0192/2012**

PORTARIA N.º 0192 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SANDRA SOLETTI DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.322.499-82, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0193/2012**

PORTARIA N.º 0193 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear GERUSA KRÜGER ZANON, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 054.502.939-25, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0194/2012**

PORTARIA N.º 0194 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SALETE RODRIGUES DE CAMPOS WERNER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 723.417.779-53, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0195/2012**

PORTARIA N.º 0195 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ROSÂNGELA ZANCAN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 018.584.259-30, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0196/2012**

PORTARIA N.º 0196 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear TERESINHA FORTES MELLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 422.379.399-34, no cargo de provimento

efetivo de PROFESSOR, área de atuação ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0197/2012**

PORTARIA N.º 0197 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JOELMIR KAISER, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 058.900.299-67, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação FILOSOFIA/TEOLOGIA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0198/2012**

PORTARIA N.º 0198 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JOÃO HIPOLITO FELISBINO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 057.354.699-16, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação FILOSOFIA/TEOLOGIA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0199/2012**

PORTARIA N.º 0199 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear LUIS JULIANO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 025.210.879-55, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação GEOGRAFIA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0200/2012**

PORTARIA N.º 0200 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear EVELIZE MARIA BEZUTTI, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 895.097.309-04, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação HISTÓRIA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0201/2012**

PORTARIA N.º 0201 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SIRLEY ANTUNES MOREIRA FANTINEL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 464.999.119-68, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação HISTÓRIA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0202/2012**

PORTARIA N.º 0202 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear DELVINA DE LOURDES MOZZER GAIO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 868.908.089-91, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0203/2012**

PORTARIA N.º 0203 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ELETICIA MARCIANE DAL MAGRO PERAZZOLI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 060.461.369-54, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0204/2012**

PORTARIA N.º 0204 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ELIANE DE MELLOs, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 847.996.849-49, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0205/2012**

PORTARIA N.º 0205 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear GRAZIELE APARECIDA NOVAKOSKI DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 031.446.609-65, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA INGLESA, com carga horária de 20 horas semanais e

remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0206/2012**

PORTARIA N.º 0206 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SIMONE DE FÁTIMA JOMBRA CORRÊA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 899.054.159-04, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA PORTUGUESA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 0207/2012**

PORTARIA N.º 0207 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear EDUARDO ESTEVÃO DE BARROS FILHO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 259.103.533-49, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0208/2012**

PORTARIA N.º 0208 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ALINE WEBER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 053.898.069-99, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0209/2012**

PORTARIA N.º 0209 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JULIANA CARLA SCHENA TRIBECK, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 033.622.419-21, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0210/2012**

PORTARIA N.º 0210 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SAMANDA GOMES FROZZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 009.451.609-09, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0211/2012**

PORTARIA N.º 0211 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 GISLAINE RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 005.851.839-88, 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 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0212/2012**

PORTARIA N.º 0212 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 CRISTIANE ZAGGO, brasileira, casada, inscrita

no CPF sob o n.º 008.740.389-79, no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 0213/2012**

PORTARIA N.º 0213 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob o n.º 649.915.639-68, no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 0214/2012**

PORTARIA N.º 0214 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 CRISTIANE RODRIGUES DE ANDRADE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 037.571.499-55, no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 0215/2012**

PORTARIA N.º 0215 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SILVANE CORSO, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF sob o n.º 039.121.549-37, no cargo de provimento efetivo de PSICOPEDAGOGO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 0216/2012**

PORTARIA N.º 0216 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ALESSANDRA BARIVIERA BUYNO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 073.040.669-54, no cargo de provimento efetivo de PSICOPEDAGOGO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0217/2012**

PORTARIA N.º 0217 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MARLI FAQUIN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 918.665.379-20, no cargo de provimento efetivo de PSICOPEDAGOGO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0218/2012**

PORTARIA N.º 0218 DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ANGELA MARIA LOPES RÖNNAU, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 800.533.789-20, no cargo de provimento efetivo de PSICOPEDAGOGO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0006/2012**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0027/2012

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0006/2012-PMF

O Município de Fraiburgo (SC), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público a Inexigibilidade de Licitação nº 0006/2012-PMF, de acordo com o Edital de Credenciamento nº 0001/2012-PMF e Decreto nº 0027 de 19 de janeiro de 2012,

referente ao credenciamento da empresa "AGÊNCIA MIRAGE S/C LTDA" inscrita no CNPJ sob nº 04.065.817/0001-07, para prestação de serviços relativos à veiculação na forma impressa de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras, com base no Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo(SC), 26 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0008/2012**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0031/2012

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0008/2012-PMF

O Município de Fraiburgo (SC), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público a Inexigibilidade de Licitação nº 0008/2012-PMF, de acordo com o Edital de Credenciamento nº 0001/2012-PMF e Decreto nº 0027 de 19 de janeiro de 2012, referente ao credenciamento da empresa "EDITORA GRÁFICA A COLUNA LTDA" inscrita no CNPJ sob nº 07.829.119/0001-10, para prestação de serviços relativos à veiculação na forma impressa de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras, com base no Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo, (SC), 27 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 32/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF32

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: LB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras basáltica irregular na rua 25 de agosto, na Vila Salete, neste município, com área total a pavimentar de 2.358,71 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo Valor do Contrato R\$ 137.949,43 (cento e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos. Prazo de execução da obra: sessenta (60) dias. Data: 27.01.2012. Vigência: de 27.01.2012 a 27.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0256/2011 - Tomada de Preços nº 0036/2011-PMF. Recurso: 1.290 - Operações de Crédito Interna (BADESC)

Fraiburgo/SC, 27 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal



## Garopaba

### PREFEITURA

#### Extrato de Ata de Registro de Preço Nº004/2012

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04.2012 PMG

Ata nº. 04/2011; Processo nº. 010/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: N.G. Industria e Comercio Ltda; Orleans Informática; Papelaria Espaço Escolar Ltda; Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para atender a Secretaria de Educação deste Município. Valor:67.604,00; Data da Assinatura da Ata: 10/01/2011.

## Gaspar

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 4.788, de 25 de Janeiro de 2012.

DECRETO Nº 4.788, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.  
EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE MERENDEIRA/SERVENTE A SERVIDORA ENI FÁTIMA DOS SANTOS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir desta data, a servidora ENI FÁTIMA DOS SANTOS, do cargo efetivo de Merendeira/Servente, lotada com 40 horas semanais na Secretaria de Educação, a qual foi nomeada através do Decreto nº 1.690/2006.

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

Gaspar, 25 de janeiro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

#### Decreto Nº. 4.789, de 25 de Janeiro de 2012.

DECRETO Nº. 4.789, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.  
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE RAMIRO FELIPPE DIAS.

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

#### DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito a nomeação de RAMIRO FELIPPE DIAS, para exercer o cargo de Professor de Educação Física, nomeado pelo Decreto nº 4.650, de 16 de dezembro de 2011, em virtude de sua desistência expressamente manifestada.

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

Gaspar, 25 de janeiro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

#### Decreto Nº. 4.792, de 26 de Janeiro de 2012.

DECRETO Nº. 4.792, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

NOMEIA EQUIPE TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Equipe Técnica Municipal para acompanhamento e fiscalização dos serviços de revisão e complementação do Plano Diretor, conforme Contrato SAF nº 89/2011, composta pelos membros abaixo indicados:

Coordenação Geral	Patrícia Scheidt
Arquiteta Urbanista	Sara Nunes de Souza
Engenheiro Civil	Luis Carlos Soares Val
Engenheiro Agrimensor	Fábio Cardoso
Engenheiro Civil	Nicésio Alcides Morastoni
Desenhista	Carlos Francisco Bornhausen
Gerência de Meio Ambiente	Jadison Alexsander Fernandes
Defesa Civil	Mari Inês Testoni Theiss
Patrimônio Cultural	José Gabriel Corrêa
Departamento de Trânsito	Jackson José dos Santos

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

Gaspar, 26 de janeiro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

#### Decreto Nº. 4.793, de 26 de Janeiro de 2012.

DECRETO Nº. 4.793, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento na Lei Municipal nº 3.373, de 21 de novembro de 2011,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo indicados para integrarem o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA:

Entidade	Membro Titular	Membro Suplente
AMPE	Ricardo Karstedt	Rodrigo Arns
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	Patrícia Scheidt	Sabrina Hostins
Secretaria de Educação	Solange Regina da Silva	Patrícia Helena dos Santos
Secretaria de Agricultura	Henrique da Silva Pires	Alcides da Silva
SAMAE	Fernanda Gelatti	Daniel Fernando Cardoso
ACIG	Rogério Alves de Andrade	Adrian Manuel Marchi
Sindicato Rural	José Carlos Spengler	Pedro Fantoni
SESCON	Carlos Alberto Junkes	
Defesa Civil	Mari Inês Testoni Theiss	Luis Mário da Silva
IFSC	Graciane Regina Pereira	
GEMADS	Camila de Oliveira	Ana Lúcia Krautchuk

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

Gaspar, 26 de janeiro de 2012.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal de Gaspar

**Decreto Nº. 4.795, de 26 de Janeiro de 2012.**

DECRETO Nº. 4.795, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.  
NOMEIA LÚCIA PAMPLONA SCHRAMM PARA O CARGO DE DIRETORA ADJUNTA DA EEB ERVINO VENTURI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 10 da Lei Municipal nº 1.357, de 28 de maio de 1992, e na Lei 2.612, de 04 de julho de 2005 e alterações posteriores,

**DECRETA**

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 01 de fevereiro, a servidora LÚCIA PAMPLONA SCHRAMM, portadora do CPF nº 380.493.419-68 e RG nº 7954000, para o cargo de Diretora Adjunta da EEB Ervino Venturi, Nível CC, com 20 horas semanais.

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

Gaspar, 26 de janeiro de 2012.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº. 4.800, de 27 de Janeiro de 2012.**

DECRETO Nº. 4.800, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.  
SUPLEMENTA, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, inciso VI, da Lei Municipal nº. 3.381, de 02 de dezembro de 2011,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica suplementado, por superávit financeiro, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Transportes e Obras e da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças  
Projeto: 1.100013 Modernização Administrativa e Fiscal  
Dotação: 222 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 786,08  
Dotação: 492 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 219.188,23

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade: 6 Educação Infantil  
Funcional Programática: 00012.00306.00009 Gestão de Educação Infantil  
Atividade: 2.200040 Merenda Escolar  
Dotação: 350 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 12.591,35

Dotação: 351 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 21.914,88  
Funcional Programática: 00012.00365.00009 Gestão de Educação Infantil  
Projeto: 1.100241 Construção de Centro de Desenvolvimento Infantil (CDI) no Bairro Sete de Setembro  
Dotação: 367 - 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 37.935,28  
Atividade: 2.200038 Manutenção da Educação Infantil  
Dotação: 375 - 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 199.113,69

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade: 7 Educação Fundamental  
Funcional Programática: 00012.00306.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental  
Atividade: 2.200046 Merenda Escolar  
Dotação: 353 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 40.443,59  
Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental  
Projeto: 1.100029 Constr., Ampli. e Refor. de Esc., Quadras Esport., Laborat. e Salas Multifuncion.  
Dotação: 368 - 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 58.235,60  
Atividade: 2.200044 Transporte Escolar  
Dotação: 489 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 2.027,92  
Dotação: 491 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 55.779,30

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade: 8 Educação de Jovens e Adultos  
Funcional Programática: 00012.00306.00012 Gestão de Educação de Jovens e Adultos  
Atividade: 2.200052 Merenda Escolar  
Dotação: 352 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 11.820,73  
Dotação: 487 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 242,39

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras  
Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras  
Funcional Programática: 00015.000451.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras  
Atividade: 2.200072 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública  
Dotação: 354 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 102.905,72  
Atividade: 2.200074 Manutenção da Secretaria de Transp. e Obras  
Dotação: 398 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 8.879,77  
Dotação: 488 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 44.797,14  
Dotação: 490 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 270.763,27

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras  
Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras  
Funcional Programática: 00015.000452.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras  
Projeto: 1.100053 Aquisição de Máquinas e Equipamentos  
Dotação: 227 - 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 156,27

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Funcional Programática: 00015.00451.00019 Constr. Manut. e Melh. na Infraestr. do Munic. por meio da Secret. Munic. de Planej.  
Projeto: 1.100245 Implant. sist. drenagem pluvial e escoamento das águas sup. Santa Terezinha  
Dotação: 343 - 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 14.045,43

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Funcional Programática: 00015.00453.00019 Constr. Manut. e Melh. na Infraestr. do Munic. por meio da Secret. Munic. de Planej.  
Projeto: 1.100249 Construção de Pontos de Ônibus  
Dotação: 417 - 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 105.000,00

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

Gaspar, 27 de janeiro de 2012.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 2.641, de 25 de Janeiro de 2012.**

PORTARIA Nº 2.641, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.

CONCEDE A PEDIDO LICENÇA SEM VENCIMENTO À SERVIDORA  
ENI MARIA DA SILVA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei 1.305/1991,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder, a pedido, licença sem vencimento à servidora ENI MARIA DA SILVA, ocupante do cargo em provimento efetivo de Servente/Merendeira, lotada com 40 horas semanais na Secretaria de Educação, por um período 02 anos, a partir de 01 de fevereiro de 2012.

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

Gaspar, 25 de janeiro de 2012.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar



**Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1207/2012**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1207/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
BTI6586	54068757D	6920/0	28/09/2011	R\$ 127,69	233
MFN6166	54067953D	6599/2	09/11/2011	R\$ 191,53	230 * V
MHO5162	54067698D	6920/0	30/09/2011	R\$ 127,69	233
MII6776	55117665C	5010/0	12/10/2011	R\$ 574,61	162 * I

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

GASPAR/SC, 27 DE JANEIRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLICIA

**Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1208/2012**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1208/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ALA1114	54067610D	6122/0	19/10/2011	R\$ 191,53	214 * I
BBZ2809	55115471C	5550/0	14/05/2010	R\$ 85,12	181 * XVIII
MDJ7906	54066976D	5746/3	14/08/2011	R\$ 85,12	187 * I
MFN6166	54067954D	5738/0	09/11/2011	R\$ 191,53	186 * II
MFT4869	55118136C	5967/0	21/10/2011	R\$ 191,53	203 * V
MGA6666	8147000042	7455/0	29/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MIF5426	54066992D	5746/1	05/10/2011	R\$ 85,12	187 * I

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

GASPAR/SC, 27 DE JANEIRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1205/2012**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 147 1205/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AGX9131	55117414C	6912/0	25/11/2011	232
AGX9131	55117415C	6599/2	25/11/2011	230 * V
DGG5428	55116644C	6599/2	23/11/2011	230 * V
ILV0369	54068195D	6599/2	15/12/2011	230 * V
LZF1610	54068064D	6920/0	25/11/2011	233
MAZ3145	54068304D	6599/2	21/12/2011	230 * V
MBF8883	54068041D	6912/0	29/11/2011	232
MBF8883	54068046D	6610/2	29/11/2011	230 * VII
MCM4345	54067587D	5010/0	29/11/2011	162 * I
MCM4345	54067588D	6599/2	29/11/2011	230 * V
MDI3555	54067549D	6599/2	08/12/2011	230 * V
MDY1496	55117416C	6610/2	01/12/2011	230 * VII
MFE0087	54067822D	6599/2	16/12/2011	230 * V
MHY8127	55117340C	6599/2	20/12/2011	230 * V

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

GASPAR/SC, 27 DE JANEIRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1210/2012**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 147 1210/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADE1030	54068182D	5231/1	07/12/2011	172
ALV1028	8147000968	7455/0	25/11/2011	218 * I
IKA9907	8147001219	7455/0	10/01/2012	218 * I
LGX2606	54068803D	5746/3	11/12/2011	187 * I
LXD0667	55115235C	5207/0	26/12/2011	169
LXD0667	55115236C	5185/1	26/12/2011	167
LXP9469	54067547D	5746/1	07/12/2011	187 * I
LYE5453	8147001256	7455/0	10/01/2012	218 * I
LYO2010	8147001254	7455/0	10/01/2012	218 * I
LZN8632	8147001067	7455/0	25/11/2011	218 * I
LZX3680	8147001241	7455/0	10/01/2012	218 * I
LZZ1519	55119043C	5193/0	25/11/2011	168
MAD9697	8147001159	7455/0	30/11/2011	218 * I
MAR6257	8147001263	7455/0	10/01/2012	218 * I
MAR9685	54068252D	5991/0	13/12/2011	206 * I
MAW2671	8147001168	7455/0	10/01/2012	218 * I
MBY4532	54068084D	5835/0	30/11/2011	195
MBY4532	54068090D	7030/2	30/11/2011	244 * I
MCM4339	55115204C	5240/0	04/12/2011	173
MCM4339	55115207C	5835/0	04/12/2011	195
MCW9677	54068099D	7064/0	30/11/2011	244 * IV
MDD3850	54067148D	5746/3	02/12/2011	187 * I
MDI3555	54067550D	5835/0	08/12/2011	195
MDX9384	8147001181	7455/0	10/01/2012	218 * I
MEM0134	55117343C	5185/1	29/12/2011	167
MFH8892	54068321D	6050/1	31/12/2011	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGB8609	8147001162	7455/0	10/01/2012	218 * I
MGC4853	54071354D	5207/0	06/01/2012	169
MGG8900	54068127D	5185/2	05/12/2011	167
MHW2159	55115976C	7056/1	26/12/2011	244 * III
MHW2159	55115977C	5835/0	26/12/2011	195
MHW2159	55115978C	6050/1	26/12/2011	208
MIK1629	55117319C	5185/1	05/12/2011	167
MIL8900	55117350C	5185/1	03/01/2012	167
MIY1522	8147001156	7455/0	30/11/2011	218 * I
MJA9742	54068180D	5746/1	07/12/2011	187 * I
MLB2003	55115959C	5738/0	14/12/2011	186 * II
MLN7779	8147001031	7455/0	25/11/2011	218 * I
MMA2409	8147001232	7455/0	10/01/2012	218 * I
MMD2121	54068323D	7366/2	04/01/2012	252 * VI

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

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

GASPAR/SC, 27 DE JANEIRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

**SAMAE****Aviso de Pregão Presencial Nº 5/2012 - SAMAE****AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão nº.5/2012

**OBJETO:** Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Autarquia.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 14/02/2012.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 14/02/2012 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: [www.samaegaspar.com.br](http://www.samaegaspar.com.br)

Gaspar (SC), em 26 de janeiro de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Extrato do Aditivo do Contrato Nº 35/2009 - SAMAE**

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE - CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2012

Número do contrato: 35/2009 - Número do Aditivo: 3 (Aditivo de Repactuação com itens)

Data vigência: 26/01/2012

Data vencimento: 18/08/2014

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: ELISEU KRAUSE (CPF: 226.426.509-44) E RENATA MARIA SCHMITT KRAUSE (CPF: 021.823.829.09).

Objeto: Cessão onerosa de direito real de uso de áreas de propriedade de ELISEU KRAUSE e RENATA MARIA SCHMITT KRAUSE, situadas na Rua: Nova Biguaçu - Belchior Alto, Gaspar/SC, utilizadas para a alocação da estrutura de um poço tubular artesiano, rede de distribuição e acesso de passagem, destinado ao abastecimento público de água potável à comunidade do Bairro Belchior, em virtude de aumento na área de terras a serem utilizadas. (5.217,64m²).

Valor acrescido: R\$ 19.182,80 (dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

Gaspar (SC), em 26 de janeiro de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Extrato do Contrato Nº 1/2012.**

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE - EXTRATO CONTRATOS / 2012

Número do contrato: 1/2012

Data vigência: 27/01/2012

Data vencimento: 31/03/2012

Número da Licitação: 4/2012 - Modalidade: Dispensa

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: HEXIS CIENTÍFICA S/A. - CNPJ/CPF do contratado: 53.276.010/0001-10.

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratórios para análises de água na ETA V - localizada no Bairro Belchior, em razão de situação emergencial que se encontra, visto que dois aparelhos adquiridos através do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 41/2011, homologado em 19/10/2011 da empresa LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. foram devolvidos por não atenderem as especificações do edital. Valor: R\$ 5.931,00 (cinco mil, novecentos e trinta e um reais).

Gaspar (SC), em 27 de janeiro de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Extrato do Aditivo da Ata do Pregão Presencial Nº 7/2011 - SAMAE**

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E SEUS ADITIVOS | 2012

Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial nº. 7/2011 - Número do Aditivo: 2

(Acréscimo).

Data vigência: 26.01.2012.

Data vencimento: 29.02.2012

Número da Licitação: 7/2011 - Modalidade: Pregão

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. - CNPJ do contratado: 72.567.076/0001-04.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de tubos, grelhas, lajotas e calhas em concreto.

Valor acrescido: R\$ 1.711,25 (um mil setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos).

Gaspar (SC), 26 de janeiro de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Governador Celso Ramos****PREFEITURA****Extrato do Contrato Nº 016/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. EXTRATO DO CONTRATO Nº. 016/2012.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: CONSTRUTORA DE ÂNGELO LTDA - EPP. OBJETO: Contratação de empresa para reforma do ginásio municipal de educação de Calheiros com fornecimento de material conforme edital, memorial descritivo e planilha orçamentária. PRAZO: Da assinatura do contrato até 24/03/2012.

VALOR: R\$ 308.573,83 (trezentos e oito mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Governador Celso Ramos, 25 de janeiro 2012.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal.

**Extrato do Contrato Nº 127/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 127/2011. CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS.  
CONTRATADO: ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA - EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução técnica e fornecimento de material da Iluminação do final de ano do município de Governador Celso Ramos, conforme edital e anexo. PRAZO: Da assinatura do contrato até 31/01/2012. VALOR: R\$ 36.019,53 (trinta e seis mil dezenove reais e cinquenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Governador Celso Ramos, 28 de dezembro de 2011.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal.

**Extrato do termo aditivo Nº 001/2012 ao Contrato Nº 005/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 005/2012. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: FORTLUX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para instalação e posterior retirada em caráter de aluguel de 80 projetores equipados com lâmpadas vapor metálico 400 w extensão de circuito elétrico aéreo de baixa tensão e outros materiais necessários em diversas praias e logradouros do município no período de 68 dias, conforme edital e anexo. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica aditado ao valor do contrato original a quantia de R\$ 9.289,00 (nove mil duzentos e oitenta e nove reais) passando o valor global do contrato a R\$ 46.445,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Governador Celso Ramos, 23 de janeiro de 2012.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

**Extrato do termo aditivo Nº 001/2012 ao Contrato Nº 062/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 062/2011. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: DÉBORA TEIXEIRA LOCADORA. OBJETO: Locação de 01 veículo kombi e 01 veículo automóvel conforme edital e anexo. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de dezembro de 2012, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 23 de janeiro de 2012.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

**Extrato do termo aditivo Nº 001/2012 ao Contrato Nº 063/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 063/2011. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: DÉBORA TEIXEIRA LOCADORA. OBJETO: Locação de 02 veículos automóvel conforme edital e anexo. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de dezembro de 2012, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 23 de janeiro de 2012.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

**Extrato do termo aditivo Nº 001/2012 ao Contrato Nº 087/2010**

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001/2012 AO CONTRATO Nº. 087/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: SANTA CATARINA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para assessoria técnica e acompanhamento de processos no âmbito do Distrito Federal, junto aos órgãos governamentais federais, organismos internacionais e embaixadas, conforme edital e anexos. CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de dezembro de 2012, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 30 de Janeiro de 2012.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal.

**Extrato do termo aditivo Nº 001/2012 ao Contrato Nº 092/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 092/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. CONTRATADO: MARATUR TURISMO LTDA - ME. OBJETO: Contratação de empresa para serviço de transporte escolar para atender os alunos da rede municipal de ensino. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de dezembro de 2012, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 25 de janeiro de 2012.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

**Extrato do termo aditivo Nº 001/2012 ao Contrato Nº 127/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 127/2011. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA - EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução técnica e fornecimento de material da Iluminação do final de ano do município de Governador Celso Ramos, conforme edital e anexo. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica aditado ao valor do contrato original a quantia de R\$ 8.284,50 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) passando o valor global do contrato a R\$ 44.304,03 (quarenta e quatro mil trezentos e quatro reais e três centavos).

Governador Celso Ramos, 30 de janeiro de 2012.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal



## Guaramirim

### PREFEITURA

**Extrato de Contrato Nº 144/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
EXTRATO CONTRATUAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
Contratada: MIOCHI VEÍCULOS LTDA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCK E 02 TANQUES  
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA  
Valor: R\$ 510.000,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS)  
Vigência: INÍCIO: 10/01 /2012 TÉRMINO: 10/02/2012  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2011

Guaramirim-SC, 30 de janeiro de 2012  
NILSON BYLAARDT  
Prefeito Municipal

## Herval do Oeste

### PREFEITURA

**Portaria Nº 095/2012**

PORTARIA Nº 095/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Alterar a redação da Portaria Nº 102/2010, do Servidor IVO GUINDANI (Matr. 2562), onde se lê: conforme Edital de Escolha de Vagas Nº 003/2010-SMECE; leia-se: conforme Edital de Ampliação de Carga Horária Nº 002/2010-SMECE.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 26 de Janeiro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 096/2012**

PORTARIA Nº 096/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Alterar a redação da Portaria Nº 103/2010, da Servidora ROSANE APARECIDA PEREIRA (Matr. 2577), onde se lê: conforme Edital de Escolha de Vagas Nº 003/2010-SMECE; leia-se: conforme Edital de Ampliação de Carga Horária Nº 002/2010-SMECE.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 26 de Janeiro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 097/2012**

PORTARIA Nº 097/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, à Servidora MARILENE TANELLO GOMES, (Matr. 428) nascida aos 26/01/1963, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 7/A, anexo XI, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência 7/B anexo XI, a partir de 26 de janeiro de 2012, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de janeiro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 098/2012**

PORTARIA Nº 098/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, à Servidora SIRLANDA MARIA RODRIGUES PASINATO, (Matr. 2572) nascida aos 27/01/1979, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 6/A, anexo XI, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência 6/B anexo XI, a partir de 27 de janeiro de 2012, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de janeiro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

## Imbituba

### PREFEITURA

#### Publicação de Extrato de Pregão Presencial 03/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 03/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de 200 (duzentas) refeições do tipo buffet livre para os funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional Norte. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 31 de janeiro de 2012.  
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA  
Pregoeira Oficial

#### Publicação de Extrato de Pregão Presencial 08/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SAÚDE  
PROCESSO Nº 08/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de fraldas geriátricas e infantis para atender os pacientes acamados e crianças portadoras de necessidades especiais, para distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 31 de janeiro de 2012.  
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA  
Pregoeira Oficial

## Irineópolis

### PREFEITURA

#### Portaria N° 012/2012

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN,

usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n° 007/2001 de 15/10/2001e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n°. 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n° s 019/04, 022/05 e 040/2008,

Considerando que a Creche Rural de São José do Timbózinho iniciou suas atividades em outubro/2011;

Considerando a necessidade de prestação de serviço público eficiente por parte da Administração Pública Municipal;

#### RESOLVE:

Art 1º - CONTRATAR, RENATA APARECIDA HALABURA KONOPKA nascida em 23/01/1981, portadora do CPF n° 034.935.909-11, RG. n° 4.343.372, SESP/SC, para no período de 04/01/2012 a 21/12/2012, exercer as atividades de Professora ACT (40h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n° 006/2011, homologado em 26/12/2011 e Contrato de Trabalho Temporário nº 003/2012, para atuar junto da Creche Rural de São José do Timbózinho.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de janeiro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal.

#### Portaria N° 013/2012

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n° 007/2001 de 15/10/2001e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n°. 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n° s 019/04, 022/05 e 040/2008,

Considerando que a Creche Rural de Pedra Branca que iniciou suas atividades no ano de 2011;

Considerando a necessidade de prestação de serviço público eficiente por parte da Administração Pública Municipal;

#### RESOLVE:

Art 1º - CONTRATAR, MARIA PAVARIN nascida em 19/03/1963, portadora do CPF n° 437.439.609-82, RG. n° 1.451.155-0, SESP/SC, para no período de 04/01/2012 a 21/12/2012, exercer as atividades de Professora ACT (40h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n° 006/2011, homologado em 26/12/2011e Contrato de Trabalho Temporário nº 004/2012, para atuar junto da Creche Rural Pedra Branca.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de janeiro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal.

#### Portaria N° 014/2012

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ

**OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n.º 007/2001 de 15/10/2001 e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n.º 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n.ºs 019/04, 022/05 e 040/2008,

**RESOLVE:**

Art 1º - CONTRATAR, MARGARETE TKACZ CHAVES nascida em 25/01/1974, portadora do CPF n.º 017.670.919-31, RG. n.º 10/C-3.247.164 SSP/SC, para no período de 04/01/2012 a 21/12/2012, exercer as atividades de Professora ACT (40h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n.º 006/2011, homologado em 26/12/2011 e Contrato de Trabalho Temporário nº 006/2012, em substituição a Professora efetiva ELIZANJELA GRUBA que esta desempenhando suas atividades, como Diretora do G E Zélia Milles.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de janeiro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal.

**Portaria N.º 015/2012**

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n.º 007/2001 de 15/10/2001 e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n.º 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n.ºs 019/04, 022/05 e 040/2008,

Considerando que Creche Rural de Vila Nova do Timbó esta oferecendo mais uma modalidade de ensino (Pré I e Pré II), para o ano letivo de 2012;

Considerando a necessidade de prestação de serviço público eficiente por parte da Administração Pública Municipal;

**RESOLVE:**

Art 1º - CONTRATAR, PRISCILA DE MORAES STAUB nascida em 13/12/1977, portadora do CPF n.º 018.437.829-01, RG. n.º 3.673.703, SESP/SC, para no período de 04/01/2012 a 21/12/2012, exercer as atividades de Professora ACT (40h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n.º 006/2011, homologado em 26/12/2011 e Contrato de Trabalho Temporário nº 002/2012, para atuar junto a Creche Rural de Vila Nova do Timbó.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de janeiro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal.

**Portaria N.º 016/2012**

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n.º 007/2001 de 15/10/2001 e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n.º 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n.ºs 019/04, 022/05 e 040/2008,

**RESOLVE:**

Art 1º - CONTRATAR, CIDILAINE ZIELINSKI nascida em 19/09/1989, portadora do CPF n.º 074.725.999-21, RG. n.º 4.917.960-8, SESP/SC, para no período de 04/01/2012 a 21/12/2012, exercer as atividades de Professora ACT (40h/sem), Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n.º 006/2011, homologado em 26/12/2011 e Contrato de Trabalho Temporário nº 008/2012, em substituição a Professora efetiva VALCI ILDA KNOLL ROSINSKI que esta desempenhando suas atividades, como Diretora do G. E. Dalmo Edson Sfair.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de janeiro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal.

**Portaria N.º 022/2012**

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n.º 007/2001 de 15/10/2001 e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n.º 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n.ºs 019/04, 022/05 e 040/2008,

**RESOLVE:**

Art 1º - CONTRATAR, ELIZANGELA HAUBRICHT, nascida em 08/05/1990, portadora do CPF n.º 072.184.349-24, RG. n.º 5.311.295, SESP/SC, para no período de 04/01/2012 a 03/02/2012, exercer as atividades de Professora ACT (40h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n.º 006/2011, homologado em 26/12/2011 e Contrato de Trabalho Temporário nº 009/2012, em substituição a Professora efetiva CACILDA KONOPKA RANDIG que se encontra em gozo de férias.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de janeiro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal.

**Portaria N º. 029/2012.**

"CONCEDE LICENÇA A TÍTULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art 1º - Conceder Licença a Título de Prêmio por Assiduidade, no período de 02/01/2012 a 31/03/2012, ao servidor efetivo ELCIO HERBST.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 16 de janeiro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

**Portaria N º. 030/2012**

NOMEIA SERVIDORA PARA CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Irineópolis cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

**RESOLVE:**

Art 1º - NOMEAR, sob regime de trabalho estatutário, VILZA APARECIDA CONTANTE VIEIRA, nascida em 02/04/1967, portadora do CPF n º 674.969.709-72, RG. n º 18ªR-2.737.328, SSP/SC, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II (44h/sem), do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, conforme aprovação em Concurso Público n º 001/2010, homologado em 14/05/2010.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10/01/2012.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 12 de janeiro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

**Portaria N º. 031/2012**

NOMEIA SERVIDORA EM CARÁTER EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

**RESOLVE:**

Art 1º - NOMEAR, sob o Regime de Trabalho Estatutário, PATRICIA APARECIDA PRESTES, nascida em 12/07/1983, portadora do CPF n º 063.879.569-94, RG. n º. 4.581.511 SESP/SC, para exercer o cargo de Técnica de Enfermagem (44h/sem), do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, conforme aprovação em Concurso Público n º 001/2010, homologado em 14/05/2010.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 12 de janeiro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

**Portaria N º.028/2012**

NOMEIA SERVIDORA PARA O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65 e parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo II da já citada Lei,

**RESOLVE:**

Art 1º - NOMEAR DIRCELIA APARECIDA SENFF NICOLUZZI, nascida em 05/02/1967, portadora do CPF n º 613.292.239-34, RG n º 1.792.245, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, criado através da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2012.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 16 de janeiro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

# Itaiópolis

## PREFEITURA

**FUNDO MUNICIPAL de SAÚDE**

Processo Licitatório nº 2/2012 - Pregão Presencial nº 02/2012; Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro para os veículos que compõe a frota do Fundo Municipal da Saúde. Entrega dos Envelopes; Até às 14:15 horas do dia 14 de Fevereiro de 2012; Abertura dos Envelopes: às 14:30 horas do dia 14 de Fevereiro de 2012, na Prefeitura Municipal de Itaiópolis-SC; O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no Fundo Municipal de Saúde, Av. Tancredo Neves, 234 de 2ª à 6ª das 08:00 às 12:00 e das 13:30 à 17:00 horas, fone 047 3652 1787. José Carlos Linzmeier, Secretário da Saúde.

**Processo Licitatório N º 5/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2012. OBJETO: contratação de empresa especializada para revisão, recuperação e reforma do Britador, marca Faço, modelo 6240, de propriedade do Município, bem como, fornecimento de peças, equipamentos novos, com montagem. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Avenida Getúlio Vargas, 308, 3º Piso, Centro, Itaiópolis - SC, no



Departamento de Compras e Licitações, junto a Prefeitura Municipal, no dia 15 de Fevereiro de 2012, até às 09hs45min. ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 15 de Fevereiro de 2012, às 10:00 horas. O EDITAL COMPLETO: estará à disposição dos interessados das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, no endereço acima especificado ou pelo Site [www.itaipolis.sc.gov.br](http://www.itaipolis.sc.gov.br). Itaiópolis, 27 de Janeiro de 2012. ALFEO SCHNEIDER Prefeito Municipal em Exercício

## Itapoá

### PREFEITURA

#### Extrato Contrato Administrativo N.º 05/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 05/2012.

CONTRATANTE: Município de Itapoá/SC,

CONTRATADO: TRANSITA TRANSPORTES ITAPOÁ TURISMO E ALUGUEL LTDA., com sede na Rua Falcão, 452, na cidade de Caraguatatuba/SP, inscrita n.º CNPJ/MF sob n.º. 04.632.523/0001-01, com filial a Avenida José Pacheco da Silva, s/n, Itapema do Norte, município de Itapoá/SC.

OBJETO: Aquisição de até 5.000 (cinco mil) passes escolares diários, para o transporte de até 2.500 (dois mil, e quinhentos) alunos da rede municipal e estadual de ensino, atendendo a 84 (oitenta e quatro) dias letivos.

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 03/2012, PROCESSO N.º 12/2012

VALOR TOTAL R\$: R\$ 323.400,00 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Os serviços objeto deste contrato deverão ser fornecidos no período de 06 de fevereiro de 2012 até 05 de junho de 2012.

BASE LEGAL: Lei 8.883/94 e Lei 9.648/98.

Itapoá/SC, 30/01/2012.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

#### Inexigibilidade Nº 03/2012 PROC.ADM Nº 12/2012

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2012

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2012

PROC.ADM Nº 12/2012

O Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, faz saber que se encontra aberto, a Aquisição de até 5.000 (cinco mil) passes escolares diários, para o transporte de até 2.500 (dois mil, e quinhentos) alunos da rede municipal e estadual de ensino, atendendo a 84 (oitenta e quatro) dias letivos. Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria de Administração e Finanças/ Departamento de Licitações e contratos, da Prefeitura Municipal de Itapoá, na Rua Mariana Michels Borges (Rua 960) nº 175, na localidade de Itapema do Norte, nos horários das 07h:30min às 12h:00min e das 13h:30min até 16h:00min, de segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (47) 3443-8800 ramal 203 e 215, ou através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br).

Itapoá, 30 de janeiro de 2012.

ERVINO SPERANDIO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL****Relatório de gestão fiscal****Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá - SC**

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Janeiro/2011 a Dezembro/2011

**Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$  
R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Jan/2011 a Dez/2011	
	LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	(a)	(b)
Pessoal ativo	928.600,62	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	919.990,69	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	8.609,93	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisões judiciais	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocações Extraordinárias	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>928.600,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>928.600,62</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100</b>	<b>R</b>	<b>43.110.233,50</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF) - 6,00%</b>		<b>2,15</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 5,70%</b>		<b>2.586.614,01</b>
		<b>2.457.283,31</b>

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

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

Daniel Silvano Weber  
Presidente  
Ordenador da Despesa

Maria Inês Vargem  
Maria Inês Vargem  
Chefe Setor Administrativo

José Márcio Ramalho  
José Márcio Ramalho  
Contador - CRC-SC 17.014/O-9

# Joaçaba

## PREFEITURA

### Portaria n.º 3.951

PORTARIA Nº 3.951 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) JORGE MACIEL DE ARRUDA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Técnico Em Desenho, classe "E-VIII" para a classe "E-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

### Portaria n.º 3.952

PORTARIA Nº 3.952 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) JORGE VIEIRA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Operador de Máquinas, classe "G" para a classe "H", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

### Portaria n.º 3.953

PORTARIA Nº 3.953 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) JOSÉ ANTONIO PIAIA, lotado(a) na Coordenadoria de Serviços Públicos, Auxiliar de Serviços Internos, classe "A-VI" para a classe "A-VII", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da

Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

### Portaria n.º 3.954

PORTARIA Nº 3.954 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) JOSÉ RAUL DE BARROS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Auxiliar de Serviços Externos, classe "A-VIII" para a classe "A-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

### Portaria n.º 3.955

PORTARIA Nº 3.955 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) JUÇARA EDITH STEFANES RONSSEN, Professor Pós Graduado, classe "F-II" para a classe "F-III", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

### Portaria n.º 3.956

PORTARIA Nº 3.956 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"



O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) JUCIMARA LENHARDT DA COSTA, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.957**

PORTARIA Nº 3.957 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) JULECI FATIMA VOLPATO, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.958**

PORTARIA Nº 3.958 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) JULIANA GASPARINI MOTT, Professor Licenciatura Plena, classe "F" para a classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012

JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.959**

PORTARIA Nº 3.959 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) JULIO CÉSAR BISSANI, lotado(a) na Secretaria de Gestão Financeira, Técnico de Administração, classe "B-VII" para a classe "B - VIII", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.960**

PORTARIA Nº 3.960 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) JUREMA MARIA BORSOI, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Técnico de Administração, classe "A-VIII" para a classe "A-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.961**

PORTARIA Nº 3.961 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) KELI MINEIA CAMAROTO, Professor Licenciatura Plena, classe "D" para a classe "E", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 300 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei

Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.962**

PORTARIA Nº 3.962 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) LEDA ESTER KOCHAN, Professor Licenciatura Plena, classe "F" para a classe "G", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.963**

PORTARIA Nº 3.963 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LEA GABRIEL PIRES DIAS, Professor Licenciatura Plena, classe "C" para a classe "D", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.964**

PORTARIA Nº 3.964 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº

76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LEILA CÉZAR, Professor Licenciatura Plena, classe "F" para a classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 34 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.965**

PORTARIA Nº 3.965 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) LEONARDO ANTONELO, Professor Licenciatura Plena, classe "F" para a classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.966**

PORTARIA Nº 3.966 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LEONIR ALEXANDRETTI, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Carpinteiro, classe "G" para a classe "H", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.967**

PORTARIA Nº 3.967 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LIDIA TERESINHA DORE EGER, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "B" para a Classe "C", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.968**

PORTARIA Nº 3.968 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) LOURDES DA SILVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Auxiliar de serviços Internos, classe "A-VII" para a classe "A-VIII", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.969**

PORTARIA Nº 3.969 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LOURENÇO ALVES DREHER, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Pedreiro, classe "F" para a classe "G", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de

2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.970**

PORTARIA Nº 3.970 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LUCIANE APARECIDA NARDI, Professor Licenciatura Plena, Classe "D" para a Classe "E", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 40 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.971**

PORTARIA Nº 3.971 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LUCIANE POGERE, Professor Licenciatura Plena, Classe "F" para a Classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.972**

PORTARIA Nº 3.972 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) LUCIANA SEBEM BONAFÉ, Professor

Licenciatura Plena, classe "F" para a classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.973**

PORTARIA Nº 3.973 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) LURDES CORREIA DE AVILA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Finanças, Monitor Social, classe "B-VIII" para a classe "B-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.974**

PORTARIA Nº 3.974 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) LURDES FOPPA PANTTI, Professor Licenciatura Plena, Classe "F" para a Classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.975**

PORTARIA Nº 3.975 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARA RAQUEL BITTENCOURT BARRETTO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Técnico de Administração, classe "F-VIII" para a classe "F-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.976**

PORTARIA Nº 3.976 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARCELO CANCELLI, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Financeira, Fiscal de Tributos, classe "C" para a classe "D", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.977**

PORTARIA Nº 3.977 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARCELO CARDOZO DA SILVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Operador De Máquinas, classe "F" para a classe "G", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido



o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.978**

PORTARIA Nº 3.978 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARCIA ANGELA DALL ALBA, Professor Pós Graduado , classe "E-VIII" para a classe "E-IX", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.979**

PORTARIA Nº 3.979 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARCIA FRANZOI, Professor Licenciatura Plena , classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.980**

PORTARIA Nº 3.980 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARIA CRISTINA FRANÇA ANTUNES, Professor Pós Graduado , classe "E-III" para a classe "E-IV", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.981**

PORTARIA Nº 3.981 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARIA CRISTINA KNOLSEISEN, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Técnico de Administração, classe "E-VIII" para a classe "E-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.982**

PORTARIA Nº 3.982 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARIA ELISA BEVILACQUA CAVALLI, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 30 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.983**

PORTARIA Nº 3.983 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) MARIA ELISA MARTINS DA SILVA, Professor Pós Graduação, classe "E-IX" para a classe "F-I", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.984**

PORTARIA Nº 3.984 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARIA RODRIGUES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.985**

PORTARIA Nº 3.985 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARI EUNICE SANTANA PARIZOTTO, Professor Pós Graduação, Classe "E-IX" para a Classe "F-I" em virtude de avaliação de desempenho do ano de 2010, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e Anexo XIV da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARI EUNICE SANTANA

PARIZOTTO, Professor Pós Graduação, Classe "F-I" para a Classe "F-II" em virtude de avaliação de desempenho do ano de 2011 e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.986**

PORTARIA Nº 3.986 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARINARA APARECIDA PEREIRA, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.987**

PORTARIA Nº 3.987 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) MARINES FERRONATO, Professor Pós Graduação, classe "E-VII" para a classe "E-VIII", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.987A**

PORTARIA Nº 3.987A DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARISETE VINGLA DE MATOS SCHALY, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 40 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.988**

PORTARIA Nº 3.988 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARISETE MACHADO ZAGONEL, Professor Licenciatura Plena, classe "D" para a classe "E", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.988A**

PORTARIA Nº 3.988A DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARISTELA ROSA ABATTI SCHULER, lotado(a) na Secretaria Municipal de Ação Social, Assistente Social, classe "F" para a classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 114 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.989**

PORTARIA Nº 3.989 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARISETE ROSSANA APARECIDA BRASIL, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.990**

PORTARIA Nº 3.990 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) MARLI BENSCHIEDT, Professor Licenciatura Plena, classe "E" para a classe "F", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.991**

PORTARIA Nº 3.991 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº



76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr(a) MARLI BITTENCOURT BARRETO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Técnico de Administração, classe "I-VII" para a classe "I-VIII", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.992**

PORTARIA Nº 3.992 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr(a) MAURO GARCIA DE VARGAS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Operador de Maquinas, classe "C" para a classe "D", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.993**

PORTARIA Nº 3.993 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr(a) MILTON GAGLIETTI, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Motorista, classe "G" para a classe "F", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.994**

PORTARIA Nº 3.994 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr(a) NAIR ZANON SOLDI, Professor Com Magistério, classe "E-I" para a classe "E-II", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.995**

PORTARIA Nº 3.995 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr(a) NATALINA BELO ANDRADE, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Auxiliar de Serviços Internos, classe "E-IV" para a classe "E-V", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 3.996**

PORTARIA Nº 3.996 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr(a) NEIDE ABATE PALLA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "B" para a Classe "C", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,

produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.997**

PORTARIA Nº 3.997 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NEILOANA APARECIDA ZAMPIERI SAVOLDI, Professor Licenciatura Plena, Classe "F" para a Classe "G", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.998**

PORTARIA Nº 3.998 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NEIVA CLARICE ANTES AULER, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "B" para a Classe "C", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 3.999**

PORTARIA Nº 3.999 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NEIVETE ANTUNES DE OLIVEIRA, Professor Pós Graduação, classe "E-VII" para a classe "E-VIII", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.000**

PORTARIA Nº 4.000 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NÉLIA MARIA FIN, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Técnico de Administração, classe "D-IX" para a classe "E-I", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.001**

PORTARIA Nº 4.001 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NELSON CALLAI, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Motorista, classe "D-VIII" para a classe "D-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.002**

PORTARIA Nº 4.002 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NEUSA MARIA SCHMITZ, lotado(a) na Secretaria Municipal de Ação Social, Monitor Social, classe "A-VIII" para a classe "A-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.003**

PORTARIA Nº 4.003 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NEUSA HACK, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 40 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.005**

PORTARIA Nº 4.005 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NEWDIBERTO NIVALDO ANTONIO GHIGGI, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Financeira, Técnico de Administração, classe "F-VIII" para a classe "F-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,

produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.006**

PORTARIA Nº 4.006 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NILVO DE OLIVEIRA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Operador de Máquinas, classe "C-IV" para a classe "C-V", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.007**

PORTARIA Nº 4.007 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NILZI TEREZINHA SCHMITZ GUGEL, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 260 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.008**

PORTARIA Nº 4.008 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NINA ROSA BELLO, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 4.010**

PORTARIA Nº 4.010 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) NOELI MARIA DA SILVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Ação Social, Auxiliar de Serviços Internos, classe "A-V" para a classe "A-VI", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 4.011**

PORTARIA Nº 4.011 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NOEMI DE SOUZA ALMEIDA, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 4.012**

PORTARIA Nº 4.012 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º PROMOVER o(a) Sr.(a) OLIRICA DAPPER, lotado(a) na Secretaria Municipal de Ação Social, Auxiliar de Serviços Internos, classe "A-VII" para a classe "A-VIII", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 4.013**

PORTARIA Nº 4.013 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) OLIVAR ANTONIO COSTENARO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Motorista, classe "D-VIII" para a classe "D-IX", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

#### **Portaria n.º 4.014**

PORTARIA Nº 4.014 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) OMILDE DACAS, lotado(a) nos Encargos Gerais Do Município, Técnico de Administração, classe "D-II" para a classe "D-III", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de



2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.015**

PORTARIA Nº 4.015 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) PATRICIA T. MARTINAZZO DOS SANTOS, Professor Licenciatura Plena, classe "G" para a classe "H", em virtude de avaliação de desempenho e apresentação de 20 horas de cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.004**

PORTARIA Nº 4.004 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NÉVIO CARRER, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Operador de Maquinas, classe "C" para a classe "D", de acordo com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Portaria n.º 4.009**

PORTARIA Nº 4.009 DE 02 DE JANEIRO DE 2012  
"PROMOVE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE

Art. 1º. PROMOVER o(a) Sr.(a) NIVIA MOREIRA BARRETO, Professor Licenciatura Plena, classe "D" para a classe "E", de acordo

com o Art. 69 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Anexo VIII da Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 73 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 02 de janeiro de 2012  
JOVENTINO DE MARCO  
Prefeito em Exercício

**Extrato Inexigibilidade 1/2012/PMJ - PL 16/2012/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA  
AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1/2012/PMJ  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2012/PMJ

O Poder Público Municipal torna pública a Inexigibilidade de Licitação referente à Contratação de empresas de transporte coletivo, detentoras de linhas exclusivas (Concessão Pública - DETER), para o fornecimento de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais e passes escolares para estudantes do Ensino Fundamental e Médio das unidades escolares do Município, durante o exercício financeiro de 2012.

Empresas contratadas:  
Empresa Joaçabense de Transporte Coletivo Ltda;  
Estrelatur Transporte Coletivo Ltda

Valor contratado:  
EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA: R\$ 87.540,00, sendo R\$ 44.340,00, referente ao custeio das passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais e R\$ 43.200,00, referente ao custeio dos passes escolares para estudantes do Ensino Fundamental e Médio das unidades escolares do Município.

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA: R\$ 660.760,00, sendo R\$ 130.200,00, referente ao custeio das passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais e R\$ 530.560,00 referente ao custeio dos passes escolares para estudantes do Ensino Fundamental e Médio das unidades escolares do Município.

Valor Total Contratado: R\$ 748.300,00, sendo R\$ 174.540,00 referente ao custeio das passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais e R\$ 573.760,00 referente ao custeio dos passes escolares para estudantes do Ensino Fundamental e Médio das unidades escolares do Município.

Justificativa: A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas, as únicas prestadoras de serviços autorizadas a promover o transporte coletivo nestas linhas.

Fundamento legal: Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, inciso I.

Joaçaba (SC), 26 de janeiro de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito.

**SIMAE****Publicação TP 001/2012 - SIMAE**

Licitação nº 0009/2012

Modalidade Tomada de Preços JHL nº 0001/2012

Protocolo JHL 0122/2012

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Tomada de Preços JHL 0001/2012 - Licitação 0009/2012, tipo Menor Preço Global, que trata do Objeto: Contratação de empresa para Implantação do Pré-Tratamento de Esgoto sanitário, compreendendo as obras civis( estrutura), o fornecimento e a montagem dos equipamentos de acordo com projetos, planilhas orçamentárias e memoriais anexos.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 17/02/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba-SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 17/02/2012 às 14:05 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba - SC. Maiores esclarecimentos serão prestados junto a Comissão Permanente de Licitações do SIMAE na Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba - SC.

Joaçaba (SC), 31 de Janeiro de 2012.

ALUIR FLEMMING

Diretora Adjunto do SIMAE

**Lages****PREFEITURA****Editais de Chamamento de Concursados**

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO CHAMADA DE CONCURSADOS

CONCURSO 2009

**ENFERMEIRO**

- Luis Rafael Dias Afonso - 989.662.510-72

**NUTRICIONISTA**

- Laura Ramos - 053.420.779-07

**CIRURGIÃO DENTISTA**

- Lucas Alves Neto - 053.548.959-52

**CONCURSO 2007****ENFERMEIRO**

- Daniela Ribeiro - 031.566.239-54

**AUX. ADMINISTRATIVO**

- Eliane Evandra Canal - 021.154.169-96

**AGENTE ADMINISTRATIVO**

- Adilson de Oliveira Matos - 000.188.089-64

**AUX. DE SERVIÇOS GERAIS**

- Simone Pereira da Silva - 053.586.429-94

- Nilce Cristina de Oliveira Costa - 044.512.459-82

- Rejane Aparecida de Souza - 023.180.009-64

**COZINHEIRA**

- Simone de Oliveira - 007.383.499-4

**PROCURADOR**

- Odara de Quadros Weinmann - 805.178.110-49

Lages, 27/01/2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito de Lages

**Luzerna****PREFEITURA****Extrato de Contrato Nº: pml.002.12**

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.002.12

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 0001/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

OBJETO: contrato da Empresa Joaçabense de Transporte Coletivos Ltda, para aquisição de passagens rodoviárias para atender necessidades da Administração Pública de Luzerna

VALOR: R\$ 44.032,00 (quarenta e quatro mil e trinta e dois reais);

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2012, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento

**DOTAÇÕES:**

Conta: 14.1401.08.243.0022.2025.33900000

Reduzido : 003

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LUZERNA

Unidade Orçament.: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj/Atividade : MANUT.ATIV. DE AMPARO ASIST.CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONTRIB

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 12.1201.08.244.0025.2026.33900000

Reduzido : 006

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA/FMAS

Unidade Orçament.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 06.0601.11.332.0007.2009.33900000

Reduzido : 028

Órgão : SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Proj/Atividade : SEGURANÇA DO TRABALHADOR

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 : 050

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: 08.0801.12.365.0028.2028.33900000

Reduzido : 058

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL

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 : 047

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 Imposto e Transferências de Impostos

Educação

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 26 de janeiro de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

EITOR HOPPEN

EMP. JOAÇABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

CONTRATADA



## Gabarito Provisório - Edital de Processo Seletivo Nº 001/12

## EDITAL 001/2012 TESTE SELETIVO – LUZERNA

**GABARITO** PROVISÓRIO**ATENDENTE DE FARMÁCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	A	B	A	C	D	A	C	A	D	A	B	C	B	A	D	C	B	D	C	D	B	C	C	C	D	C	B	B

**AUXILIAR DE ODONTOLOGIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	B	C	A	A	A	D	C	C	D	A	B	C	B	A	D	C	B	D	C	D	B	C	C	C	D	C	B	B

**MÉDICO GENERALISTA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	A	B	D	A	D	D	A	D	D	A	B	C	B	A	D	C	B	D	C	D	B	C	C	C	D	C	B	B

**PSICÓLOGO(a)**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	C	D	C	B	D	C	A	B	D	A	B	C	B	A	D	C	B	D	C	D	B	C	C	C	D	C	B	B

**ODONTÓLOGO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	A	D	D	B	C	A	A	*	D	A	B	C	B	A	D	C	B	D	C	D	B	C	C	C	D	C	B	B

(\*) – QUESTÃO CONSIDERADA CERTA PARA TODOS AO CARGO.

Publicado em 30 de Janeiro de 2012.

# Macieira

## PREFEITURA

### Abre crédito suplementar

LEI Nº566, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

Abre Credito Suplementar alterando

A Lei nº. 561/11 de 23/12/2011 que

Estima a Receita e Fixa Despesa para o exercício de 2012.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, conforme abaixo:

01.00 Câmara de Vereadores de Macieira  
01.01 Câmara de Vereadores de Macieira  
40.01 Manutenção das Atividades Legislativa  
31.90 Aplicações Diretas  
R\$ 37.000,00

40.02 Manutenção dos Subsídios dos Vereadores  
31.90 Aplicação Direta  
R\$ 30.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

02.00 Gabinete do Prefeito  
02.03 Secretaria Municipal de Adm. e Fazenda  
40.04 Manutenção das Atividades da Administração  
33.90 Aplicações Diretas  
R\$ 67.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Janeiro de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### Abre crédito suplementar

LEI Nº 567, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

Abre Credito Especial pelo superávit financeiro  
Do Exercício de 2011 do CRAS.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir credito especial e suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do superávit financeiro do exercício de 2011 do CRAS.

11.00 Fundo Municipal de Assistência Social  
11.01 Fundo Municipal de Assistência Social  
40.10 Manutenção das Atividades da A. Social  
44.90.3.29 Aplicações Diretas.

R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Janeiro de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### Abre crédito suplementar

LEI Nº568, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do Superávit financeiro do exercício de 2011.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2011.

02.0 Gabinete do Prefeito  
02.03 Secretaria de Administração e Fazenda  
40.04 Manutenção das Atividades de Administração  
33.90.3 Aplicações Diretas  
R\$ 80.000,00

02.07 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenv. Econômico  
30.41 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola  
44.90.3 Aplicações Diretas  
R\$ 15.000,00

44.90.3.55 Aplicações Diretas  
R\$ 61.000,00

10.01 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
30.15 Aquisição de Veículos  
44.90.3 R\$ 2.560,00

44.90.3.55 Aplicação Direta  
R\$ 27.499,00  
44.90.92.3 R\$ 1.573,06

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Janeiro de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### Abre credito suplementar

DECRETO Nº1169, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

Abre Credito Suplementar alterando

A Lei nº. 561/11 de 23/12/2011 que

Estima a Receita e Fixa Despesa

para o exercício de 2012.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 566 de 17/01/2012.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar

dotação orçamentária do Orçamento vigente, conforme abaixo:

01.00 Câmara de Vereadores de Macieira  
 01.01 Câmara de Vereadores de Macieira  
 40.01 Manutenção das Atividades Legislativa  
 31.90 Aplicações Diretas  
 R\$ 37.000,00

40.02 Manutenção dos Subsídios dos Vereadores  
 31.90 Aplicação Direta  
 R\$ 30.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

02.00 Gabinete do Prefeito  
 02.03 Secretaria Municipal de Adm. e Fazenda  
 40.04 Manutenção das Atividades da Administração  
 33.90 Aplicações Diretas  
 R\$ 67.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Janeiro de 2012.  
 EMERSON ZANELLA  
 Prefeito Municipal

#### Abre credito suplementar

DECRETO Nº 1171, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.  
 Abre Credito Especial pelo superávit financeiro  
 Do Exercício de 2011 do CRAS.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 567 de 17/01/2012.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir credito especial e suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do superávit financeiro do exercício de 2011 do CRAS.

11.00 Fundo Municipal de Assistência Social  
 11.01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 40.10 Manutenção das Atividades da A. Social  
 44.90.3.29 Aplicações Diretas.  
 R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Janeiro de 2012.  
 EMERSON ZANELLA  
 Prefeito Municipal

#### Abre credito suplementar

DECRETO Nº1170, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.  
 Abre Credito Suplementar por conta do Superávit financeiro do exercício de 2011.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 568 de 17/01/2012.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar

dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2011.

02.0 Gabinete do Prefeito  
 02.03 Secretaria de Administração e Fazenda  
 40.04 Manutenção das Atividades de Administração  
 33.90.3 Aplicações Diretas  
 R\$ 80.000,00

02.07 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenv. Econômico  
 30.41 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola  
 44.90.3 Aplicações Diretas  
 R\$ 15.000,00

44.90.3.55 Aplicações Diretas  
 R\$ 61.000,00

10.01 Fundo Municipal de Saúde  
 10.01 Fundo Municipal de Saúde  
 30.15 Aquisição de Veículos  
 44.90.3 R\$ 2.560,00

44.90.3.55 Aplicação Direta  
 R\$ 27.499,00  
 44.90.92.3 R\$ 1.573,06

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Janeiro de 2012.  
 EMERSON ZANELLA  
 Prefeito Municipal

#### Abre Credito Suplementar

DECRETO Nº1173, de 18 de Janeiro de 2012.  
 Abre Credito Suplementar por conta do Convenio Nº. 16.903/2011-0 SDR

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 58, VII, da Lei Orgânica do Município, c/c o Art. 41 da Lei nº 4.320/64, e conforme art. 6º da Lei Municipal nº. 561/2011 de.23/12/2011.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotações orçamentárias do Orçamento vigente, por conta do Convenio supra citado celebrado com Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caçador.

02.00 Chefia do Executivo  
 02.06 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenv. Urbano  
 40.46 Manutenção da Malha Rodoviária Municipal  
 33.90 Aplicações Direta.

R\$ 140.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Janeiro de 2012.  
 EMERSON ZANELLA  
 Prefeito Municipal

**Atualiza A Tabela Dos Valores Venais Dos Imóveis Urbanos Para Fins De Cálculo do IPTU**

DECRETO Nº 1172, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

ATUALIZA A TABELA DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS URBANOS PARA FINS DE CÁLCULO DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2010.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais, e com base no § 2º do artigo 180, da Lei Complementar Nº 007/96, de 18 de dezembro de 1996 (Código Tributário de Macieira), e suas alterações posteriores, e,

CONSIDERANDO, que o índice acumulado do INPC/IBGE no ano de 2011 foi de 6,07%;

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica reajustado, nos termos do art. 180, § 2º da Lei Complementar nº 007/96 (Código Tributário Municipal), em 6,07% (seis vírgula sete por cento) a tabela dos valores venais dos imóveis urbanos no município, para fins de cálculo do IPTU no exercício de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira, em 18 de janeiro de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**nomeia pericia médica**

DECRETO Nº 1168, DE 10 DE JANEIRO DE 2012.

Nomeia JUNTA MÉDICA

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 127, parágrafo 6º, da Lei Complementar 002, de 19/06/1995, Estatuto dos Servidores Públicos.

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam nomeados os Médicos Dr. Stefan Szylewicz: Psiquiatra; Dr Rafael Balbissan: Clínico Geral; Dr. Claudio Rogério Araldi: Clínico Geral, para sob a presidência do primeiro, comporem a JUNTA MÉDICA responsável pela avaliação diagnóstica e emissão de Laudo sobre o estado de saúde da Servida Tereza de Jesus Moraes, em Licença para Tratamentos de Saúde superior a 60 (sessenta) dias.

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

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 10 de janeiro de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2546/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal, Considerando a necessidade de contratação imediata de Médico Veterinário, para suprir a demanda, da Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente, até a realização de concurso Público;; Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º Adriano Lazzarotti, para exercer as funções de Administrador, PF- 2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2554/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, para suprir a demanda, da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, até a realização de concurso Público;;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr., Alexssandro Rossi, para ocupar o Cargo de Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, Lotado na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2549/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 39, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Técnico em Enfermagem, para atendimento normal das atividades e programas da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;

Considerando, que a exigência de continuidade dos serviços públicos de saúde;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais para atendimento da necessidade

acima citada;

Considerando que se trata de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, restando presentes os requisitos legais para a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso Público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.<sup>a</sup> ANADIR RAMPINELLI, para exercer as funções de Técnica em Enfermagem, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2557/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira, Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.<sup>a</sup> Josiane Vittorazzi Favarin, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2551/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira, Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.<sup>a</sup> Marizete Tasca

Scapin, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2555/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira, Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.<sup>a</sup> Rosimari Geraldo da Silva, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2558/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 39, de 28/12/2009,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente Comunitária de Saúde, para suprir a demanda, até a realização de concurso público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.<sup>a</sup> DAIANE LOCATELLI, para exercer as funções de Agente Comunitária de Saúde, com remuneração mensal prevista em LEI, e, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se



Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2560/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Construção e Manutenção I, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º FERMINO DE OLIVEIRA SANTOS, para exercer as funções de Agente de Construção e Manutenção I, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2545/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal, Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Serviços e Manutenção II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º GILMAR BERNARDINO, para exercer as funções de Agente de Serviços e Manutenção II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2550/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal, Considerando a necessidade de contratação imediata de Técnico em Agropecuária, para suprir a demanda, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, até a realização de concurso Público;; Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr., Gilson Bernardino, para ocupar o Cargo de Técnico em Agropecuária, TC-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2543/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, nos termos da Lei nº 290, de 10/02/2005, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 59, de 27/06/1994, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Enfermeira, para atendimento normal das atividades e programas da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;

Considerando, que a exigência de continuidade dos serviços públicos de saúde;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais para atendimento da necessidade acima citada;

Considerando que se trata de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, restando presentes os requisitos legais para a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso Público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª LILIANE CORDEIRO para exercer as funções de Enfermeira, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2553/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal, Considerando a necessidade de contratação imediata de Auxiliar Administrativo, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Saúde;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, o Sr.º Marlise Scapin, para exercer as funções de Auxiliar Administrativo, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2559/2012

"Nomeia Servidor para Cargo de Provimento em Comissão".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 10, de 23/03/1993 (Estrutura Administrativa) e Lei Municipal nº 36, de 18/06/2009,

**RESOLVE:**

**NOMEAR** o Senhor, Moacir Jose Maurina, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Transportes e Obras, da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Referência CC-3, com remuneração mensal prevista em Lei, com efeitos a partir de 03/01/2012.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 09 de janeiro de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2552/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Motorista I, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Saúde; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização

de concurso público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, o Sr.º RUDINEI CITADIN, para exercer as funções de Motorista I, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2542/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 40, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Médico do PSF, para atendimento normal das atividades e programas da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;

Considerando, que a exigência de continuidade dos serviços públicos de saúde;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais para atendimento da necessidade acima citada;

Considerando que se trata de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, restando presentes os requisitos legais para a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso Público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, o Sr. RAFAEL BALBISAN, para exercer as funções de Médico do PSF, ACT-9, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2548/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Motorista II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**



ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º SILVANIR JOSE LIDANI, para exercer as funções de Motorista II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2556/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 59, de 27/06/1994, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, Considerando a necessidade de contratação imediata de Mecânico, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º JOSE ANTONIO SIQUERIRA, para exercer as funções de Mecânico, com remuneração prevista em Lei, e carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2547/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira, Considerando a necessidade de contratação imediata de Merendeira, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª TAISE MORAES ARCONTI, para exercer as funções de Merendeira, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2544/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira, Considerando a necessidade de contratação imediata de Recepcionista, para suprir a demanda; Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª VIVIANE PEREGO, para exercer as funções de Recepcionista, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2561/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Serviços e Manutenção II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º Adão Damazio de Oliveira, para exercer as funções de Agente de Serviços e Manutenção II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 09 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2562/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, o Sr.º VALDA ANTONIO DE SOUZA, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 09 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2563/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.ª Dejanira do Oliveira, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 09 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2569/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.ª Marinice Campagnin, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 10 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 13 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2577/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.ª Olga Fátma dos Santos, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2567/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Macieira,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;  
Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.<sup>a</sup> Terezinha Aparecida Pereira, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 09 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 13 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2574/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Motorista II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, o Sr.º CLAUDEMIR ABRAÃO, para exercer as funções de Motorista II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2564/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 39, de 28/12/2009,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Analista de Sistemas, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público,;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, a Sr.<sup>a</sup> EDUARDO MIGUEL ZILIO para exercer as funções de Analista de Sistemas, com remuneração mensal prevista em LEI, e, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2575/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Motorista II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, o Sr.º ACACIO MACHADO DE MORAES, para exercer as funções de Motorista II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2070/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 59, de 27/06/1994, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Motorista, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

**ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO**, o Sr.º Adriano Gonçalves Muller para exercer as funções de Motorista, Ref. 08, com

remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2566/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, Considerando a necessidade de contratação imediata de Motorista II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º LEOMAR PEROVANO, para exercer as funções de Motorista II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 06 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 13 de janeiro 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2580/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, Considerando a necessidade de contratação imediata de Motorista II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º ROQUE LOCATELLI, para exercer as funções de Motorista II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2568/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, Considerando a necessidade de contratação imediata de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, os Senhores ANGELO DIVINO BERTOTTO, para exercer a função de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 09 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 13 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

#### **Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2571/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, Considerando a necessidade de contratação imediata de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Senhor JOANILSON DOS SANTOS, para exercer a função de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 10 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal



**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2579/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, Considerando a necessidade de contratação imediata de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, os Senhores Ademir Jose Scapin, para exercer a função de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias I, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2565/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, nos termos da Lei nº 290, de 10/02/2005, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 59, de 27/06/1994, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Enfermeira, para atendimento normal das atividades e programas da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;

Considerando, que a exigência de continuidade dos serviços públicos de saúde;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais para atendimento da necessidade acima citada;

Considerando que se trata de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, restando presentes os requisitos legais para a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso Público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª ROSEMARI DE OLIVEIRA para exercer as funções de Enfermeira, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 03 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 09 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2578/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para atendimento normal das atividades da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º ROSELI DOS SANTOS, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2573/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Serviços e Manutenção II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º JAIR GUIMARÃES FRAGOSO, para exercer as funções de Agente de Serviços e Manutenção II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2576/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Serviços e Manutenção II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º PEDRO SERAFIN NETO, para exercer as funções de Agente de Serviços e Manutenção II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admissão de servidor**

PORTARIA N.º 2572/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Serviços e Manutenção II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º Sergio Soares Rizzo, para exercer as funções de Agente de Serviços e Manutenção II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 16 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 16 de janeiro 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Aviso de licitação**

EDITAL DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 0003/2012

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2012

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira, SC, através do Sr. EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, devidamente cadastradas no Município no ramo pertinente, que se encontra aberto o Processo Licitatório nº 0005/2012, na modalidade CONVITE nº 0003/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que até 09h00min, do dia 09 de fevereiro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço antes citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 2537, de 03 de janeiro de 2012, estará recebendo propostas para a Contratação de empresa para divulgação de atos oficiais de interesse público do município de Macieira e festas tradicionais, através de programa de rádio com recepção de sinal e transmissão em todo o município, conforme especificações do anexo I do Edital.

O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do dia 09/02/2012, no endereço acima indicado.

Maiores esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como o Edital na íntegra poderão ser obtidas diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Convite, ou através do telefone (49) 3574-2000, de segunda à sexta-feira, das 08h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira, SC, 27 de Janeiro de 2012.

IANA SPANHOLLO ABRAÃO

Presidente de Comissão de Licitações.

**Massaranduba****PREFEITURA****Decreto Nº. 2379 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2379 DE 23 DE JANEIRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0402 - GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO URBANA

0402.006.181.0060.2015 - Manter a Segurança

0402 - 33900000 - Aplicações Diretas

0402 - 35403 - Convênio Transito - Fumpom R\$ 2.500,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2380 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2380 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.144,00 (Quatro mil cento e quarenta e quatro reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0402 - GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO URBANA

0402.006.181.0060.2015 - Manter a Segurança

0402 - 33900000 - Aplicações Diretas

0402 - 35501 - Convênio Transito - Polícia Civil R\$ 4.144,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2381 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2381 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.489,00 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0402 - GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO URBANA

0402.006.181.0060.2015 - Manter a Segurança

0402 - 33900000 - Aplicações Diretas

0402 - 35601 - Convênio Transito - Prefeitura R\$ 1.489,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE

2012

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2382 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2382 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 856,00( Oitocentos e cinquenta e seis reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0402 - GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO URBANA

0402.006.181.0060.2015 - Manter a Segurança

0402 - 33900000 - Aplicações Diretas

0402 - 35401 - Convênio Transito - Polícia Militar R\$ 856,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2383 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2383 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.390,00 (Seis mil, trezentos e noventa reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.306.0120.2040 - Fornecimento de Merenda Escolar

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 36001 - Transferências PNAE - Ensino Fundamental

R\$ 6.390,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE



2012  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2384 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2384 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.305,00 (Hum mil, trezentos e cinco reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
0501.012.306.0122.2050 - Fornecimento de Merenda Escolar-Pré-escola  
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0501 - 36003 - Transferências PNAE - Pré-Escola R\$ 1.305,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2385 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2385 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.305,00 (Três mil, trezentos e cinco reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
0501.012.306.0122.2051 - Programa Merenda Escolar - Creche  
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0501 - 36002 - Transferências PNAE - Creche R\$ 3.305,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2386 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2386 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.469,00 (Oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
0501.012.361.0120.2048 - Manutenção do Transporte Escolar  
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0501 - 36101 - Transferências ref. PNATE - Ensino Fundamental R\$ 8.469,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2387 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2387 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.287,00 (Dois mil duzentos e oitenta e sete reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
0501.012.365.0122.2101 - Manutenção do Transporte Escolar-Educ. Infantil  
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0501 - 36102 - Transferências ref. PNATE - Ensino Infantil R\$ 2.287,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2388 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2388 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.932,00 (Três mil novecentos e trinta e dois reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.362.0125.2100 - Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Médio

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 36103 - Transferências ref. PNATE - Ensino Médio  
R\$ 3.932,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2389 de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 2389 DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 46.670,00 (Quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais) conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0404 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO GERAL

0404.025.752.0250.2083 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública

0404 - 33900000 - Aplicações Diretas

0404 - 31700 - Contribuição para o Cosip R\$ 46.670,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados,

decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.  
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE JANEIRO DE 2012  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Tomada de Preço Nº. 02/2012 - PMM**

TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2012 - PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará TOMADA DE PREÇO Nº02/2012, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHO DA RUA VÍCTOR BRAMORSKI.

ENTREGA DOS ENVELOPES: as 14:00h do dia 16/02/2012

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:30h do dia 16/02/2012. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: [www.massaranduba.sc.gov.br](http://www.massaranduba.sc.gov.br).

Massaranduba, 30 de janeiro de 2012.

MARIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

## **Meleiro**

### **PREFEITURA**

### **Decreto n.º 013/2012.**

DECRETO n.º 013/2012.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI, Prefeito Municipal de Meleiro em Exercício, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.521/2011, de 19 de Dezembro de 2011.

### **D E C R E T A**

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 54.800,00 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos reais), nestes termos:

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

060117.512.1027 - Ampliação de Sistemas de Água e Esgoto

4.4.90.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (204)

R\$ 54.800,00

Total R\$ 54.800,00

Art. 2.º As suplementações das Dotações Orçamentárias de que trata o artigo 1º, correrá por conta de parte do superávit financeiro apurado no exercício de 2011.

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



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.  
Meleiro, 23 de Janeiro de 2011.  
CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

**Portaria n.º 009/2012**

PORTARIA n.º 009/2012  
TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI, Prefeito Municipal de Meleiro em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, RESOLVE:  
R E T O R N A R

Art. 1.º Da Licença saúde, a servidora MIRIAN BIZ SASSO MINATTO, ocupante do cargo de Telefonista, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 412/2011.

Meleiro, 30 de Janeiro de 2012.  
CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

**Portaria N° 010/2012**

PORTARIA n° 010/2012  
TRATA DA EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIA DE ESCOLA

CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI, Prefeito Municipal de Meleiro em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, RESOLVE:  
EXONERAR

Art. 1º - A Senhora ROSILANE DE BITENCOURT MARCELINO MAGNIN, ocupante do Cargo em Comissão de Secretária de Escola, nível de referência MAG 270, com carga horária de 40 horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Alexandre Rocha, neste município, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 029/2011.

Meleiro, 30 de Janeiro de 2012.  
CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

**Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.º 007/2012**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012**

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 13/02/2012, às 09:30 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas de PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. A íntegra do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 - Meleiro/SC, no horário das 7:00 às 13:00 de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado.

Meleiro, 30 de janeiro de 2012.  
CLAUDIO JOSÉ TOMAZI  
Prefeito Municipal em Exercício

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>3.716.194,64</b>	<b>25,81</b>	<b>16.595.252,57</b>	<b>115,24</b>	<b>-2.195.252,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.140.000,00</b>	<b>14.140.000,00</b>	<b>2.759.336,86</b>	<b>19,51</b>	<b>14.366.019,57</b>	<b>101,60</b>	<b>-226.019,57</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.077.000,00	1.077.000,00	118.195,75	10,97	881.464,14	81,84	195.535,86
IMPOSTOS	680.000,00	680.000,00	108.492,88	15,95	699.271,20	102,83	-19.271,20
TAXAS	347.000,00	347.000,00	9.702,87	2,80	182.192,94	52,51	164.807,06
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	20.466,03	17,06	119.233,37	99,36	766,63
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	120.000,00	120.000,00	20.466,03	17,06	119.233,37	99,36	766,63
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	14.294,95	30,41	89.817,53	191,10	-42.817,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00	47.000,00	14.294,95	30,41	89.817,53	191,10	-42.817,53
RECEITA DE SERVIÇOS	515.500,00	515.500,00	88.866,22	17,24	497.422,05	96,49	18.077,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.138.000,00	12.138.000,00	2.503.153,14	20,62	12.664.198,91	104,34	-526.198,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.867.000,00	11.867.000,00	2.377.005,81	20,03	12.346.227,67	104,04	-479.227,67
Transf. de Instituições Privadas	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	34.792,03	535,26	-28.292,03
Transf. de Pessoas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transf. de Conv.	263.000,00	263.000,00	126.147,33	47,96	283.179,21	107,67	-20.179,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.500,00	242.500,00	14.360,77	5,92	113.883,57	46,96	128.616,43
Multas e Juros de Mora	82.500,00	82.500,00	6.649,55	8,06	57.138,98	69,26	25.361,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.400,00	75.400,00	5.485,92	7,28	48.119,87	63,82	27.280,13
RECEITAS DIVERSAS	54.600,00	54.600,00	2.225,30	4,08	8.624,72	15,80	45.975,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>956.857,78</b>	<b>368,02</b>	<b>2.229.233,00</b>	<b>857,40</b>	<b>-1.969.233,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	395.417,77	581,67	395.417,77	581,67	-370.417,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	25.000,00	395.417,77	581,67	395.417,77	581,67	-370.417,77
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	29.000,00	131,82	-7.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	29.000,00	161,11	-11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	561.440,01	267,35	1.804.815,23	859,44	-1.594.815,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	210.000,00	561.440,01	267,35	1.804.815,23	859,44	-1.594.815,23
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>3.716.194,64</b>	<b>25,81</b>	<b>16.595.252,57</b>	<b>115,24</b>	<b>-2.195.252,57</b>

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>3.716.194,64</b>	<b>25,81</b>	<b>16.595.252,57</b>	<b>115,24</b>	<b>-2.195.252,57</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	550.464,19	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.400.000,00	14.400.000,00	3.716.194,64	25,81	17.145.716,76	115,24	-2.195.252,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	975.582,87	—	—	877.867,32	—	—
Superávit Financeiro	—	975.582,87	—	—	877.867,32	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.400.000,00	7.630.285,38	22.030.285,38	-914.988,45	17.145.716,76	3.377.015,87	16.764.353,22	381.363,54	77,83	4.884.568,62
DESPESAS CORRENTES	12.515.650,00	664.045,09	13.179.695,09	1.551.979,58	12.371.825,24	2.423.831,31	12.371.825,24	0,00	93,87	807.869,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.678.150,00	191.469,05	6.869.619,05	1.364.045,82	6.725.039,60	1.369.945,82	6.725.039,60	0,00	97,90	144.579,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	-14.288,45	99.791,91	9.212,73	99.791,91	0,00	83,16	20.208,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.687.500,00	502.576,04	6.190.076,04	202.222,21	5.546.993,73	1.044.672,76	5.546.993,73	0,00	89,61	643.082,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.874.350,00	6.966.240,29	8.840.590,29	-2.466.968,03	4.773.891,52	953.184,56	4.392.527,98	381.363,54	54,00	4.066.698,77
INVESTIMENTOS	1.374.350,00	6.983.240,29	8.357.590,29	-2.464.676,37	4.293.515,08	901.497,16	3.912.151,54	381.363,54	51,37	4.064.075,21

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>7.630.285,38</b>	<b>22.030.285,38</b>	<b>-914.988,45</b>	<b>17.145.716,76</b>	<b>3.377.015,87</b>	<b>16.764.353,22</b>	<b>381.363,54</b>	<b>77,83</b>	<b>4.884.568,62</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	-17.000,00	483.000,00	-2.291,66	480.376,44	51.687,40	480.376,44	0,00	99,46	2.623,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>7.630.285,38</b>	<b>22.030.285,38</b>	<b>-914.988,45</b>	<b>17.145.716,76</b>	<b>3.377.015,87</b>	<b>16.764.353,22</b>	<b>381.363,54</b>	<b>77,83</b>	<b>4.884.568,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>7.630.285,38</b>	<b>22.030.285,38</b>	<b>-914.988,45</b>	<b>17.145.716,76</b>	<b>3.377.015,87</b>	<b>16.764.353,22</b>	<b>381.363,54</b>	<b>77,83</b>	<b>4.884.568,62</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>7.630.285,38</b>	<b>22.030.285,38</b>	<b>-914.988,45</b>	<b>17.145.716,76</b>	<b>3.377.015,87</b>	<b>17.145.716,76</b>		<b>77,83</b>	<b>4.884.568,62</b>

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

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

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

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

**Demonstrativo CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO DE MELEIRO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferências de Convênios - Outros (não relatados)	0,00	142.773,42	0,00	353.319,93	136.628,85	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>142.773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>353.319,93</b>	<b>136.628,85</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.034,83	0,00	28.043,61	345.374,11	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.043,61</b>	<b>345.374,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.808,25</b>	<b>0,00</b>	<b>381.363,54</b>	<b>482.002,96</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MELEIRO, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
JAIRO LUIZ CANELA  
Secretário de Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
DIOGENES PAZINI MANFREDINI  
Agente Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ADAIR PASINI  
Contador CRC/SC 022984/0-3

\_\_\_\_\_  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal



**Demonstrativo da DESPESA COM PESSOAL**

MUNICÍPIO DE MELEIRO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.341.655,93	0,00
Pessoal Ativo	6.214.813,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	126.842,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.341.655,93	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.341.655,93	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.366.019,57	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,14	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	7.757.650,57	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	7.369.768,04	
FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS		

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

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

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

MELEIRO, 26/01/2012

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

ADAIR PASINI

Contador CRC/SC 022984/0-3

DIOGENES PAZINI MANFREDINI

Agente Controle Interno

JAIRO LUIZ CANELA

Secretario de Administração e Finanças

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

MUNICÍPIO DE MELEIRO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>676.033,93</b>	<b>480.166,31</b>	<b>845.184,74</b>
Dívida Mobiliária	169.013,19	159.613,85	150.214,51
Dívida Contratual	335.832,01	314.832,01	689.249,78
Interna	335.832,01	314.832,01	689.249,78
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	171.188,73	5.720,45	5.720,45
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.097.166,75</b>	<b>747.678,04</b>	<b>936.131,21</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.097.166,75	1.420.838,16	1.081.939,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	673.160,12	145.808,25
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-421.132,82</b>	<b>-267.511,73</b>	<b>-90.946,47</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>12.187.761,35</b>	<b>13.308.180,19</b>	<b>14.366.019,57</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>5,55%</b>	<b>3,61%</b>	<b>5,88%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-3,46%</b>	<b>-2,01%</b>	<b>-0,63%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>14.625.313,62</b>	<b>15.969.816,23</b>	<b>17.239.223,48</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	335.832,01	314.832,01	293.832,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	335.832,01	314.832,01	293.832,01
Previdenciárias	335.832,01	314.832,01	293.832,01
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	395.417,77

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	66.894,82	8.065,11
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.727.724,33	381.363,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MELEIRO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MELEIRO, 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ADAIR PASINI  
Contador CRC/SC 022984/0-3

\_\_\_\_\_  
DIOGENES PAZINI MANFREDINI  
Agente Controle Interno

\_\_\_\_\_  
JAIRO LUIZ CANELA  
Secretario de Administração e Finanças

# **Demonstrativo da EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Município de MELEIRO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c ))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%(b + c)/ Total (b + c))	%(b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.400.000,00	22.030.285,38	-914.988,45	17.145.716,76	3.377.015,87	16.764.353,22	381.363,54	100,00	77,83	4.884.568,62
Legislativa	600.000,00	600.000,00	97.149,52	476.979,23	105.680,69	476.979,23	0,00	2,78	79,50	123.020,77
Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	97.149,52	476.979,23	105.680,69	476.979,23	0,00	2,78	79,50	123.020,77
ADMINISTRACAO	1.510.000,00	1.480.000,00	83.363,80	1.421.801,29	248.729,37	1.421.801,29	0,00	8,29	96,07	58.198,71
ADMINISTRACAO GERAL	1.510.000,00	1.480.000,00	83.363,80	1.421.801,29	248.729,37	1.421.801,29	0,00	8,29	96,07	58.198,71
ASSISTENCIA SOCIAL	641.000,00	821.525,18	29.707,12	643.453,69	81.144,81	474.997,63	168.456,06	3,75	78,32	178.071,49
Assistência ao Idoso	82.000,00	26.000,00	1.248,09	23.860,28	4.011,00	23.860,28	0,00	0,14	91,77	2.139,72
Assistência ao Portador de Deficiência	17.000,00	15.000,00	0,00	7.296,00	1.216,00	7.296,00	0,00	0,04	48,64	7.704,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENT	157.500,00	109.297,50	11.319,58	76.877,01	31.709,10	76.877,01	0,00	0,45	70,34	32.420,49
Assistência Comunitária	384.500,00	671.227,68	17.139,45	535.420,40	44.208,71	366.964,34	168.456,06	3,12	79,77	135.807,28
SAUDE	2.880.000,00	3.627.702,60	356.582,88	3.134.032,86	627.601,37	3.134.032,86	0,00	18,28	86,39	493.669,74
ATENCAO BASICA	2.770.000,00	3.534.454,26	344.929,36	3.068.913,14	614.531,41	3.068.913,14	0,00	17,90	86,83	465.541,12
Vigilância Sanitária	82.500,00	65.758,39	10.133,12	55.256,62	10.304,96	55.256,62	0,00	0,32	84,03	10.501,77
Vigilância Epidemiológica	27.500,00	27.489,95	1.520,40	9.863,10	2.765,00	9.863,10	0,00	0,06	35,88	17.626,85
EDUCACAO	4.288.000,00	4.733.914,05	577.695,35	4.443.876,54	840.772,95	4.443.876,54	0,00	25,92	93,87	290.037,51
ALIMENTACAO E NUTRICAO	200.000,00	200.000,00	2.914,32	169.398,98	30.881,00	169.398,98	0,00	0,99	84,70	30.601,02
ENSINO FUNDAMENTAL	2.879.000,00	2.978.064,85	380.558,02	2.785.461,56	578.926,52	2.785.461,56	0,00	16,25	93,53	192.603,29
ENSINO SUPERIOR	163.000,00	53.000,00	5.601,96	39.040,66	7.162,77	39.040,66	0,00	0,23	73,66	13.959,34
EDUCACAO INFANTIL	957.000,00	1.437.849,20	182.284,85	1.388.082,90	214.266,46	1.388.082,90	0,00	8,10	96,54	49.766,30
Educação de Jovens e Adultos	39.000,00	33.000,00	6.336,20	29.892,44	6.336,20	29.892,44	0,00	0,17	90,58	3.107,56
Educação Especial	50.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00	0,00	0,19	100,00	0,00
CULTURA	175.000,00	318.000,00	165.244,38	291.691,13	171.124,32	291.691,13	0,00	1,70	91,73	26.308,87
DIFUSAO CULTURAL	175.000,00	318.000,00	165.244,38	291.691,13	171.124,32	291.691,13	0,00	1,70	91,73	26.308,87

Continua 1/3

Município de MELEIRO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.400.000,00	22.030.285,38	-914.988,45	17.145.716,76	3.377.015,87	16.764.353,22	381.363,54	100,00	77,83	4.884.568,62
URBANISMO	1.880.000,00	6.464.570,61	-2.313.638,97	3.386.458,36	876.087,12	3.350.528,73	35.929,63	19,75	52,38	3.078.112,25
INFRA-ESTRUTURA URBANA	194.000,00	4.218.579,63	-2.475.603,95	1.218.618,02	495.712,34	1.182.688,39	35.929,63	7,11	28,89	2.999.961,61
SERVICOS URBANOS	1.686.000,00	2.245.990,98	161.964,98	2.167.840,34	380.374,78	2.167.840,34	0,00	12,64	96,52	78.150,64
HABITACAO	69.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
HABITACAO URBANA	69.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Saneamento	645.000,00	2.080.362,94	43.662,81	1.615.208,98	118.178,75	1.438.231,13	176.977,85	9,42	77,64	465.153,96
Saneamento Básico Rural	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saneamento Básico Urbano	625.000,00	2.075.362,94	43.662,81	1.615.208,98	118.178,75	1.438.231,13	176.977,85	9,42	77,83	460.153,96
AGRICULTURA	486.000,00	416.000,00	44.452,31	393.729,13	71.149,66	393.729,13	0,00	2,30	94,65	22.270,87
EXTENSAO RURAL	486.000,00	416.000,00	44.452,31	393.729,13	71.149,66	393.729,13	0,00	2,30	94,65	22.270,87
INDUSTRIA	45.000,00	23.000,00	0,00	18.995,00	2.500,00	18.995,00	0,00	0,11	82,59	4.005,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	45.000,00	23.000,00	0,00	18.995,00	2.500,00	18.995,00	0,00	0,11	82,59	4.005,00
TRANSPORTE	99.000,00	625.210,00	-14.050,00	543.164,00	103.504,00	543.164,00	0,00	3,17	86,88	82.046,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	99.000,00	625.210,00	-14.050,00	543.164,00	103.504,00	543.164,00	0,00	3,17	86,88	82.046,00
Desporto e Lazer	272.000,00	298.000,00	29.853,42	279.448,60	78.829,46	279.448,60	0,00	1,63	93,77	18.551,40
DESPORTO COMUNITARIO	272.000,00	298.000,00	29.853,42	279.448,60	78.829,46	279.448,60	0,00	1,63	93,77	18.551,40
ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	518.000,00	-15.011,07	496.877,95	51.713,37	496.877,95	0,00	2,90	95,92	21.122,05
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	800.000,00	518.000,00	-15.011,07	496.877,95	51.713,37	496.877,95	0,00	2,90	95,92	21.122,05

Continua 2/3

Município de MELEIRO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.400.000,00	22.030.285,38	-914.988,45	17.145.716,76	3.377.015,87	16.764.353,22	381.363,54	100,00	77,83	4.884.568,62
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.400.000,00	22.030.285,38	-914.988,45	17.145.716,76	3.377.015,87	16.764.353,22	381.363,54	100,00	77,83	4.884.568,62

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

MELEIRO, 26/01/2012

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

ADAIR PASINI  
Contador CRC/SC 022984/0-3

DIOGENES PAZINI MANFREDINI  
Agente Controle Interno

JAIRO LUIZ CANELA  
Secretario de Administração e Fina

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

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

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

## Demonstrativo da RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Município de MELEIRO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.184.013,45</b>	<b>1.209.674,94</b>	<b>1.106.994,20</b>	<b>1.474.682,76</b>	<b>1.348.104,29</b>	<b>1.249.634,85</b>	<b>1.242.641,46</b>	<b>1.249.455,99</b>	<b>1.232.065,86</b>	<b>1.314.220,35</b>	<b>1.306.924,67</b>	<b>1.667.993,07</b>	<b>15.586.405,89</b>	<b>15.193.500,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.764,77	78.590,13	50.718,33	253.732,77	98.318,00	50.708,43	54.634,11	43.865,82	38.815,28	53.120,75	44.504,05	73.691,70	881.464,14	1.077.000,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	9.755,93	151.333,99	11.171,03	6.526,78	12.658,70	860,02	1.740,23	910,02	467,82	2.488,25	197.912,77	250.000,00
I.S.S.	21.866,07	24.391,67	14.458,73	21.281,68	53.980,47	16.247,49	17.155,18	22.504,21	17.230,56	37.558,49	23.993,47	47.295,46	317.963,48	250.000,00
I.T.B.I.	5.077,60	1.859,51	3.815,88	10.361,53	7.086,16	11.806,09	7.509,64	7.158,36	3.550,70	3.102,85	4.842,59	5.098,03	71.268,94	90.000,00
I.R.R.F	6.017,21	11.448,88	8.491,10	8.030,86	9.595,64	7.819,49	9.109,77	9.333,57	9.706,74	8.265,49	9.388,38	14.918,88	112.126,01	90.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.803,89	40.890,07	14.196,69	62.724,71	16.484,70	8.308,58	8.200,82	4.009,66	6.587,05	3.283,90	5.811,79	3.891,08	182.192,94	397.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.407,06	9.640,83	9.233,43	9.594,27	9.588,45	10.170,45	10.138,44	10.265,99	10.293,64	10.434,78	10.040,47	10.425,56	119.233,37	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.581,87	7.793,28	7.778,27	7.295,72	9.347,89	2.237,78	8.486,05	9.341,58	9.162,51	7.497,63	6.931,96	7.362,99	89.817,53	47.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.867,84	39.923,66	41.915,52	38.452,18	46.633,49	38.192,96	44.771,18	40.555,21	42.894,21	42.349,58	41.197,28	47.668,94	497.422,05	515.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.081.491,73	1.065.139,04	988.199,21	1.161.624,45	1.172.555,39	1.142.367,00	1.109.687,25	1.131.776,22	1.119.310,15	1.193.700,77	1.198.038,76	1.520.695,26	13.884.585,23	13.191.500,00
Cota-Parte do F.P.M.	347.198,38	374.055,34	244.190,94	323.674,30	371.510,35	335.314,27	285.243,76	294.234,04	234.896,31	308.754,62	326.003,34	591.002,44	4.036.078,09	3.440.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	427.772,49	377.116,69	431.564,48	428.901,54	419.101,17	420.199,54	448.161,87	444.860,37	470.077,17	475.199,27	484.597,59	492.431,08	5.319.983,26	4.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	26.567,37	42.874,71	48.250,33	55.902,92	71.813,48	67.309,66	61.274,72	64.246,13	63.504,87	56.328,62	47.383,25	27.142,53	632.598,59	625.000,00
Cota-Parte do ITR.	105,33	111,35	105,96	85,41	149,04	190,53	141,81	207,97	7.667,22	6.448,59	237,23	85,26	15.535,70	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.418,92	8.860,41	6.508,16	8.791,81	7.409,47	8.191,23	8.049,94	8.077,96	7.488,47	10.578,65	9.921,75	11.223,46	104.520,23	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	2.442,07	29.304,84	40.000,00
Transferências do FUNDEB	167.507,15	155.003,89	160.292,84	168.741,14	172.521,42	168.480,34	164.558,30	168.219,58	172.621,70	181.121,14	180.225,12	186.733,06	2.046.025,68	1.900.000,00
Outras Transferências Correntes	100.480,02	104.674,58	94.844,43	173.085,26	127.608,39	140.239,36	139.814,78	149.488,10	160.612,34	152.827,81	147.228,41	209.635,36	1.700.538,84	2.576.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.900,18	8.588,00	9.149,44	3.983,37	11.661,07	5.958,23	14.924,43	13.651,17	11.590,07	7.116,84	6.212,15	8.148,62	113.883,57	242.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>93.261,06</b>	<b>86.280,89</b>	<b>97.773,99</b>	<b>99.224,59</b>	<b>100.182,90</b>	<b>99.666,45</b>	<b>104.013,86</b>	<b>103.966,69</b>	<b>110.235,75</b>	<b>110.199,26</b>	<b>108.916,22</b>	<b>106.664,66</b>	<b>1.220.386,32</b>	<b>1.055.000,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	93.261,06	86.280,89	97.773,99	99.224,59	100.182,90	99.666,45	104.013,86	103.966,69	110.235,75	110.199,26	108.916,22	106.664,66	1.220.386,32	1.055.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.090.752,39</b>	<b>1.123.394,05</b>	<b>1.009.220,21</b>	<b>1.375.458,17</b>	<b>1.247.921,39</b>	<b>1.149.968,40</b>	<b>1.138.627,60</b>	<b>1.145.489,30</b>	<b>1.121.830,11</b>	<b>1.204.021,09</b>	<b>1.198.008,45</b>	<b>1.561.328,41</b>	<b>14.366.019,57</b>	<b>14.138.500,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS  
MELEIRO, 26/01/2012

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

ADAIR PASINI  
Contador CRC/SC 022984/0-3

DIÓGENES PAZINI MANFREDINI  
Agente Controle Interno

JAIR LUIZ CANELA  
Secretário de Administração e Finanças



**Demonstrativo do Resultado PRIMÁRIO**

Município de MELEIRO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.093.000,00</b>	<b>2.745.041,91</b>	<b>14.276.202,04</b>	<b>12.124.080,50</b>
Receita Tributária	1.077.000,00	118.195,75	881.464,14	777.039,86
I.P.T.U.	250.000,00	2.956,07	197.912,77	177.794,17
I.S.S.	250.000,00	71.288,93	317.963,48	241.659,59
I.T.B.I.	90.000,00	9.940,62	71.268,94	73.310,60
I.R.R.F.	90.000,00	24.307,26	112.126,01	93.893,19
Outras Receitas Tributárias	397.000,00	9.702,87	182.192,94	190.382,31
Receita de Contribuição	120.000,00	20.466,03	119.233,37	110.303,12
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	120.000,00	20.466,03	119.233,37	110.303,12
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	47.000,00	14.294,95	89.817,53	63.680,85
(-) Aplicações Financeiras	47.000,00	14.294,95	89.817,53	63.680,85
Transferências Correntes	12.138.000,00	2.503.153,14	12.664.198,91	10.651.129,34
F.P.M.	3.440.000,00	917.005,78	4.036.078,09	3.313.301,87
I.C.M.S.	3.600.000,00	781.623,10	4.255.987,56	3.576.228,26
Convênios	263.000,00	126.147,33	283.179,21	255.337,23
Outras Transferências Correntes	4.835.000,00	678.376,93	4.088.954,05	3.506.261,98
Demais Receitas Correntes	758.000,00	103.226,99	611.305,62	585.608,18
Dívida Ativa	75.400,00	5.485,92	48.119,87	32.381,49
Diversas Receitas Correntes	682.600,00	97.741,07	563.185,75	553.226,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>956.857,78</b>	<b>2.229.233,00</b>	<b>2.212.307,19</b>
Operações de Crédito (III)	25.000,00	395.417,77	395.417,77	751.400,00
Amortização de Empréstimos (IV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	22.000,00	0,00	29.000,00	173.600,00
Transferências de Capital	210.000,00	561.440,01	1.804.815,23	1.287.307,19
Convênios	210.000,00	561.440,01	1.804.815,23	1.287.307,19
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>561.440,01</b>	<b>1.804.815,23</b>	<b>1.287.307,19</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>14.303.000,00</b>	<b>3.306.481,92</b>	<b>16.081.017,27</b>	<b>13.411.387,69</b>

Município de MELEIRO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>13.179.695,09</b>	<b>2.423.831,31</b>	<b>12.371.825,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.372.852,43</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.869.619,05	1.369.945,82	6.725.039,60	0,00	5.914.183,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	120.000,00	9.212,73	99.791,91	0,00	127.917,87	0,00
Outras Despesas Correntes	6.190.076,04	1.044.672,76	5.546.993,73	0,00	4.330.750,70	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>13.059.695,09</b>	<b>2.414.618,58</b>	<b>12.272.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244.934,56</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>8.840.590,29</b>	<b>953.184,56</b>	<b>4.392.527,98</b>	<b>381.363,54</b>	<b>3.528.997,10</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	8.357.590,29	901.497,16	3.912.151,54	381.363,54	2.853.471,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	483.000,00	51.687,40	480.376,44	0,00	675.526,10	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>8.357.590,29</b>	<b>901.497,16</b>	<b>3.912.151,54</b>	<b>381.363,54</b>	<b>2.853.471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-	-	-	-	-

Município de MELEIRO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>21.427.285,38</b>	<b>3.316.115,74</b>	<b>16.184.184,87</b>	<b>381.363,54</b>	<b>13.098.405,56</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-7.124.285,38</b>	<b>-9.633,82</b>	<b>-484.531,14</b>		<b>312.982,13</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	877.867,32		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	877.867,32		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>551.000,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

MELEIRO, 26/01/2012

**Errata**  
ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO comunica a correção do Edital do Pregão Presencial nº. 004/2012 onde se lê: "7.5.4. - Comprovante de que a licitante seja detentora de Licença Ambiental de Operação (LAO) junto à Fundação de Meio Ambiente (FATMA) para o serviço de central de triagem e compostagem, bem como para o serviço de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos em Aterro devidamente licenciado, não sendo admitido consórcio, sendo a proponente a ser contratada, a única responsável pela execução dos serviços" leia-se: 7.5.4. - Comprovante de que a licitante seja detentora de Licença Ambiental de Operação (LAO) junto à Fundação de Meio Ambiente (FATMA) para o serviço de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos em Aterro devidamente licenciado, não sendo admitido consórcio, sendo a proponente a ser contratada, a única responsável pela execução dos serviços.

Meleiro, 30 de janeiro de 2012.  
CLAUDIO JOSÉ TOMAZI  
Prefeito Municipal em Exercício

## Navegantes

### PREFEITURA

**Portaria N º 550 de 27 de Janeiro de 2012.**  
PORTARIA N º 550 DE 27 DE JANEIRO DE 2012.  
INSTAURA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DESIGNA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, III, e considerando:

- As irregularidades na aplicação dos recursos repassados através do Convênio nº8968/4996, Nota de Empenho nº 1995, de 09/08/1996, e em razão do prejuízo causado ao erário quando das obras de ampliação do Pré Escolar Nazir Rodrigues Rebelo, na gestão do ex - Prefeito Manoel Evaldo Müller; e

- O disposto no Decreto nº 1977, de 09 de dezembro de 2008, e artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa nº TC-03/2007, que disciplina a instauração e a organização dos processos de tomada de contas especial e estabelece outras providências,

**RESOLVE:**

I Instaurar Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento; e

II Designar a Comissão formada pelos servidores Janice Freygang - Técnica em Atividades Complementares, matrícula nº 276705, Índuri Nunes de Souza - Agente de Serviços Administrativos., matrícula nº 218004 e Joel Gervásio de Souza, Engenheiro, matrícula nº 17004, para realizar, a partir da publicação desta Portaria, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Tomada de Contas Especial relativa aos fatos aqui apontados.

III Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 27 DE JANEIRO DE 2012.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 27 de janeiro de 2012.

JONAS DE SOUZA  
Secretário De Administração E Logística

**Aviso de Licitação - Concorrência Pública nº 01/2012FMV**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012FMV

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: CONCORRÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADES (TIPO LOMBADA ELETRÔNICA), COMPREENDENDO O CONTROLE DO TRÂNSITO (VELOCIDADE), CAPTURA DE IMAGEM E GUARDA DE DADOS PARA O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 07/03/2012. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 07/03/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

Navegantes, 30 de janeiro de 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

**Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 03/2012FMS**  
-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO GUIA FARMACÊUTICO BRANSÍNDICE DE A A Z, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E AO ATENDIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS RELACIONADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 15/02/2012. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 15/02/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

Navegantes, 30 de janeiro de 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

**Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 05/2012FMS**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO À AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, INDICADOS PARA DIFERENTES PATOLOGIAS E COM O INTÚITO DE AUXILIAR NO TRATAMENTO E REDUZIR COMPLICAÇÕES. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 15/02/2012. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 15/02/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

Navegantes, 26 de janeiro de 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

## Nova Trento

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 063/2012

PORTARIA Nº 063/2.012

Abre Processo de Sindicância Sigilosa.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, com fundamento no Art. 196, § Único da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90,

#### RESOLVE:

Art.1º - Instaurar, com base no Boletim de Ocorrência, Registro: 00287/2011 - 01478 de 22 de dezembro de 2011, sendo informante a Sra. Rozelani Till, motorista, residente a Rua Alferes nº 4.882, Bairro Trinta Réis, Nova Trento/SC., portador da CI. Nº 5334198/SSP/SC, que neste dia trafegava com sua motocicleta Honda/CG 150/Titan ES - Cinza - 2007/2008, de placas MEQ4437, na Rua Alferes, Bairro Trinta Réis - Nova Trento, próximo a Empresa Trento Brasil, no sentido centro/bairro e devido a um paralelepípedo estar solto na referida rua, chocou-se no mesmo, onde caiu, sofrendo lesão corporal e danos diversos em sua motocicleta ocasionando despesas materiais no valor de R\$ 1.165,00 (mil cento e sessenta e cinco reais), conforme orçamento anexo.

Art. 2º - Designar a servidora pública municipal, Miliani Piffer Mazzola, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, para proceder abertura do Processo de Sindicância Sigilosa, com base nos fatos descritos no Art. 1º desta Portaria, de acordo com o Boletim de Ocorrência.

Art. 3º - O prazo para conclusão dos trabalhos é de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Portaria.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 27 de janeiro de 2012.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Registrada a presente Portaria em 27 de janeiro de 2012 e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

#### Contrato Nº 018/2012

CONTRATO Nº 018/2012

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI REALIZAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO E A EMPRESA ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA.

Que entre si celebram, de um lado, o Município de Nova Trento, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Santo Inácio, 126, Praça Del Comune - Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor Orivan Jarbas Orsi, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Manoel Loureiro, 999 - Barreiros

- São José - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 05.402.278/0001-09, neste ato representada pela Sra Elaine de Souza Gonçalves, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas contratuais:

#### CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada em auditoria e consultoria para execução de serviços constantes da revisão das declarações de dados informativos necessários a apuração do índice de participação do município no produto da arrecadação do ICMS, revisão das declarações dos contribuintes no referido tributo, inclusive os possíveis omissos e demais serviços pertinentes, tais como recursos administrativos, para o exercício de 2012- ano base 2011 - índice de participação a ser aplicado em 2013.

#### CLÁUSULA II - DO PAGAMENTO

2.1 O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, de R\$ 1.975,00 (mil novecentos e setenta e cinco reais), sendo a primeira para abril, a segunda para junho, a terceira para agosto e a quarta e última parcela na entrega do relatório final do movimento econômico.

2.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes da PROponente incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do objeto, exceto despesas de viagens se as mesmas demandarem para fora do Estado, ou seja, fora de Santa Catarina.

2.3 No ato da liquidação da despesa, o município informará aos órgãos de arrecadação e fiscalização da União e do Estado as características e os valores pagos a contratada se fizer necessário.

2.4 É dispensada a realização de licitação para a celebração deste contrato de rateio, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA III - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 A CONTRATADA compromete-se a executar o objeto contratado num prazo que começa a fluir na segunda quinzena do mês de março e termina quando for publicado o índice final para o próximo exercício, ou seja, 2013 no Diário Oficial do Estado, com a Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Administração e Finanças.

3.2 Os prazos serão consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.

3.3 Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.

#### CLÁUSULA IV - CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta de recursos consignados no orçamento Fiscal Vigente.

#### CLÁUSULA V - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

5.1 A Contratada se obriga a:

5.1.1 Aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões que se fizerem em seu objeto até 25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial atualizado;

5.1.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a

prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Prefeitura;

5.1.3 Responder pela responsabilidade ético-profissional da perfeita execução dos serviços contratados;

5.1.4 Observar, quanto ao pessoal empregado no objeto de que trata este contrato, a legislação pertinente, especialmente quanto as obrigações previdenciárias e trabalhistas que deverão estar em efetivo funcionamento, durante a execução dos serviços;

5.1.5 Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação.

5.2 A Contratante se obriga a:

5.2.1 Entregar a contratada o rol dos contribuintes obrigados a prestação de informações, bem como credenciar os técnicos da contratada e ainda colaborar com a mesma no que for necessário para a obtenção do melhor resultado possível na execução do trabalho.

#### CLÁUSULA VI - DO VALOR DO CONTRATO

6.1 Dá-se a este instrumento o valor de R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), constantes no objeto deste contrato.

#### CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO

7.1 A rescisão contratual poderá ocorrer nos seguintes casos:

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei 8666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer natureza, exceto para o pagamento de serviços comprovadamente prestados;

c) Judicialmente, na forma da legislação vigente.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Da rescisão contratual decorrerá o direito do CONTRATANTE, incondicionalmente, reter os créditos decorrentes do contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em fase ao cumprimento irregular deste, além das demais sanções estabelecidas neste contrato e em Lei, para a plena indenização do Erário.

#### CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

8.1 Ocorrendo a inexecução parcial das cláusulas contidas no presente contrato, por parte da CONTRATADA, ficará esta sujeita as seguintes penalidades:

- a) Multa de 0,5% do valor contratado, por dia de atraso na entrega do objeto;
- b) Multa de 10% sobre o valor das parcelas vincendas;
- c) Advertência por escrito;
- d) Suspensão do direito de participar em licitações do município até 2 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração pública no Diário Oficial, observados os pressupostos legais vigentes;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As penalidades poderão ser aplicadas simultâneas, combinadas ou separadamente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - No ato do pagamento, se tiver sido imposta multa, o valor correspondente será deduzido de crédito do fornecedor.

9.2 Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura.

#### CLÁUSULA IX - DO FORO

10.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São João Batista, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato.

10.2 E por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições legais e regulamentares, pertinentes firmando-o em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 25 de janeiro de 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal - Contratante

Adwwenncy Cons. e Assessoria Ltda.

ELAINE DE SOUZA GONÇALVES

Contratada

Registrado em 25 de janeiro de 2012 e publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Assessoria Jurídica:

TESTEMUNHAS:

1: \_\_\_\_\_

Jucelino Marino Chini

Diretor de Controle Interno

CPF 020.854.409-75

2: \_\_\_\_\_

Clarisse Cadorin Marchiori

Gerente Legislativo

CPF 298.715.739-87

#### Contrato Nº017/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017 / 2012

Contrato de Rateio celebrado entre o Município de Nova Trento e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para o exercício de 2012.

Pelo presente instrumento de contrato de rateio que celebram entre si o Município de Nova Trento, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 82.925.025/0001-60, com sede administrativa na Praça. Dell Comune, 126, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Orivan Jarbas Orsi e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 09.427.503/0001-12, com sede na Praça XV de Novembro, nº 270, Centro, Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Sr. João Romão.

**Das Disposições Gerais**

Cláusula primeira - Aplicam-se ao presente contrato de rateio as disposições da Lei Federal nº 11.107/05, da Lei Municipal nº 2.317, de 20/05/2009, bem como as cláusulas do Contrato de Programa do CIGA nº 73/2009.

Cláusula segunda - É dispensada a realização de licitação para a celebração deste contrato de rateio, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93.

**Do Objeto**

Cláusula terceira - Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Nova Trento ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº



73/2009.

Do Rateio

Cláusula quarta - Para a execução do objeto deste contrato, o Município repassará mensalmente ao consórcio a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), totalizando o valor de R\$ 3.600,00 (três mil, e seiscentos reais).

Cláusula quinta - Fica o CIGA autorizado através do Banco do Brasil, a debitar no último dia útil de cada mês da conta ICMS do Município o valor mensal estabelecido na Cláusula Quarta deste contrato.

Da Rubrica Orçamentária

Cláusula sexta - A despesa decorrente do presente contrato de rateio está prevista na Lei Orçamentária Anual nº 550, de 11/11/2011 e respectivos anexos, nas seguintes rubricas orçamentárias:

Fls. 02 Ct.Ad. 017/2012

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Proj./Ativ.: 2.003 - Func. e Manut. da Secretaria de Administração e Finanças

Despesas correntes:

(63)3.1.71.11.00.00.00.00.0080-Aplicações Diretas R \$ 1.980,00

(62)3.3.71.00.00.00.00.00.0080-Transf.a Consórcios Públicos R\$ 1.620,00

Cláusula sétima - Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

Da Prestação de Contas

Cláusula oitava - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101/00, o Consórcio Público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município, todas as despesas realizadas com os recursos entregues por conta do presente Contrato de Rateio, de forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

Das Penalidades

Cláusula nona - O consorciado inadimplente com o CIGA será notificado formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação.

Cláusula décima - Uma vez notificado da inadimplência, serão suspensos os serviços do consórcio ao respectivo consorciado até a regularização da dívida.

Cláusula décima primeira - Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, o ente consorciado poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação do Conselho de Administração.

Da Vigência

Cláusula décima segunda - O presente contrato de rateio entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Fls. 03 Ct. Ad. 017/2012

Do Foro

Cláusula décima terceira - Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato

Das Disposições Finais

Cláusula décima quarta - Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Nova Trento, 23 de janeiro de 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito de Nova Trento

EDIMUNDO LUIZ BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Registrado em 23 de janeiro de 2012 e publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

#### Extrato do PL Nº 013/2012 - Pregão Presencial Nº 006/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Processo Licitatório Nº 013/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: A presente licitação tem como objeto a Aquisição de Equipamentos para estruturação de Um Banco de Germoplasma Seco e Uma Máquina de Pré - Limpeza para beneficiamento de sementes para rede ASCOOPER, a ser implantado nas Margens da Rodovia SC 468, interior do município de Novo Horizonte, a serem adquiridos com recursos do Contrato de Repasse nº 328.665-74/2010-0, Programa PRONAT, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 10/02/2012

O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias úteis, das 8:00 h as 11:30 h e 13:30h as 17:00 h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e pelo site [www.novohorizonte.sc.gov.br](http://www.novohorizonte.sc.gov.br).

Fundamentação legal: Lei 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Novo Horizonte (SC) em 31 de Janeiro de 2012.

SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS

Prefeito Municipal em Exercício.

#### Extrato Contratual Nº 008/2012

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 008/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : COMERCIAL ALVORADA LTDA

Valor : 17.384,30 (dezesete mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

Vigência : Início: 26/01/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2012

Recursos: Dotação: 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 (27), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (56), 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 (134)

Objeto : A CONTRATADA por força do presente instrumento obriga-se junto ao Município a fornecer os Gêneros Alimentícios a serem utilizados na elaboração da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para o 1º Semestre de 2012.

NOVO HORIZONTE, 26 de Janeiro de 2012

#### Extrato Contratual Nº 009/2012

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



Contrato Nº.: 009/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : CLAIRTO RICARDI ME  
Valor : 12.027,22 (doze mil e vinte e sete reais e vinte e dois centavos)  
Vigência : Início: 26/01/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2012  
Recursos: Dotação: 2.009.3.3.90.00.00.00.00 (27),  
2.035.3.3.90.00.00.00.00 (56), 2.009.3.3.90.00.00.00.00 (134)  
Objeto : A CONTRATADA por força do presente instrumento obriga-se junto ao Município a fornecer os Gêneros Alimentícios a serem utilizados na elaboração da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para o 1º Semestre de 2012.  
NOVO HORIZONTE, 26 de Janeiro de 2012

**Paial**

**PREFEITURA**

### **Pregão Presencial 03/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
AVISO DE LICITAÇÃO

1.1 O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO do tipo PRESENCIAL, Julgamento do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de pregão presencial 03/2012.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 12/2012 - Pregão Presencial 03/2012.

Objeto:

AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA MUNICIPAL.

Data e hora da Abertura: 09/02/2012 às 14h00min

Data e Hora Limite para Entrega Dos Envelopes: 09/02/2012 às 13h45min horas

Informações complementares:

O Edital completo e informações complementares poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações do Município de Paial, sito a Rua Goiás nº 400, Centro, Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3451-0045 e ainda pelo e-mail [compras@paial.sc.gov.br](mailto:compras@paial.sc.gov.br)

Município de Paial - SC em 27 de Janeiro de 2012

LIDACI LUTERECK LOPES CROMIANSKI

Prefeita Municipal

**Balanco Orçamentario**

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>1.598.102,35</b>	<b>20,23</b>	<b>8.486.696,40</b>	<b>107,43</b>	<b>-586.696,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>1.598.102,35</b>	<b>20,23</b>	<b>7.741.951,60</b>	<b>98,00</b>	<b>158.048,40</b>
RECEITA TRIBUTARIA	344.860,00	344.860,00	94.480,74	27,40	358.559,63	103,97	-13.699,63
IMPOSTOS	273.410,00	273.410,00	81.565,07	29,83	310.689,18	113,63	-37.279,18
TAXAS	71.450,00	71.450,00	12.915,67	18,08	47.870,45	67,00	23.579,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.393,00	8.393,00	3.142,58	37,44	19.243,09	229,28	-10.850,09
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	8.393,00	8.393,00	3.142,58	37,44	19.243,09	229,28	-10.850,09
RECEITA PATRIMONIAL	315.370,00	315.370,00	3.620,08	1,15	65.835,81	20,88	249.534,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	315.370,00	315.370,00	3.620,08	1,15	65.835,81	20,88	249.534,19
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	7.043,77	4,70	34.354,30	22,90	115.645,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.790.423,00	6.790.423,00	1.484.406,85	21,86	7.225.924,36	106,41	-435.501,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.706.493,00	6.706.493,00	1.466.326,85	21,86	7.139.557,86	106,46	-433.064,86
Transf. de Conv.	83.930,00	83.930,00	18.080,00	21,54	86.366,50	102,90	-2.436,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.954,00	290.954,00	5.408,33	1,86	38.034,41	13,07	252.919,59
Multas e Juros de Mora	17.339,00	17.339,00	699,46	4,03	9.735,28	56,15	7.603,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.990,00	11.990,00	2.311,68	19,28	2.311,68	19,28	9.678,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.440,00	10.440,00	2.397,19	22,96	10.481,53	100,40	-41,53
RECEITAS DIVERSAS	251.185,00	251.185,00	0,00	0,00	15.505,92	6,17	235.679,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.744,80</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	653.833,22	0,00	-653.833,22
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	-74.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	579.833,22	0,00	-579.833,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,58	0,00	-21.911,58
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,58	0,00	-21.911,58
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>1.598.102,35</b>	<b>20,23</b>	<b>8.486.696,40</b>	<b>107,43</b>	<b>-586.696,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>1.598.102,35</b>	<b>20,23</b>	<b>8.486.696,40</b>	<b>107,43</b>	<b>-586.696,40</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	7.900.000,00	7.900.000,00	1.598.102,35	20,23	8.486.696,40	107,43	-586.696,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	635.212,12	—	—	635.212,12	—	—
Superávit Financeiro	—	635.212,12	—	—	635.212,12	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.900.000,00	1.422.131,12	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.169.304,45	36.777,31	88,03	1.116.049,36
DESPESAS CORRENTES	6.272.242,00	1.162.864,86	7.435.106,86	933.274,74	6.984.478,36	1.247.171,01	6.980.528,36	3.950,00	93,94	450.628,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.615.800,00	545.966,70	3.161.766,70	646.916,94	3.014.267,26	650.484,56	3.014.267,26	0,00	95,33	147.499,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	6.818,30	19.430,77	6.818,30	19.430,77	0,00	77,72	5.569,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.611.442,00	636.898,16	4.248.340,16	279.539,50	3.950.780,33	589.868,15	3.946.830,33	3.950,00	93,00	297.559,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.602.758,00	259.266,26	1.862.024,26	-341.141,02	1.221.603,40	183.491,26	1.188.776,09	32.827,31	65,61	640.420,86
INVESTIMENTOS	1.416.758,00	309.266,26	1.726.024,26	-358.343,26	1.096.603,40	166.289,02	1.063.776,09	32.827,31	63,53	629.420,86
INVERSOES FINANCEIRAS	61.000,00	-50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	125.000,00	0,00	125.000,00	17.202,24	125.000,00	17.202,24	125.000,00	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.900.000,00	1.422.131,12	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.169.304,45	36.777,31	88,03	1.116.049,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	7.900.000,00	1.422.131,12	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.169.304,45	36.777,31	88,03	1.116.049,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	280.614,64		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.900.000,00	1.422.131,12	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.486.696,40		88,03	1.116.049,36

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

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

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

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

**Relatorio da Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.969.291,67	0,00
Pessoal Ativo	2.905.089,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	64.202,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	100,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.969.191,67</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>2.969.191,67</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>7.403.149,00</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>40,11</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>		<b>4.441.889,40</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>		<b>4.219.794,93</b>
<b>FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS</b>		

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

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

**Relatorio da Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.969.191,67	40,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.441.889,40	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.219.794,93	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-151.595,69	-2,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.883.778,80	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.628.692,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.184.503,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	518.220,43	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	36.777,31	304.789,56

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>442.800,00</b>	<b>371.902,24</b>	<b>342.396,25</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	442.800,00	371.902,24	342.396,25
Interna	442.800,00	371.902,24	342.396,25
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>961.746,14</b>	<b>767.713,46</b>	<b>493.991,94</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.001.904,82	961.166,10	551.555,72
Demais Haveres Financeiros	1.014,57	886,37	2.409,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	41.173,25	194.339,01	59.973,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-518.946,14</b>	<b>-395.811,22</b>	<b>-151.595,69</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>6.405.543,68</b>	<b>7.022.750,76</b>	<b>7.403.149,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>6,91%</b>	<b>5,30%</b>	<b>4,63%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-8,10%</b>	<b>-5,64%</b>	<b>-2,05%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>7.686.652,42</b>	<b>8.427.300,91</b>	<b>8.883.778,80</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	442.800,00	371.902,24	342.396,25

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	30.632,17	49.094,85	19.104,38
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.300,67	1.622.251,45	57.171,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Relatorio de Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>6.405.543,68</b>	<b>7.022.750,76</b>	<b>7.403.149,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>1.409.219,61</b>	<b>1.545.005,17</b>	<b>1.628.692,78</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

## Relatorio de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>7.403.149,00</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>1.184.503,84</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>518.220,43</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

**Relatorio de Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens	36.405,14	0,00	36.405,14
Alienação de Bens Imoveis	3.606,55	0,00	3.606,55
Atenção Basica	91,46	4.681,41	(4.589,95)
CIDE	9.255,08	0,00	9.255,08
Convênio Caixa 031.1535-31/2009	2.998,00	0,00	2.998,00
Convênio CEF Redurh 0298982-67/2009 - Calçamento	0,00	11.912,85	(11.912,85)
Convênio FOZ DO CHAPECO ENERGIA	12,83	0,00	12,83
Farmacia Básica	13.378,11	0,00	13.378,11
Fnas - CRASS	747,02	0,00	747,02
MAC	2.288,43	0,00	2.288,43
PETI	1.623,33	0,00	1.623,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	3.424,13	10.871,34	(7.447,21)
Recursos - Saude	42.986,44	15.301,48	27.684,96
RECURSOS DO PNAE	55,00	0,00	55,00
Salario Educação	207,39	0,00	207,39
Superavit ESF	47.543,53	0,00	47.543,53
Superavit Vig. em Saúde	23.910,35	0,00	23.910,35
Transferências de Convênios - Outros	2.848,53	0,00	2.848,53
Transferencias do FNAS	7.004,85	0,00	7.004,85
Transferências do FUNDEB - 60%	2.906,13	4.001,90	(1.095,77)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>201.292,30</b>	<b>46.768,98</b>	<b>154.523,32</b>
Recursos Ordinários	350.263,42	52.502,99	297.760,43
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	200,00	(200,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>350.263,42</b>	<b>52.702,99</b>	<b>297.560,43</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>551.555,72</b>	<b>99.471,97</b>	<b>452.083,75</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

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

## Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria

Município de PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.900.000,00	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.169.304,45	36.777,31	100,00	88,03	1.116.049,36
Legislativa	490.000,00	490.000,00	60.430,12	295.886,34	70.035,38	295.886,34	0,00	3,61	60,38	194.113,66
Ação Legislativa	490.000,00	490.000,00	60.430,12	295.886,34	70.035,38	295.886,34	0,00	3,61	60,38	194.113,66
Administração	1.003.464,00	1.195.567,19	164.483,56	1.163.185,16	232.395,65	1.157.795,16	5.390,00	14,17	97,29	32.382,03
Administração Geral	986.964,00	1.179.067,19	163.080,56	1.146.889,16	230.992,65	1.141.499,16	5.390,00	13,98	97,27	32.178,03
Administração de Receitas	16.500,00	16.500,00	1.403,00	16.296,00	1.403,00	16.296,00	0,00	0,20	98,76	204,00
Segurança Pública	21.900,00	21.900,00	2.461,79	13.236,72	2.461,79	13.236,72	0,00	0,16	60,44	8.663,28
Policimento	21.900,00	21.900,00	2.461,79	13.236,72	2.461,79	13.236,72	0,00	0,16	60,44	8.663,28
Assistência Social	453.000,00	494.857,00	68.096,82	437.894,74	73.526,82	437.894,74	0,00	5,34	88,49	56.962,26
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.000,00	250.500,00	21.530,54	246.359,93	26.960,54	246.359,93	0,00	3,00	98,35	4.140,07
Assistência Comunitária	252.000,00	244.357,00	46.566,28	191.534,81	46.566,28	191.534,81	0,00	2,33	78,38	52.822,19
Saúde	1.769.775,00	1.937.971,86	251.523,73	1.884.464,89	276.284,48	1.881.794,89	2.670,00	22,96	97,24	53.506,97
Atenção Básica	1.477.840,00	1.663.397,86	236.269,93	1.643.606,86	261.030,68	1.640.936,86	2.670,00	20,03	98,81	19.791,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	25.639,00	0,00	25.639,00	0,00	25.639,00	0,00	0,31	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	194.082,00	214.082,00	14.103,80	202.882,03	14.103,80	202.882,03	0,00	2,47	94,77	11.199,97
Vigilância Sanitária	47.853,00	34.853,00	1.150,00	12.337,00	1.150,00	12.337,00	0,00	0,15	35,40	22.516,00
Educação	1.211.210,00	1.544.570,00	177.234,26	1.398.483,62	223.111,89	1.398.483,62	0,00	17,04	90,54	146.086,38
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	-6.558,43	13.641,02	1.892,70	13.641,02	0,00	0,17	45,47	16.358,98
Ensino Fundamental	975.410,00	1.317.270,00	157.218,94	1.218.598,57	194.315,44	1.218.598,57	0,00	14,85	92,51	98.671,43
Ensino Superior	60.500,00	68.500,00	6.981,00	67.481,00	6.981,00	67.481,00	0,00	0,82	98,51	1.019,00
Educação Infantil	135.300,00	118.800,00	18.815,81	92.078,09	18.815,81	92.078,09	0,00	1,12	77,51	26.721,91
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	776,94	3.384,94	776,94	3.384,94	0,00	0,04	67,70	1.615,06

Continua 1/3

Município de PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.900.000,00	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.169.304,45	36.777,31	100,00	88,03	1.116.049,36
Educação	1.211.210,00	1.544.570,00	177.234,26	1.398.483,62	223.111,89	1.398.483,62	0,00	17,04	90,54	146.086,38
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	3.300,00	330,00	3.300,00	0,00	0,04	66,00	1.700,00
Cultura	70.500,00	186.500,00	28.272,64	185.953,81	35.876,00	185.953,81	0,00	2,27	99,71	546,19
Difusão Cultural	70.500,00	186.500,00	28.272,64	185.953,81	35.876,00	185.953,81	0,00	2,27	99,71	546,19
Urbanismo	33.000,00	529.400,00	-383.360,00	135.830,42	116.010,00	125.975,11	9.855,31	1,66	25,66	393.569,58
Serviços Urbanos	22.000,00	529.400,00	-383.360,00	135.830,42	116.010,00	125.975,11	9.855,31	1,66	25,66	393.569,58
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	61.000,00	61.000,00	0,00	17.724,85	0,00	17.724,85	0,00	0,22	29,06	43.275,15
Habitação Rural	61.000,00	61.000,00	0,00	17.724,85	0,00	17.724,85	0,00	0,22	29,06	43.275,15
Saneamento	100.000,00	145.202,00	-4.527,39	117.070,15	6.463,88	117.070,15	0,00	1,43	80,63	28.131,85
Saneamento Básico Rural	30.000,00	125.202,00	-4.527,39	109.674,61	6.463,88	109.674,61	0,00	1,34	87,60	15.527,39
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	20.000,00	0,00	7.395,54	0,00	7.395,54	0,00	0,09	36,98	12.604,46
Agricultura	620.000,00	810.000,00	62.461,62	776.213,41	119.036,36	775.323,41	890,00	9,46	95,83	33.786,59
Administração Geral	330.000,00	434.000,00	64.172,93	433.015,03	75.195,78	432.125,03	890,00	5,28	99,77	984,97
Extensão Rural	290.000,00	376.000,00	-1.711,31	343.198,38	43.840,58	343.198,38	0,00	4,18	91,28	32.801,62
Indústria	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Produção Industrial	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comércio e Serviços	228.000,00	30.632,07	0,00	10.632,07	0,00	10.632,07	0,00	0,13	34,71	20.000,00
Promoção Comercial	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comercialização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	28.000,00	10.632,07	0,00	10.632,07	0,00	10.632,07	0,00	0,13	100,00	0,00

Continua 2/3

Município de PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.900.000,00	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.169.304,45	36.777,31	100,00	88,03	1.116.049,36
Comunicações	25.500,00	30.000,00	15.883,00	16.933,00	15.883,00	16.933,00	0,00	0,21	56,44	13.067,00
Telecomunicações	25.500,00	30.000,00	15.883,00	16.933,00	15.883,00	16.933,00	0,00	0,21	56,44	13.067,00
Energia	57.893,00	37.893,00	5.086,45	23.984,90	5.086,45	23.984,90	0,00	0,29	63,30	13.908,10
Energia Elétrica	57.893,00	37.893,00	5.086,45	23.984,90	5.086,45	23.984,90	0,00	0,29	63,30	13.908,10
Transporte	1.254.758,00	1.334.638,00	86.052,63	1.297.939,63	191.763,81	1.279.967,63	17.972,00	15,82	97,25	36.698,37
Transporte Rodoviário	1.254.758,00	1.334.638,00	86.052,63	1.297.939,63	191.763,81	1.279.967,63	17.972,00	15,82	97,25	36.698,37
Desporto e Lazer	175.000,00	200.000,00	19.175,31	196.378,64	19.565,31	196.378,64	0,00	2,39	98,19	3.621,36
Desporto Comunitário	175.000,00	200.000,00	19.175,31	196.378,64	19.565,31	196.378,64	0,00	2,39	98,19	3.621,36
Encargos Especiais	245.000,00	242.000,00	38.859,18	234.269,41	43.161,45	234.269,41	0,00	2,85	96,81	7.730,59
Serviço da Dívida Interna	170.000,00	150.000,00	24.020,54	144.430,77	24.020,54	144.430,77	0,00	1,76	96,29	5.569,23
Outras Transferências	75.000,00	92.000,00	14.838,64	89.838,64	19.140,91	89.838,64	0,00	1,09	97,65	2.161,36
Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.900.000,00	9.322.131,12	592.133,72	8.206.081,76	1.430.662,27	8.169.304,45	36.777,31	100,00	88,03	1.116.049,36

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

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

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

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

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



## Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria

Município de PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>735.093,87</b>	<b>720.365,56</b>	<b>651.115,39</b>	<b>701.227,06</b>	<b>817.166,30</b>	<b>732.687,19</b>	<b>694.221,63</b>	<b>735.022,25</b>	<b>618.741,62</b>	<b>803.335,89</b>	<b>715.402,82</b>	<b>907.251,19</b>	<b>8.831.630,77</b>	<b>9.205.750,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	15.087,44	22.043,65	26.231,89	29.513,66	22.230,07	28.173,29	24.134,59	25.068,15	33.000,83	38.595,32	16.709,67	77.771,07	358.559,63	344.860,00
I.P.T.U.	296,24	978,21	7.317,60	4.756,42	1.200,97	23,91	0,00	330,07	183,25	95,48	0,00	0,00	15.182,15	23.980,00
I.S.S.	2.579,04	16.306,66	10.206,76	17.647,64	13.068,57	20.098,58	12.136,98	15.513,70	24.453,99	32.460,47	6.286,16	12.437,21	183.195,76	45.600,00
I.T.B.I.	4.369,00	883,85	4.496,24	3.191,28	1.700,00	3.823,25	1.584,56	2.760,00	4.667,68	0,00	1.980,00	0,00	29.455,86	71.940,00
I.R.R.F.	3.148,88	1.921,29	2.281,86	2.290,10	2.100,65	1.936,43	2.171,90	1.974,43	2.040,80	2.127,37	2.967,02	57.894,68	82.855,41	131.890,00
Outras Receitas Tributárias	4.694,28	1.953,64	1.929,43	1.628,22	4.159,88	2.291,12	8.241,15	4.489,95	1.655,11	3.912,00	5.476,49	7.439,18	47.870,45	71.450,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.727,82	1.217,38	1.582,12	1.854,79	1.482,12	1.649,76	1.547,49	1.686,72	1.605,88	1.746,43	1.518,51	1.624,07	19.243,09	8.393,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.606,50	5.365,03	6.822,36	5.194,82	5.621,35	4.193,13	17.468,48	2.799,58	2.327,68	7.816,80	1.445,03	2.175,05	65.835,81	315.370,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.446,74	2.063,92	2.793,22	2.597,13	3.688,35	2.918,32	2.714,43	3.398,50	3.281,58	2.408,34	2.740,67	4.303,10	34.354,30	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	699.646,29	688.635,33	611.101,62	657.640,60	782.882,23	693.225,28	646.040,17	700.528,17	576.348,58	750.596,75	691.470,43	817.488,08	8.315.603,53	8.096.173,00
Cota-Parte do F.P.M.	433.997,93	467.569,14	305.238,64	404.592,84	464.387,91	419.142,81	356.554,65	367.792,51	293.620,37	385.943,24	407.763,82	478.418,63	4.785.022,49	4.560.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	187.291,39	159.734,77	186.246,72	186.405,53	179.235,15	181.102,17	194.628,75	193.325,15	205.013,71	206.062,78	211.004,94	212.974,37	2.303.025,43	1.995.473,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	3.197,44	3.520,17	5.304,76	6.101,99	6.358,26	5.697,14	5.498,16	7.578,28	5.135,26	3.575,52	2.710,51	1.240,35	55.917,84	56.400,00
Cota-Parte do ITR.	16,57	7,20	0,00	7,29	0,00	36,83	0,00	14,74	740,68	792,92	28,71	18,28	1.663,22	1.200,00
Transferências da LC 61/1989	3.299,05	3.103,42	2.279,52	3.079,38	2.595,21	2.869,04	2.819,56	2.829,36	2.622,88	3.705,25	3.475,16	3.931,09	36.608,92	42.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	1.069,19	12.830,28	14.400,00
Transferências do FUNDEB	22.557,49	20.831,11	22.400,38	22.677,31	23.185,42	22.643,25	21.727,25	22.515,67	23.198,79	24.340,98	24.220,68	25.095,28	275.393,61	316.000,00
Outras Transferências Correntes	48.217,23	32.800,33	88.562,41	33.707,07	106.051,09	60.664,85	63.742,61	105.403,27	44.947,70	125.106,87	41.197,42	94.740,89	845.141,74	1.110.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.579,08	1.040,25	2.584,18	4.426,06	1.262,18	2.527,41	2.316,47	1.541,13	2.177,07	2.172,25	1.518,51	3.889,82	38.034,41	290.954,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>125.114,40</b>	<b>126.030,19</b>	<b>99.385,16</b>	<b>119.635,16</b>	<b>130.209,90</b>	<b>121.409,45</b>	<b>111.549,98</b>	<b>113.955,81</b>	<b>100.989,02</b>	<b>118.848,44</b>	<b>123.573,58</b>	<b>137.780,68</b>	<b>1.428.481,77</b>	<b>1.305.750,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	125.114,40	126.030,19	99.385,16	119.635,16	130.209,90	121.409,45	111.549,98	113.955,81	100.989,02	118.848,44	123.573,58	137.780,68	1.428.481,77	1.305.750,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>609.979,47</b>	<b>594.335,37</b>	<b>551.730,23</b>	<b>581.591,90</b>	<b>686.956,40</b>	<b>611.277,74</b>	<b>582.671,65</b>	<b>621.066,44</b>	<b>517.752,60</b>	<b>684.487,45</b>	<b>591.829,24</b>	<b>769.470,51</b>	<b>7.403.149,00</b>	<b>7.900.000,00</b>

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

## Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria

Município de PAIAL - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	41.173,25	1.287,72	39.885,53	-	-	795.300,67	-	771.020,28	24.280,39
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	41.173,25	1.287,72	39.885,53	0,00	0,00	795.300,67	0,00	771.020,28	24.280,39
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:	0,00	6.513,92	793,50	5.720,42	0,00	0,00	94.147,36	0,00	85.665,62	8.481,74
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAIAL	0,00	2.128,80	0,00	2.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL	0,00	10.694,58	280,10	10.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.926,95	0,00	2.926,95	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	0,00	2.071,18	214,12	1.857,06	0,00	0,00	32.460,00	0,00	32.460,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	16.837,82	0,00	16.837,82	0,00	0,00	638.693,31	0,00	622.894,66	15.798,65
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>41.173,25</b>	<b>1.287,72</b>	<b>39.885,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.300,67</b>	<b>0,00</b>	<b>771.020,28</b>	<b>24.280,39</b>

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

**Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria**

Município de PAIAL - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

<u><b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b></u>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	442.800,00	335.002,24	342.396,25
DEDUÇÕES (II)	961.746,14	377.540,11	493.991,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.001.904,82	552.975,04	551.555,72
Demais Haveres Financeiros	1.014,57	872,94	2.409,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	41.173,25	176.307,87	59.973,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-518.946,14	-42.537,87	-151.595,69
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-518.946,14</b>	<b>-42.537,87</b>	<b>-151.595,69</b>

<u><b>RESULTADO NOMINAL</b></u>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-109.057,82</b>	<b>367.350,45</b>

<u><b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b></u>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>95.430,00</b>

<u><b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b></u>			
<u><b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b></u>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Out 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

## Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria

Município de PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.584.630,00</b>	<b>1.594.482,27</b>	<b>7.676.115,79</b>	<b>6.381.415,13</b>
Receita Tributária	344.860,00	94.480,74	358.559,63	525.760,18
I.P.T.U.	23.980,00	0,00	15.182,15	3.315,15
I.S.S.	45.600,00	18.723,37	183.195,76	391.707,57
I.T.B.I.	71.940,00	1.980,00	29.455,86	35.838,17
I.R.R.F.	131.890,00	60.861,70	82.855,41	38.329,34
Outras Receitas Tributárias	71.450,00	12.915,67	47.870,45	56.569,95
Receita de Contribuição	8.393,00	3.142,58	19.243,09	7.638,21
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	8.393,00	3.142,58	19.243,09	7.638,21
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	315.370,00	3.620,08	65.835,81	62.510,64
(-) Aplicações Financeiras	315.370,00	3.620,08	65.835,81	62.510,64
Transferências Correntes	6.790.423,00	1.484.406,85	7.225.924,36	5.776.959,64
F.P.M.	3.648.760,00	917.226,08	4.036.298,39	3.313.323,82
I.C.M.S.	1.623.773,00	340.111,17	1.844.651,98	1.549.801,38
Convênios	83.930,00	18.080,00	86.366,50	61.600,22
Outras Transferências Correntes	1.433.960,00	208.989,60	1.258.607,49	852.234,22
Demais Receitas Correntes	440.954,00	12.452,10	72.388,71	71.057,10
Dívida Ativa	10.440,00	2.397,19	10.481,53	16.202,66
Diversas Receitas Correntes	430.514,00	10.054,91	61.907,18	54.854,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.744,80</b>	<b>952.041,86</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	442.800,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	69.000,00	107.510,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	653.833,22	401.731,86
Convênios	0,00	0,00	579.833,22	206.347,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	74.000,00	195.384,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	21.911,58	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.744,80</b>	<b>401.731,86</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>7.584.630,00</b>	<b>1.594.482,27</b>	<b>8.351.860,59</b>	<b>6.783.146,99</b>

Município de PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>7.435.106,86</b>	<b>1.247.171,01</b>	<b>6.980.528,36</b>	<b>3.950,00</b>	<b>5.691.060,63</b>	<b>32.460,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.161.766,70	650.484,56	3.014.267,26	0,00	2.428.773,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	6.818,30	19.430,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.248.340,16	589.868,15	3.946.830,33	3.950,00	3.262.287,43	32.460,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>7.410.106,86</b>	<b>1.240.352,71</b>	<b>6.961.097,59</b>	<b>3.950,00</b>	<b>5.691.060,63</b>	<b>32.460,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.862.024,26</b>	<b>183.491,26</b>	<b>1.188.776,09</b>	<b>32.827,31</b>	<b>1.467.649,75</b>	<b>762.840,67</b>
Investimentos	1.726.024,26	166.289,02	1.063.776,09	32.827,31	1.455.405,87	762.840,67
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	125.000,00	17.202,24	125.000,00	0,00	12.243,88	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.737.024,26</b>	<b>166.289,02</b>	<b>1.063.776,09</b>	<b>32.827,31</b>	<b>1.455.405,87</b>	<b>762.840,67</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	-	-	-	-	-

Município de PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>9.172.131,12</b>	<b>1.406.641,73</b>	<b>8.024.873,68</b>	<b>36.777,31</b>	<b>7.146.466,50</b>	<b>795.300,67</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.587.501,12</b>	<b>187.840,54</b>	<b>290.209,60</b>		<b>-1.158.620,18</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	635.212,12		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	635.212,12		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>-145.370,00</b>

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

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

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

PAIAL, 27/01/2012

## Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	282.890,00	282.890,00	81.565,07	310.689,18	109,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.020,00	32.020,00	0,00	15.182,15	47,41
1.1.1- IPTU	23.980,00	23.980,00	0,00	15.182,15	63,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.940,00	71.940,00	1.980,00	29.455,86	40,95
1.2.1- ITBI	71.940,00	71.940,00	1.980,00	29.455,86	40,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.040,00	47.040,00	18.723,37	183.195,76	389,45
1.3.1- ISS	45.600,00	45.600,00	18.723,37	183.195,76	401,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.890,00	131.890,00	60.861,70	82.855,41	62,82
1.4.1- IRRF	131.890,00	131.890,00	60.861,70	82.855,41	62,82
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	6.669.473,00	6.669.473,00	1.323.704,24	7.195.068,18	107,88
2.1- Cota-Parte FPM	4.560.000,00	4.560.000,00	886.182,45	4.785.022,49	104,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.560.000,00	4.560.000,00	886.182,45	4.785.022,49	104,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.995.473,00	1.995.473,00	423.979,31	2.303.025,43	115,41
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.400,00	14.400,00	2.138,38	12.830,28	89,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	7.406,25	36.608,92	87,16
2.5- Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	46,99	1.663,22	138,60
2.6- Cota-Parte IPVA	56.400,00	56.400,00	3.950,86	55.917,84	99,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>6.952.363,00</b>	<b>6.952.363,00</b>	<b>1.405.269,31</b>	<b>7.505.757,36</b>	<b>107,96</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	30.000,00	30.000,00	4.020,10	25.350,43	84,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	30.000,00	30.000,00	4.020,10	25.350,43	84,50
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	50.680,00	50.680,00	10.957,75	50.036,39	98,73
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>80.680,00</b>	<b>80.680,00</b>	<b>14.977,85</b>	<b>75.386,82</b>	<b>93,44</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	1.305.750,00	1.305.750,00	261.354,26	1.428.481,77	109,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	911.240,00	911.240,00	176.258,97	956.026,70	104,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	371.700,00	371.700,00	83.868,14	458.373,45	123,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.900,00	2.900,00	427,66	2.566,02	88,48
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	240,00	240,00	9,38	332,58	138,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.270,00	11.270,00	790,11	11.183,02	99,23
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	316.000,00	316.000,00	49.315,96	275.393,61	87,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	316.000,00	316.000,00	49.315,96	275.393,61	87,15
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-989.750,00</b>	<b>-989.750,00</b>	<b>-212.038,30</b>	<b>-1.153.088,16</b>	<b>116,50</b>

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=[(e+f)/d]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	225.000,00	306.500,00	49.076,25	283.832,09	0,00	92,60
13.1- Com Educação Infantil	30.000,00	56.500,00	6.572,91	43.310,85	0,00	76,66
13.2- Com Ensino Fundamental	195.000,00	250.000,00	42.503,34	240.521,24	0,00	96,21
14- OUTRAS DESPESAS	91.000,00	105.000,00	12.782,90	100.394,85	0,00	95,61
14.1- Com Educação Infantil	20.000,00	45.000,00	12.242,90	44.975,59	0,00	99,95
14.2- Com Ensino Fundamental	71.000,00	60.000,00	540,00	55.419,26	0,00	92,37
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	316.000,00	411.500,00	61.859,15		384.226,94	93,37
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						103,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 2					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	1.738.090,75	1.738.090,75	351.317,33	1.876.439,34	107,96	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=[(e+f)/d]x100
No Bimestre	Até o Bimestre (e)					
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	101.500,00	18.815,81	88.286,44	0,00	86,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.000,00	101.500,00	18.815,81	88.286,44	0,00	86,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	927.800,00	1.120.780,00	163.098,82	1.016.772,07	0,00	90,72
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	266.000,00	310.000,00	43.043,34	295.940,50	0,00	95,46
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	661.800,00	810.780,00	120.055,48	720.831,57	0,00	88,91
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	977.800,00	1.222.280,00	181.914,63		1.105.058,51	90,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-1.153.088,16	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					—	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)					793,5	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-1.152.294,66	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.257.353,17	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					30,07	

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	4.954,71	30.000,00	0,00	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	122.910,00	208.790,00	28.764,42	191.724,64	0,00	91,83
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	152.910,00	238.790,00	33.719,13		221.724,64	92,85
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1.130.710,00	1.461.070,00	215.633,76		1.326.783,15	90,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2011 (h)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		8.481,74			793,50	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE PAIAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	275.393,61	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	273.134,69	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.258,92	0,00

PAIAL, 27/01/2012

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

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

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

**Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria**

Município de PAIAL - SC

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.862.024,26	1.188.776,09	32.827,31	640.420,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	1.862.024,26	1.188.776,09	32.827,31	640.420,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.862.024,26	-1.221.603,40		-640.420,86

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

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

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

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

**Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria**

Município de PAIAL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/MÊS JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	69.000,00	-69.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.000,00	-69.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	69.000,00	-69.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	99.500,00	29.500,00	0,00	70.000,00
Investimentos	99.500,00	29.500,00	0,00	70.000,00
<b>TOTAL</b>	99.500,00	29.500,00	0,00	70.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (h)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	41.041,83	39.500,00	80.541,83

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

**Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria**

Município de PAIAL - SC

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.205.750,00	9.205.750,00	9.915.178,17	107,71
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.305.750,00	-1.305.750,00	-1.428.481,77	109,40
<b>TOTAL</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>8.486.696,40</b>	<b>107,43</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	1.654.775,00	1.875.992,86	1.827.604,89	2.670,00	97,56
Pessoal e Encargos Sociais	623.000,00	844.466,70	844.257,83	0,00	99,98
Outras Despesas Correntes	1.031.775,00	1.031.526,16	983.347,06	2.670,00	95,59
DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	61.979,00	54.190,00	0,00	87,43
Investimentos	115.000,00	61.979,00	54.190,00	0,00	87,43
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1.769.775,00</b>	<b>1.937.971,86</b>	<b>1.881.794,89</b>	<b>2.670,00</b>	<b>97,24</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	1.769.775,00	1.937.971,86	1.881.794,89	2.670,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	18.360,00	49.460,00	45.943,00	0,00	2,44
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	18.360,00	49.460,00	45.943,00	0,00	2,44
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>1.751.415,00</b>	<b>1.888.511,86</b>	<b>1.835.851,89</b>	<b>2.670,00</b>	<b>97,56</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.694,58	280,10

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	0,00
---	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))

Continua 1/2

Município de PAIAL - SC

Continuação 2/2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	1.477.840,00	1.663.397,86	1.640.936,86	2.670,00	87,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	25.639,00	25.639,00	0,00	1,36
Suporte Profilático e Terapêutico	194.082,00	214.082,00	202.882,03	0,00	10,77
Vigilância Sanitária	47.853,00	34.853,00	12.337,00	0,00	0,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.769.775,00</b>	<b>1.937.971,86</b>	<b>1.881.794,89</b>	<b>2.670,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS

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

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

**Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria**

Município de PAIAL - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	7.900.000,00
Previsão Atualizada		—	7.900.000,00
Receitas Realizadas		1.598.102,35	8.486.696,40
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	635.212,12
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	7.900.000,00
Créditos Adicionais		—	1.422.131,12
Dotação Atualizada		—	9.322.131,12
Despesas Empenhadas		592.133,72	8.206.081,76
Despesas Executadas		1.430.662,27	8.206.081,76
Liquidadas		1.430.662,27	8.169.304,45
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	36.777,31
Superavit Orçamentário		—	280.614,64
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		592.133,72	8.206.081,76
Despesas Executadas		1.430.662,27	8.206.081,76
Liquidadas		1.430.662,27	8.169.304,45
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	36.777,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			7.403.149,00
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		95.430,00	367.350,45
Resultado Primário		-145.370,00	290.209,60
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.173,25	1.287,72	39.885,53
EXECUTIVO	41.173,25	1.287,72	39.885,53
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	795.300,67	0,00	771.020,28
EXECUTIVO	795.300,67	0,00	771.020,28
TOTAL:	836.473,92	1.287,72	810.905,81
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.257.353,17	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		283.832,09	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.221.603,40	640.420,86

Continua 1/2



Município de PAIAL - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			69.000,00	-69.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			99.500,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.838.241,79	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE: SECRET. MUNIC. ADMINISTR. E FINANÇAS



# Palhoça

## PREFEITURA

### Lei Complementar Promulgada Nº 121/2012 LEI COMPLEMENTAR PROMULGADA Nº 121/2012

VENCIMENTOS. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder Revisão Geral Anual.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 58, Parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município de Palhoça; e Artigo 97, Parágrafo 6º, do Regimento Interno desta Casa, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder aos vereadores e servidores públicos efetivos, revisão geral de 6,46% (seis vírgula quarenta e seis por centos), calculado sobre a remuneração do mês de abril do exercício de 2011, em conformidade com o que dispõe o artigo 37, inciso X da Constituição Federal, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101/2000, com efeitos retroativos a maio 2011.

§ 1º A revisão geral prevista no Caput deste artigo refere-se ao índice Nacional Preço ao Consumidor - INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2010.

Art. 2º O Pagamento da Revisão Geral Anual dar-se-a a partir de 1º de abril de 2011, em conformidade com o artigo 307 da Lei Complementar nº 096 de 15 de dezembro de 2010.

Art. 3º Aplica-se o disposto no artigo 1º desta lei aos Servidores Inativos e Pensionistas.

Art. 4º As despesas para atender a revisão geral 2011, correrá por conta do orçamento para 2012.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de maio de 2011.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2012.  
OTÁVIO MARCELINO MARTINS FILHO  
Presidente

### Decreto Nº 1.352, de 24 de janeiro de 2012. DECRETO Nº. 1.352, DE 24 DE JANEIRO DE 2012. SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso de suas atribuições que lhe confere a Lei orçamentária nº 3.577, de 28 de dezembro de 2011, resolve

#### D E C R E T A R:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 606.077,17, (Seiscentos e seis mil, setenta e sete reais e dezessete centavos), as dotações orçamentárias abaixo:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2.142 - Média e Alta Complexidade  
ELEMENTO:

Red. 76 44.90.00.00.00.00.06.0032 - Aplicações Diretas  
R\$ 606.077,17

Art. 2º A suplementação que se refere o Artigo 1º deste Decreto correrá por conta do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Fonte de Recursos do CAPS/SUS 01.0032.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

### Ato Nº. 039/2012. ATO Nº. 039/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

EXONERAR VITOR OLIVEIRA, do cargo de Provimento em Comissão de Assessor I, Nível AD-ASS-1, Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração e Finanças, da Administração Direta, de acordo com a Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011, com efeitos a contar de 31/01/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

### Ato Nº. 040/2012 ATO Nº. 040/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

NOMEAR DAIANARA ESPINDOLA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, Nível AI-ASS-3, Quadro de Pessoal da Faculdade Municipal de Palhoça, da Administração Indireta, de acordo com a Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011, com efeitos a contar de 18/01/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

MARIÁH TEREZINHA DO NASCIMENTO PEREIRA  
Diretora Executiva da FMP

### Ato Nº. 041/2012. ATO Nº. 041/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

EXONERAR ALINE FABIANE DE LIMA, do cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Alto Aririu, Nível AD-ASS-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta, com efeitos a contar de 01/01/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT

Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Ato Nº. 042/2011.**

ATO Nº. 042/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR LUDIMILA GUTILA KTRTZER, para ocupar o cargo de Provimento em Comis-são de Chefe da Unidade Básica do Alto Ari-riú, Nível AD-CH-8, Quadro de Pessoal da Secre-taria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011, com efeitos a contar de 16/01/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT

Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Ato Nº. 043/2012.**

ATO Nº. 043/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR RENATO DARCI ESTACIO, do cargo de Provimento em Comissão de Asses-sor IV, Nível AD-ASS-4, Quadro de Pessoal da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Ponte do Imaruim, Turismo, Esportes e Lazer, da Administração Direta, com efeitos a contar de 31/01/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT

Prefeito Municipal

**Ato Nº. 044/2012.**

ATO Nº. 044/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO KAROLINE KIRCHNER, do cargo de Provi-mento em Comissão de Assessor I, Nível AD-ASS-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Receita, da Administra-ção Direta, com efeitos a contar de 19/01/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT

Prefeito Municipal

**Ato Nº. 046/2011.**

ATO Nº. 046/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR VITOR SEVERIANO DA SILVA, para ocupar o cargo de Provimento em Comis-são de Chefe da Unidade Básica da Pinhei-ra, Nível AD-CH-8, Quadro de Pessoal da Secreta-ria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011, com efeitos a contar de 18/01/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT

Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Ato Nº. 047/2012.**

ATO Nº. 047/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR LUIZ PAULO MACHADO, do cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, Nível AD-ASS-3, Quadro de Pessoal da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e De-fesa Civil, da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 23/01/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 0053/2012.**

PORTARIA Nº 0053/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

DESIGNAR EM SUBSTITUIÇÃO BIANCA LEANDRO LUIZ, como Membro do Comitê Técnico Municipal que acompanhará os traba-lhos da empresa VERTRAG, face ao impedi-mento da titular Tere-zinha Silvia Knabben.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT

Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 0040/2012.**

PORTARIA Nº. 0040/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Muni-cípio, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 55,56,57,58,59,60,61 da Lei nº. 096/2010 de 15/12/2010, a servidora ANGELITA DE FÁTIMA LIMA, matrícula nº. 801232, titular do cargo de ASO, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura.

A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 02, item 03.

Pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21/10/2011, de acordo com às fo-lhas 11, 12.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0041/2012.**

PORTARIA Nº. 0041/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR POR CONCURSO LUCIANE DA VEIGA DE SOUZA, para ocupar o cargo da categoria funcional de Assistente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/09, homologado em 03/12/2009, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 01/02/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 0042/2012.**

PORTARIA Nº. 0042/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

READMITIR KAMILA COELHO DA NATIVIDADE, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 009/2011, no cargo de Professor ACT, Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Informática, na Escola Básica Antonieta Silveira de Souza, do quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), para o período de 16/12/2012 à 15/12/2012. Tendo em vista que a mesma é gestante e de acordo com Processo nº. 1076/2012.

Palhoça, SC, em 10 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0043/2012.**

PORTARIA Nº. 0043/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, JOSIELE APARECIDA COUTO, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 31/01/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0045/2012.**

PORTARIA Nº. 0045/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CESSAR LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES da servidora JUSSARA PIERRI DA ROSA, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal do CEI Realizar da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, nos termos do § 2º do artigo 185 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2011, com efeitos a partir de 01/02/2011.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0046/2012.**

PORTARIA Nº. 0046/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CESSAR LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES da servidora ROSANA LUIZA FRANCISCO MARQUES, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal do CEI Nova Geração da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, nos termos do § 2º do artigo 185 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2011, com efeitos a partir de 01/02/2011.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0047/2012.**  
PORTARIA Nº. 0047/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Gratificação de Produtividade ao funcionário, conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação a partir de 01 de janeiro de 2012.

ANEXO I

MATRICULA	NOME	DE
100403	Cintia Noêmia Sales	150,00
100397	Iara Regina Macedo	150,00
100406	Raquel Maria Lino	150,00

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 0048/2012.**  
PORTARIA Nº. 0048/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 86, da Lei nº. 096 de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) ELAINE CRISTINA DA ENCARNÇÃO, matrícula nº. 401491, titular do cargo de Técnico em Enfermagem, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 23/01/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 0049/2012.**  
PORTARIA Nº. 0049/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ERNI BERGMANN, matrícula nº. 500292, titular do cargo de Vigia, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, de

acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 01/07/2005 a 01/07/2010, por 02 (dois) meses, a com efeitos a contar de 15/01/2012 à 15/03/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0050/2012.**  
PORTARIA Nº. 0050/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para FABIO MARTINS DA ROSA, matrícula nº. 400222, titular do cargo de Fiscal Vigilância Sanitária, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 01/02/2003 a 01/02/2008, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 01/02/2012 à 01/03/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 0051/2012.**  
PORTARIA Nº. 0051/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ANGELITA BERNARDO, matrícula nº. 800725, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 08/02/1997 a 08/02/2002, por 01 (um) mês, a com efeitos a contar de 25/01/2012 à 25/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0054/2012.**  
PORTARIA Nº. 0054/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 86, da Lei nº. 096



de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) TADEU EMILIO VIEIRA, matrícula nº. 100382, titular do cargo de Motorista, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 30/01/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 0055/2011.**  
PORTARIA Nº. 0055/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
NOMEAR POR CONCURSO ADELI NICOLAU DOS SANTOS, para ocupar o cargo da categoria funcional de Agente de Combate a Endemias, com carga horária de 40 (qua-renta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/09, homologado em 03/12/2009, com efeitos a contar de 01/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 0056/2012.**  
PORTARIA Nº. 0056/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº. 3197 de 07 de novembro de 2011 que Concedeu Licença Prêmio a servidora EDINETE ALVES, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal de Palhoça.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 0057/2012.**  
PORTARIA Nº. 0057/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
RETIFICAR a Portaria 3384 de 30 de novembro de 2011, que Prorrogou a Admissão da servidora MAYARA MARIA DOS SANTOS, o Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, referente ao término que deverá ser de 03/02/2012 e não como consta na portaria anterior.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 0058/2012.**  
PORTARIA Nº. 0058/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ADRIANA FABRIN GIACOMINI, matrícula nº. 800190, titular do cargo de Técnico em Educação, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 01/08/1999 a 01/08/2004, por 01 (um) mês, a com efeitos a contar de 25/01/2012 à 25/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0059/2012.**  
PORTARIA Nº. 0059/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para VIVIANE LAURITA DE QUADROS, matrícula nº. 800199, titular do cargo de Técnico em Educação, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 06/09/1997 a 06/09/2002, por 01 (um) mês, a com efeitos a contar de 25/01/2012 à 25/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0060/2012.**  
PORTARIA Nº. 0060/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ODETE MARIA VIRGILIO, matrícula nº. 800315, titular do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 07/07/2002 a 07/07/2007, por 01 (um) mês, a com efeitos a contar de 25/01/2012 à 25/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 0061/2012.**  
PORTARIA Nº. 0061/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO LUCILENE CRUZ BARBOSA, para ocupar o cargo da categoria funcional de Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/09, homologado em 03/12/2009, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 01/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 0062/2012.**  
PORTARIA Nº. 0062/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO FLAVIA CHIQUETTI GOULART, para ocupar o cargo da categoria funcional de Enfermeiro, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/09, homologado em 03/12/2009, conforme a Lei nº. 3.002, de 01 de abril de 2009, com efeitos a contar de 01/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 0063/2012.**  
PORTARIA Nº. 0063/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO JARDEL CHRISTIAN KISLER ESMERIS, para ocupar o cargo da categoria funcional de Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade Básica de Saúde Pachecos da

Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/09, homologado em 03/12/2009, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 01/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 0064/2012.**  
PORTARIA Nº. 0064/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO ANDERSON WEISS SEIDLER, para ocupar o cargo da categoria funcional de Motorista, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta desta Prefeitura, admitida através de Concurso Público Edital nº. 001/2011, homologado em 10/05/2011, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 01/02/2012.

Palhoça, SC, em 16 de janeiro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 3448/2011.**  
PORTARIA Nº. 3448/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

CONCEDER AGREGAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE CURSOS REGULARES - para a servidora abaixo relacionados de acordo com o Inciso I e II, do Artigo nº. 290, da Lei nº. 096 de 15 de dezembro de 2010, conceder progressão aos funcionários relacionados, com efeitos a contar da data abaixo.

Matrícula	Nome	Curso	Percentual	A partir de
400325	Alexandra Sena Vieira	Pós Graduação	15%	14/07/2011

Palhoça, SC, em 20 de dezembro de 2011.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal



# Passo de Torres

## PREFEITURA

### Edital

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012

A Prefeitura Municipal de Passo de Torres, mediante o Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 42/2008 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, dentro da especificação, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei 10.520/2002, bem como, no que couber, às determinações constantes da Lei no 8.666/93, alterada pelas Leis no 8.883/94 e 9.648/98 e 9.854 de 27/10/99, bem como pelas normas e condições abaixo:

#### I DO OBJETO

1.1 Este Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE AREIA (TIPO DUNA), PARA ATERRO NA CONSTRUÇÃO DA CHECHE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. Conforme especificações contidas neste edital.

#### II DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.1.1 os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1 concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.2 que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta, tenham sido declaradas inidôneas;

2.2.3 que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que seja sua forma de constituição.

2.2.4 estrangeiras que não funcionem no País.

#### III DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O licitante deverá entregar na abertura da sessão do Pregão, Procuração ou credencial outorgando poderes para praticar atos decisórios em nome da empresa licitante, se esta se fizer representar por procurador ou preposto; caso seja a licitante representada pelo próprio sócio proprietário este deverá entregar cópia do contrato social ou alteração contratual e documento de identificação que comprove o fato, sendo que esses documentos DEVERÃO ESTAR FORA DO PROTOCOLO dos demais documentos da licitação.

3.2 - A procuração deverá ser por instrumento público ou particular devidamente autenticada em cartório, sendo que no caso de instrumento particular deverá estar acompanhada de cópia do contrato social.

3.3 - A não realização do credenciamento não implicará na exclusão da proponente do certame licitatório, entretanto, tornará a licitante inapta à formulação de lances, bem como implicará na aceitação de todos os atos praticados pelo Pregoeiro durante a Sessão, ocasionando inclusive a decadência do direito de recurso.

#### IV DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 - A proposta será efetuada de forma específica, COM O PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DOS QUADROS CONSTANTES NO Anexo I, de acordo com o objeto deste edital, apresentando o menor preço dentro da especificação, devendo ser entregue ao

Pregoeiro até às 15:00 horas do dia 09/02/2012 no local do pregão, Rua Beira Rio, 20, Centro, Passo de Torres SC, lacrada, e em conformidade com as seguintes especificações:

4.1.1 - Ser datilografada, digitada ou manuscrita à tinta e em letra LEGÍVEL, em uma via, SEM EMENDAS, RASURAS, RESSALVAS OU ENTRELINHAS;

4.1.2 - O envelope de apresentação da proposta deverá conter na parte frontal externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01- PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012  
RAZÃO SOCIAL:

4.1.3 - O envelope de apresentação da proposta deverá conter:

4.1.3.1 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão.

4.1.3.2 Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

4.1.3.3 A especificação clara, completa e minuciosa dos materiais oferecidos em conformidade com o Anexo I deste Edital.

4.1.3.4 Declaração expressa de que cumprirá os serviços de acordo com a especificação, a partir da assinatura do contrato.

4.1.3.5 FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (Anexo II).

4.1.3.6 São partes integrantes e INDISPENSÁVEIS da proposta às declarações dos itens 4.1.3.2, 4.1.3.4 e 4.1.3.6, e os dados requisitados nos itens 4.1.3.1, 4.1.3.3, 4.1.3.5, e 4.1.3.6, especificados neste edital

#### V DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1 A partir das 15:00 horas e em conformidade com Edital, terá início a sessão pública do Pregão Presencial, com a abertura das Propostas de Preços recebidas, conforme Edital.

5.2 Aberta a sessão os interessados entregarão, em envelopes separados, a documentação de habilitação e as propostas comerciais, as quais serão classificadas quanto ao preço.

5.3 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço.

5.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item 5.3, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que se sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

5.5 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

#### VI DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1 O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; os lances serão oferecidos a partir da menor proposta;

6.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

6.3 Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação;

6.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os praticados pelo mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar para que seja obtido preço melhor;

6.5 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificação, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

6.6 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

6.7 Constatado o atendimento das exigências no edital, o licitante será declarado vencedor.

6.8 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

6.9 Nas situações previstas nos itens 6.3, 6.5 e 6.8 o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10 O pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pela pregoeira, acerca da aceitação do lance de menor valor.

6.11 Quando não for possível a conclusão do certame durante a sessão pública, o pregoeiro encerrará a etapa de lances, divulgando, posteriormente, o resultado de julgamento.

6.12 A empresa a que o objeto for adjudicado deverá entregar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o quadro resumo do Anexo I, adaptado ao valor final da proposta.

## VII DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação mencionado no Inciso I, Parágrafo Primeiro, do Art. 45 da Lei nº 8.666/93, MENOR PREÇO POR LOTE, dentro das especificações,

7.2 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação dos preços obtidos.

7.3 Se a proposta ou o lance, de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

## VIII DA HABILITAÇÃO

8.1 - A empresa licitante deverá entregar ao Pregoeiro, no local do pregão, Rua Beira Rio, 20 - Centro, Passo de Torres, até às 15:00 horas do dia 09/02/2012, o envelope contendo a Documentação especificada nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, lacrado, em conformidade com as seguintes especificações:

- a) Ser datilografado, digitado ou manuscrito à tinta e em letra legível, em uma via, sem emendas, rasuras, ressalvas e entrelinhas;
- b) O envelope de habilitação deverá conter na parte frontal externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 02 - DA DOCUMENTAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012  
RAZÃO SOCIAL:

### 8.1.1 - PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos relativos a eleição de seus administradores;

### 8.1.2 - PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (com validade máxima de 90 dias);

### 8.1.3 - PARA PROVA DE REGULARIDADE FISCAL:

- a) Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal:

I - Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais;

II - Certidão Quanto à Dívida Ativa da União.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

g) Prova de regularidade junto ao FGTS;

8.2 A presente documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração pertencente ao Departamento de Material, devidamente designado, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

8.3 - Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. A habilitação do licitante vencedor será verificada após a análise e julgamento das Propostas de Preços.

8.4 - O licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de acordo com o item 8.1 e seus subitens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, conforme modelo em anexo (Anexo II).

8.5 - O licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo em anexo (Anexo III).

8.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

8.7 - A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto 3.893/2004 Artigo 13.

8.8 - São partes integrantes e INDISPENSÁVEIS da habilitação as declarações dos itens 8.4 e 8.5, especificados neste edital.

## IX DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório de Pregão.

9.1.1 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

## X DOS RECURSOS

10.1 Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la imediatamente e motivadamente, cuja síntese será lavrada em ata, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor.

10.2 O licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação do recurso, por escrito, que será protocolado na Rua Beira Rio, 20, Centro, Passo de Torres- SC, Cep 88980.000;

10.3 Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.

10.4 É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, com finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões.

10.5 A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação.

10.6 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

10.7 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela pregoeira ao vencedor.

10.8 Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.9 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no DEPARTAMENTO DE COMPRAS - Rua Beira Rio, 20, Centro, Passo de Torres- SC, Cep 88980.000 - Fone: (48) 35480035.

10.10 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax.

10.11 As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, protocoladas tempestivamente na Seção de Protocolo, Rua Beira Rio, 20, Centro, Passo de Torres- SC, Cep 88980.000 e dirigidas ao pregoeiro, a qual decidirá sobre os recursos após apreciação.

#### XI DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

11.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

#### XII DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

- a) ensejar retardamento da realização do certame;
- b) cometer fraude fiscal;
- c) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame;
- d) apresentar documento ou declaração falsa;
- e) não mantiver a proposta de preços;
- f) comportar-se de modo inidôneo;
- g) cometer fraude na entrega do material; e
- h) descumprir prazos.

12.2 Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;

12.3 Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor do contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia;

12.4 Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor da Nota de Empenho, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

12.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Rua Beira Rio, 20, Centro, Passo de Torres- SC, Cep 88980.000 - Fone: (48) 35480035 e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

#### XIII DO PAGAMENTO

13.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES efetuará o pagamento, mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia útil, contados a partir do recebimento da documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa) atestada pelo gestor do contrato, em 02 (duas) vias, acompanhada dos seguintes documentos: CND do FGTS e CND do INSS.

#### XIV DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação estão consignados no Projeto de Lei Orçamentária:

(53) 2.019.3.3.90.00.00.00.00.0100 - Manutenção das Creches  
(130) 2.048.3.3.90.00.00.00.00.0100 - Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras

#### XV DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

15.1 Os serviços, objeto da presente licitação, serão prestados de acordo com a lei n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações.

15.2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos.

15.3 Todos os serviços de que trata esta licitação deverão obedecer às especificações constantes deste Edital e seus anexos.

#### XVI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

16.2 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao pregoeiro, no endereço do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Passo de Torres.

16.3 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

16.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

16.5 É facultado o pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

16.6 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.7 Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de Preços.

16.8 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato.

16.9 Caso o licitante vencedor se recuse a assinar o contrato, será convocado outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às sanções administrativas descritas neste Edital.

16.10 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito do licitante a execução do serviço à Administração.

16.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Passo de Torres.

16.12 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.13 Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 12.1 do presente Edital, o lance é considerado proposta.

16.14 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

16.15 Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações

#### XVII DO FORO

17.1 O foro para dirimir questões contratuais oriundas da presente licitação, fica eleito o foro da comarca de Santa Rosa do Sul -SC com exclusão de todos os outros, por mais privilegiados que se possam traduzir.

Passo de Torres, 25 de janeiro de 2012.

EMERSON CARDOSO KIJILLIM

Prefeito Municipal em exercício

#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA





Item	Unid	Quant.	Descrição	Valor Total
1.	M³	14.000	AQUISIÇÃO DE AREIA (TIPO DUNA), PARA ATERRO NA CONSTRUÇÃO DA CHECHE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	
TOTAL				

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Anexo II.

#### DECLARAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de Passo de Torres - SC

Processo Licitatório nº10/2012 - Pregão Presencial

O abaixo assinado, senhor \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº. \_\_\_\_\_, representante legal da Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede (endereço completo), em conformidade com o disposto no Artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA que a empresa supracitada cumpre plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado.

Local e data

Assinatura do Representante Legal da empresa  
RG do declarante

OBS: A PRESENTE DECLARAÇÃO SERVE COMO MODELO BÁSICO, E DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A EMPRESA PROPONENTE.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Anexo III.

#### DECLARAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de Passo de Torres - SC

Processo Licitatório nº10/2012 - Pregão Presencial

O abaixo assinado, senhor \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº. \_\_\_\_\_, representante legal da Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede (endereço completo), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos (art. 7º. XXXIII da Constituição Federal).

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição

de aprendiz.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.  
Local e data

Assinatura do Representante Legal da empresa  
RG do declarante

OBS: A PRESENTE DECLARAÇÃO SERVE COMO MODELO BÁSICO, E DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A EMPRESA PROPONENTE.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Anexo IV

#### DECLARAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de Passo de Torres - SC

Processo Licitatório nº10/2012- Pregão Presencial

O abaixo assinado, senhor \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº. \_\_\_\_\_, representante legal da Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede (endereço completo), DECLARA para fins de participação no Processo de Licitação Pregão Presencial nº. 10/2012, que não existem fatos que impeçam a sua participação no presente certame licitatório, e, também, que se compromete, sob as penas da lei, a levar a conhecimento do Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, qualquer fato superveniente, que venha a impossibilitar sua habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93.

Local e data

Assinatura do Representante Legal da empresa  
RG do declarante

OBS: A PRESENTE DECLARAÇÃO SERVE COMO MODELO BÁSICO, E DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A EMPRESA PROPONENTE.

ANEXO V - M I N U T A DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ----/2012

De um lado, o Município de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.782.793/0001-54, com sede na Rua Beira Rio, 20, Centro, Passo de Torres, por seu Prefeito Municipal, o Sr. Emerson Cardoso Kijillim, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado MUNICIPIO, e de outro lado, -----, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº -----, com sede na -----, representado por -----, adiante denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato, oriundo do Processo de Licitatório PR nº 10/2012, nos termos das Leis nº 10520/02 e nº 8666/93 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato AQUISIÇÃO DE AREIA (TIPO DUNA), PARA ATERRO NA CONSTRUÇÃO DA CHECHE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. conforme

especificações contidas no Anexo I do edital do Processo Licitatório acima citado.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

### I - Compete ao CONTRATADO:

- Promover a execução do objeto do presente contrato, de acordo com o Processo de Licitação PR n.º 10/2012.
- As despesas decorrente ficam por conta da contratante incluindo despesas com funcionário, manutenção do veículo, impostos, e demais despesas referente ao serviços decorrentes da respectiva coleta.

### II - Compete ao MUNICIPIO:

- designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, podendo ainda contratar terceiros para assistir e subsidiar cumprimento desta obrigação.
- executar, fielmente, o presente Contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas e com as normas vigentes.

## CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO

O valor total deste Contrato é de R\$ ----- (-----).

§ 1º. O pagamento será executado mensalmente, até o 15º (décimo) dia útil, contados a partir do recebimento da documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa) atestada pelo gestor do contrato, em 02 (duas) vias, acompanhada dos seguintes documentos: CND do FGTS e CND do INSS, conforme Processo Licitatório nº 10/2012

§ 2º. Em caso de atraso no pagamento, incidirá sobre o período de atraso juros legais e correção monetária.

§ 3º. A remuneração devida em razão desta licitação será à conta de recursos consignados na dotação orçamentária em vigência.

## CLÁUSULAS QUARTA - DO PRAZO

Este contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando em xx/xx/2012 e encerrando em xx/xx/2012, ressalvado o disposto na cláusula sexta.

## CLÁUSULA QUINTA - DOS ADITIVOS

Em razão de interesse público, poderão as partes celebrar Termos Aditivos ao contrato, baseados no art. 57, II da lei 8.666/93, os quais, depois de aprovados, passarão a integrar o presente. Parágrafo único. Também em razão do interesse público, poderão ser empreendidas modificações nas cláusulas contratuais, mediante comunicação por escrito e concordância das partes.

## CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E PENALIDADES

I - O presente contrato poderá ser rescindido pelos seguintes fundamentos:

- não cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais;
- cumprimento das obrigações contratuais em desconformidades com as cláusulas avençadas;
- lentidão, atraso injustificado ou paralisação dos serviços;
- decretação de falência do CONTRATADO;
- ocorrência de caso fortuito ou força maior.

II - A rescisão será:

- determinada por ato unilateral do MUNICIPIO, nas hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93.
- Por acordo das partes, reduzidas a termo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- Judicial, nos termos previstos em lei.

III - A aplicação de penalidades rege-se-á pelo disposto abaixo:

- Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;
- Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor do contrato no descumprimento das

obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia;

c) Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor da Nota de Empenho, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

Parágrafo único: Qualquer que seja o motivo invocado, a rescisão deverá ser fundamentada nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

## CLÁUSULA SETIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

I - A inadimplência do CONTRATADO quanto ao disposto na cláusula Segunda, item I, "b", não transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo pagamento, nem serve de motivo a justificar o desequilíbrio econômico-financeiro do contratado.

II - Em caso de cancelamento do contratado antes do previsto na cláusula Sexta, responderá o MUNICIPIO, nos termos da legislação vigente, pelos danos advindos da inexecução do contrato.

## CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questão acerca do presente, as partes elegem o foro da Comarca de Santa Rosa do Sul - SC, renunciando aos demais, por mais privilegiados que sejam.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e validade, perante as testemunhas abaixo, para os fins de Direito.

Passo de Torres,----- de----- de 2012.

EMERSON CARDOSO KIJILLIM  
Prefeito Municipal EM EXERCICIO  
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Pinheiro Preto**

**PREFEITURA**

## Contrato Nº 0306/2011

CONTRATO Nº 0306/2011

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para as pessoas carentes deste município.

LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº 0161/2011

EMPRESA CONTRATADA: Farmácia e Drogaria Somensi Ltda

VALOR DO CONTRATO: 4.954,02(quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

DATA DO CONTRATO: 30/11/2011

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

## Termo Aditivo 002/2012

TERMO ADITIVO 002/2012

OBJETO: Fornecimento de Serviços Radiofusão

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº 011/2012

EMPRESA CONTRATADA: Radio Videira Ltda

DATA DO CONTRATO: 03/01/2012

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli



# Porto União

## PREFEITURA

**Portaria N.º 042/2012 - RH**

PORTARIA Nº 042, de 31 de janeiro de 2012.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, Célio Roberto Pereira do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 31 de janeiro de 2012.

RENATO STASIAK ROBERTO BONFLEUR  
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração  
Esporte e Cultura

**Portaria N.º 043/2012 - RH**

PORTARIA Nº 043, de 31 de janeiro de 2012.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, Jorge Márcio de Castro Pereira do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 31 de janeiro de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**RGF Anexo I**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.355.822,71	0,00
Pessoal Ativo	19.292.680,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	63.142,13	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>19.355.822,71</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>19.355.822,71</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>44.157.372,96</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>43,83</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>		<b>23.844.981,40</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>		<b>22.652.732,33</b>
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935



**RGF Anexo II**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.620.271,58</b>	<b>2.307.065,35</b>	<b>1.731.185,64</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.620.271,58	2.307.065,35	1.731.185,64
Interna	2.620.271,58	2.307.065,35	1.731.185,64
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.520.926,59</b>	<b>7.930.076,68</b>	<b>7.697.951,34</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.564.789,35	9.254.129,15	8.696.468,64
Demais Haveres Financeiros	10.562,69	1.284,48	266,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.054.425,45	1.325.336,95	998.783,91
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-1.900.655,01</b>	<b>-5.623.011,33</b>	<b>-5.966.765,70</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>36.774.268,56</b>	<b>40.065.819,75</b>	<b>44.157.372,96</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>7,13%</b>	<b>5,76%</b>	<b>3,92%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-5,17%</b>	<b>-14,03%</b>	<b>-13,51%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>44.129.122,27</b>	<b>48.078.983,70</b>	<b>52.988.847,55</b>

<b><u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.411.903,79	1.238.275,78	886.609,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.240.715,64	1.071.204,78	871.614,63
Previdenciárias	462.955,91	360.152,21	227.269,22
Demais Contribuições Sociais	777.759,73	711.052,57	644.345,41
Do FGTS	171.188,15	167.071,00	14.994,55
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.208.367,79	1.068.789,57	844.576,46

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	404.730,22	452.053,03	389.165,49
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.312,99	661.697,88	753.625,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568.929,00</b>	<b>17.851.674,29</b>
Passivo Atuarial	0,00	15.568.929,00	17.851.674,29
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>20.236.309,02</b>	<b>21.878.332,60</b>	<b>25.069.454,76</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.236.309,02	21.878.332,60	25.069.454,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>-20.236.309,02</b>	<b>-6.309.403,60</b>	<b>-7.217.780,47</b>

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935

**RGF Anexo III**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>36.774.268,56</b>	<b>40.065.819,75</b>	<b>44.157.372,96</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>8.090.339,08</b>	<b>8.814.480,35</b>	<b>9.714.622,05</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935

## RGF Anexo IV

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>44.157.372,96</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>7.065.179,67</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.091.016,11</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIZ

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**RGF Anexo V**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convenios com Órgãos Estaduais	198,76	0,00	198,76
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	160.679,78	0,00	160.679,78
Co-financiamento da Atenção Básica	72.201,12	0,00	72.201,12
CRAS - PAIF - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.889,19	0,00	42.889,19
FNAS - APAE/APADAF	43,37	0,00	43,37
FNAS - BOLSA FAMILIA	2.748,45	0,00	2.748,45
FNAS-CREAS	28.044,46	0,00	28.044,46
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	75,86	0,00	75,86
FNDE-PNAE	105.849,27	0,00	105.849,27
FNDE-Salário Educação	304.484,92	0,00	304.484,92
FNDE=PNAC	0,99	0,00	0,99
FNS - CAPS	4.019,47	0,00	4.019,47
FUNDEB 40%	92.309,03	56.542,81	35.766,22
FUNDEB 60%	40.347,65	38.443,96	1.903,69
MAC (média e alta complexidade)	65.151,23	0,00	65.151,23
MED SOCIO ED-PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	31.594,32	0,00	31.594,32
Outras transferências da União	618,62	0,00	618,62
Outras Transferencias da Uniao	111,41	0,00	111,41
Outras transferências do Estado	99.017,53	0,00	99.017,53
PISO VARIÁVEL II	13.467,22	0,00	13.467,22
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	31.641,03	0,00	31.641,03
Recursos de Conv.C/Estado	63.590,00	0,00	63.590,00
Recursos Transporte Escolar do Estado	12.017,13	0,00	12.017,13
RECURSOS CONV.SSP SC	24.664,87	0,00	24.664,87
Recursos COSIP	210.093,97	17.040,17	193.053,80
Recursos de Convenios C/União	82.348,47	467.633,99	(385.285,52)
Retenções em carater consignatário	21.659,46	0,00	21.659,46
Retenções em Carater Consignatário	0,00	385.974,77	(385.974,77)
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,06	0,00	0,06
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNIÃO)	23.222,59	0,00	23.222,59
Transferência do PAB	1.401,09	9.884,29	(8.483,20)
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	20.669,42	0,00	20.669,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.555.160,74</b>	<b>975.519,99</b>	<b>579.640,75</b>
Contribuicao RPPPS	0,00	790,18	(790,18)
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	237.732,83	55.372,04	182.360,79
Recursos Ordinários	3.067.755,33	260.834,63	2.806.920,70
Recursos de Alienação de Bens	56.858,06	0,00	56.858,06
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	5.070,75	10.443,90	(5.373,15)
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.760.378,65	58.328,38	3.702.050,27
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13.247,04	0,00	13.247,04
Transf. recursos 15% impostos	265,24	54.425,30	(54.160,06)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.141.307,90</b>	<b>440.194,43</b>	<b>6.701.113,47</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.696.468,64</b>	<b>1.415.714,42</b>	<b>7.280.754,22</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	<b>25.069.454,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.069.454,76</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIZ

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**RGF Anexo VI**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	0,00	0,00	0,00	53.005,36	160.679,78	0,00
Co-financiamento da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	42.790,00	72.201,12	0,00
FNDE-Salário Educação	0,00	0,00	0,00	13.548,00	304.484,92	0,00
FUNDEB 40%	0,00	56.542,81	0,00	114.907,21	35.766,22	0,00
FUNDEB 60%	0,00	38.443,96	0,00	0,00	1.903,69	0,00
Outras transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	97.811,41	99.017,53	0,00
Recursos COSIP	0,00	17.040,17	0,00	0,00	193.053,80	0,00
Recursos de Convenios C/União	207.792,00	259.841,99	0,00	121.396,00	(385.285,52)	0,00
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNI	0,00	0,00	0,00	17.723,17	23.222,59	0,00
Transferência do PAB	29,00	9.855,29	0,00	2.808,00	(8.483,20)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>207.821,00</b>	<b>381.724,22</b>	<b>0,00</b>	<b>463.989,15</b>	<b>496.560,93</b>	<b>0,00</b>
Contribuicao RPPPS	0,00	790,18	0,00	61,80	(790,18)	0,00
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	0,00	55.372,04	0,00	223.312,34	182.360,79	0,00
Recursos Ordinários	116.802,35	116.267,26	27.765,02	18.112,13	2.806.920,70	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	7.767,00	0,00	0,00	(5.373,15)	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	50,93	58.277,45	0,00	768,24	3.702.050,27	0,00
Transf. recursos 15% impostos	0,00	53.911,48	0,00	19.616,90	(54.160,06)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>116.853,28</b>	<b>292.385,41</b>	<b>27.765,02</b>	<b>261.871,41</b>	<b>6.631.008,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>324.674,28</b>	<b>674.109,63</b>	<b>27.765,02</b>	<b>725.860,56</b>	<b>7.127.569,30</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILID.

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**RGF Anexo VII**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.355.822,71	43,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.844.981,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.652.732,33	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.966.765,70	-13,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.988.847,55	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.714.622,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.065.179,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.091.016,11	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	725.860,56	7.127.569,30

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933



**RREO Anexo VI**

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Jun 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.620.271,58	2.307.065,35	1.731.185,64
DEDUÇÕES (II)	4.520.926,59	7.930.076,68	7.697.951,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.564.789,35	9.254.129,15	8.696.468,64
Demais Haveres Financeiros	10.562,69	1.284,48	266,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.054.425,45	1.325.336,95	998.783,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.900.655,01	-5.623.011,33	-5.966.765,70
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-1.900.655,01</b>	<b>-5.623.011,33</b>	<b>-5.966.765,70</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-343.754,37</b>	<b>-4.066.110,69</b>

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

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Jun 2011 (B)	Em 31 Dez 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	15.568.929,00	17.851.674,29
Passivo Atuarial	0,00	15.568.929,00	17.851.674,29
DEDUÇÕES (VIII)	20.236.309,02	21.878.332,60	25.069.454,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.236.309,02	21.878.332,60	25.069.454,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-20.236.309,02	-6.309.403,60	-7.217.780,47
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-20.236.309,02</b>	<b>-6.309.403,60</b>	<b>-7.217.780,47</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIA

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**RREO Anexo I**

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.478.000,00</b>	<b>47.478.000,00</b>	<b>8.584.949,99</b>	<b>18,08</b>	<b>45.408.598,02</b>	<b>95,64</b>	<b>2.069.401,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.504.000,00</b>	<b>43.504.000,00</b>	<b>8.441.362,01</b>	<b>19,40</b>	<b>45.094.183,00</b>	<b>103,66</b>	<b>-1.590.183,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	6.241.000,00	6.241.000,00	838.249,47	13,43	6.382.776,57	102,27	-141.776,57
IMPOSTOS	4.300.000,00	4.300.000,00	627.003,19	14,58	4.748.797,19	110,44	-448.797,19
TAXAS	1.901.000,00	1.901.000,00	211.246,28	11,11	1.633.979,38	85,95	267.020,62
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.321.440,00	2.321.440,00	573.538,11	24,71	2.564.743,47	110,48	-243.303,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	492.428,86	27,36	2.056.606,69	114,26	-256.606,69
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	521.440,00	521.440,00	81.109,25	15,55	508.136,78	97,45	13.303,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.516.000,00	2.516.000,00	751.410,69	29,87	4.286.501,56	170,37	-1.770.501,56
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	848,00	2,83	5.109,58	17,03	24.890,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.486.000,00	2.486.000,00	750.562,69	30,19	4.281.391,98	172,22	-1.795.391,98
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.374.560,00	30.374.560,00	5.937.288,91	19,55	30.263.568,14	99,63	110.991,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.700.560,00	28.700.560,00	5.937.288,91	20,69	30.227.568,14	105,32	-1.527.008,14
Transf. de Conv.	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2,15	1.638.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045.000,00	2.045.000,00	340.874,83	16,67	1.596.593,26	78,07	448.406,74
Multas e Juros de Mora	542.000,00	542.000,00	103.858,69	19,16	473.300,96	87,32	68.699,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	15.701,84	6,11	107.113,99	41,68	149.886,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	668.000,00	668.000,00	99.538,19	14,90	612.685,57	91,72	55.314,43
RECEITAS DIVERSAS	578.000,00	578.000,00	121.776,11	21,07	403.492,74	69,81	174.507,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.974.000,00</b>	<b>3.974.000,00</b>	<b>143.587,98</b>	<b>3,61</b>	<b>314.415,02</b>	<b>7,91</b>	<b>3.659.584,98</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	18.450,00	83,86	55.920,00	254,18	-33.920,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	22.000,00	18.450,00	83,86	24.920,00	113,27	-2.920,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.452.000,00	3.452.000,00	125.137,98	3,63	258.495,02	7,49	3.193.504,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.550.000,00	2.550.000,00	125.137,98	4,91	258.495,02	10,14	2.291.504,98
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>405.975,34</b>	<b>23,35</b>	<b>1.806.165,12</b>	<b>103,86</b>	<b>-67.165,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>372.621,76</b>	<b>23,30</b>	<b>1.672.750,80</b>	<b>104,61</b>	<b>-73.750,80</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	372.621,76	23,30	1.672.750,80	104,61	-73.750,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.599.000,00	1.599.000,00	372.621,76	23,30	1.672.750,80	104,61	-73.750,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>33.353,58</b>	<b>23,82</b>	<b>133.414,32</b>	<b>95,30</b>	<b>6.585,68</b>

Continua 1/4

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

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>405.975,34</b>	<b>23,35</b>	<b>1.806.165,12</b>	<b>103,86</b>	<b>-67.165,12</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	33.353,58	23,82	133.414,32	95,30	6.585,68
Alienação de Outros Bens Imóveis	140.000,00	140.000,00	33.353,58	23,82	133.414,32	95,30	6.585,68
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>8.990.925,33</b>	<b>18,27</b>	<b>47.214.763,14</b>	<b>95,93</b>	<b>2.002.236,86</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>8.990.925,33</b>	<b>18,27</b>	<b>47.214.763,14</b>	<b>95,93</b>	<b>2.002.236,86</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>8.990.925,33</b>	<b>18,27</b>	<b>47.214.763,14</b>	<b>95,93</b>	<b>2.002.236,86</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	641.434,00	—	—	641.434,00	—	—
Superávit Financeiro	—	641.434,00	—	—	641.434,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.692.000,00	3.533.355,21	51.225.355,21	8.494.658,95	37.777.945,00	8.572.209,74	37.052.084,44	725.860,56	73,75	13.447.410,21
DESPESAS CORRENTES	35.342.210,00	4.510.249,60	39.852.459,60	7.261.902,81	33.391.226,49	7.524.873,55	33.066.004,58	325.221,91	83,79	6.461.233,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.494.710,00	2.815.000,00	22.309.710,00	4.652.279,21	19.614.819,94	4.671.082,33	19.614.819,94	0,00	87,92	2.694.890,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	290.000,00	80.000,00	370.000,00	46.005,11	331.039,66	46.005,11	331.039,66	0,00	89,47	38.960,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.500,00	1.615.249,60	17.172.749,60	2.563.618,49	13.445.366,89	2.807.786,11	13.120.144,98	325.221,91	78,29	3.727.382,71
DESPESAS DE CAPITAL	11.330.790,00	-976.894,39	10.353.895,61	1.232.756,14	4.386.718,51	1.047.336,19	3.986.079,86	400.638,65	42,37	5.967.177,10
INVESTIMENTOS	10.310.790,00	-1.226.894,39	9.083.895,61	1.135.956,00	3.689.969,78	950.536,05	3.289.331,13	400.638,65	40,62	5.393.925,83
INVERSOES FINANCEIRAS	520.000,00	120.000,00	640.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18,75	520.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	500.000,00	130.000,00	630.000,00	96.800,14	576.748,73	96.800,14	576.748,73	0,00	91,55	53.251,27
RESERVA LEGAL DO RPPS	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.525.000,00	170.500,00	1.695.500,00	392.142,02	1.624.846,31	392.142,02	1.624.846,31	0,00	95,83	70.653,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	170.500,00	1.695.500,00	392.142,02	1.624.846,31	392.142,02	1.624.846,31	0,00	95,83	70.653,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.217.000,00	3.703.855,21	52.920.855,21	8.886.800,97	39.402.791,31	8.964.351,76	38.676.930,75	725.860,56	74,46	13.518.063,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.217.000,00	3.703.855,21	52.920.855,21	8.886.800,97	39.402.791,31	8.964.351,76	38.676.930,75	725.860,56	74,46	13.518.063,90
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.811.971,83		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.217.000,00	3.703.855,21	52.920.855,21	8.886.800,97	39.402.791,31	8.964.351,76	47.214.763,14		74,46	13.518.063,90

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.609.560,84

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

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

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

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 27/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**RREO Anexo II**

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.692.000,00	51.225.355,21	8.494.658,95	37.777.945,00	8.572.209,74	37.052.084,44	725.860,56	95,88	73,75	13.447.410,21
Legislativa	1.790.000,00	1.790.000,00	246.845,11	1.168.064,72	252.323,19	1.168.064,72	0,00	2,96	65,26	621.935,28
Ação Legislativa	1.790.000,00	1.790.000,00	246.845,11	1.168.064,72	252.323,19	1.168.064,72	0,00	2,96	65,26	621.935,28
Administração	4.522.000,00	3.634.984,40	575.076,38	2.708.997,46	583.264,48	2.704.539,27	4.458,19	6,88	74,53	925.986,94
Planejamento e Orçamento	350.000,00	265.000,00	51.083,62	215.838,79	51.083,62	215.838,79	0,00	0,55	81,45	49.161,21
Administração Geral	3.472.000,00	2.709.984,40	398.690,48	1.897.925,85	408.592,58	1.895.467,66	2.458,19	4,82	70,03	812.058,55
Administração Financeira	700.000,00	660.000,00	125.302,28	595.232,82	123.588,28	593.232,82	2.000,00	1,51	90,19	64.767,18
Defesa Nacional	7.000,00	7.000,00	40,00	1.276,80	186,00	1.276,80	0,00	0,00	18,24	5.723,20
Defesa Terrestre	7.000,00	7.000,00	40,00	1.276,80	186,00	1.276,80	0,00	0,00	18,24	5.723,20
Segurança Pública	428.000,00	576.000,00	76.830,60	273.014,37	82.869,59	268.034,37	4.980,00	0,69	47,40	302.985,63
Policiamento	28.000,00	48.000,00	276,00	28.061,12	276,00	28.061,12	0,00	0,07	58,46	19.938,88
Defesa Civil	400.000,00	528.000,00	76.554,60	244.953,25	82.593,59	239.973,25	4.980,00	0,62	46,39	283.046,75
Assistência Social	1.693.000,00	2.509.434,00	249.762,89	1.452.276,38	257.235,53	1.450.176,61	2.099,77	3,69	57,87	1.057.157,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	166.000,00	189.500,00	38.931,88	144.741,09	38.163,64	143.972,85	768,24	0,37	76,38	44.758,91
Assistência Comunitária	1.335.000,00	1.974.934,00	164.340,45	1.052.637,38	172.581,33	1.051.305,85	1.331,53	2,67	53,30	922.296,62
Alimentação e Nutrição	192.000,00	345.000,00	46.490,56	254.897,91	46.490,56	254.897,91	0,00	0,65	73,88	90.102,09
Previdência Social	4.729.000,00	4.729.000,00	224.136,50	986.848,27	224.163,18	986.786,47	61,80	2,50	20,87	3.742.151,73
Previdência do Regime Estatutário	4.729.000,00	4.729.000,00	224.136,50	986.848,27	224.163,18	986.786,47	61,80	2,50	20,87	3.742.151,73
Saúde	8.298.000,00	10.431.421,21	2.384.692,72	9.574.248,19	2.320.038,64	9.340.493,35	233.754,84	24,30	91,78	857.173,02
Atenção Básica	5.467.000,00	7.291.421,21	1.878.883,68	6.982.674,80	1.777.363,36	6.748.919,96	233.754,84	17,72	95,77	308.746,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.550.000,00	2.779.000,00	446.566,71	2.307.416,22	477.651,23	2.307.416,22	0,00	5,86	83,03	471.583,78
Vigilância Sanitária	169.000,00	169.000,00	1.108,83	106.655,50	4.652,78	106.655,50	0,00	0,27	63,11	62.344,50

Continua 1/4

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.692.000,00	51.225.355,21	8.494.658,95	37.777.945,00	8.572.209,74	37.052.084,44	725.860,56	95,88	73,75	13.447.410,21
Saúde	8.298.000,00	10.431.421,21	2.384.692,72	9.574.248,19	2.320.038,64	9.340.493,35	233.754,84	24,30	91,78	857.173,02
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	192.000,00	58.133,50	177.501,67	60.371,27	177.501,67	0,00	0,45	92,45	14.498,33
Educação	8.729.710,00	10.648.210,00	2.229.585,78	10.037.189,38	2.383.752,10	9.685.421,83	351.767,55	25,47	94,26	611.020,62
Ensino Fundamental	5.859.710,00	6.851.010,00	1.375.439,63	6.603.778,95	1.556.250,06	6.448.227,19	155.551,76	16,76	96,39	247.231,05
Educação Infantil	2.450.000,00	3.476.200,00	750.490,81	3.133.560,16	712.174,10	2.937.344,37	196.215,79	7,95	90,14	342.639,84
Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	321.000,00	103.655,34	299.850,27	115.327,94	299.850,27	0,00	0,76	93,41	21.149,73
Cultura	260.000,00	222.000,00	24.320,13	100.235,31	27.880,76	100.235,31	0,00	0,25	45,15	121.764,69
Difusão Cultural	260.000,00	222.000,00	24.320,13	100.235,31	27.880,76	100.235,31	0,00	0,25	45,15	121.764,69
Urbanismo	5.728.750,00	5.555.750,00	663.842,47	3.258.896,52	681.260,35	3.257.659,72	1.236,80	8,27	58,66	2.296.853,48
Infra-Estrutura Urbana	3.598.750,00	3.167.750,00	386.103,81	1.284.506,87	396.412,49	1.284.506,87	0,00	3,26	40,55	1.883.243,13
Serviços Urbanos	2.030.000,00	2.288.000,00	277.668,66	1.874.449,01	284.777,86	1.873.212,21	1.236,80	4,76	81,93	413.550,99
Lazer	100.000,00	100.000,00	70,00	99.940,64	70,00	99.940,64	0,00	0,25	99,94	59,36
Habitação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Habitação Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saneamento	520.000,00	372.000,00	54.176,95	245.054,19	60.947,87	245.054,19	0,00	0,62	65,87	126.945,81
Saneamento Básico Urbano	520.000,00	372.000,00	54.176,95	245.054,19	60.947,87	245.054,19	0,00	0,62	65,87	126.945,81
Gestão Ambiental	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Agricultura	1.090.000,00	1.138.000,00	89.766,30	842.638,56	99.449,30	842.638,56	0,00	2,14	74,05	295.361,44
Promoção da Produção Vegetal	1.040.000,00	1.112.000,00	89.766,30	842.638,56	99.449,30	842.638,56	0,00	2,14	75,78	269.361,44
Abastecimento	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Continua 2/4



Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.692.000,00	51.225.355,21	8.494.658,95	37.777.945,00	8.572.209,74	37.052.084,44	725.860,56	95,88	73,75	13.447.410,21
Indústria	688.000,00	693.000,00	38.510,17	339.526,22	39.794,27	339.230,32	295,90	0,86	48,99	353.473,78
Promoção da Produção Vegetal	110.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Promoção Industrial	70.000,00	90.000,00	2.787,41	66.233,99	2.787,41	66.233,99	0,00	0,17	73,59	23.766,01
Produção Industrial	508.000,00	561.000,00	35.722,76	273.292,23	37.006,86	272.996,33	295,90	0,69	48,72	287.707,77
Comércio e Serviços	0,00	284.015,60	284.015,60	284.015,60	161.565,60	161.565,60	122.450,00	0,72	100,00	0,00
Turismo	0,00	284.015,60	284.015,60	284.015,60	161.565,60	161.565,60	122.450,00	0,72	100,00	0,00
Comunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Energia	130.000,00	103.000,00	0,00	46.849,39	0,00	46.849,39	0,00	0,12	45,48	56.150,61
Energia Elétrica	130.000,00	103.000,00	0,00	46.849,39	0,00	46.849,39	0,00	0,12	45,48	56.150,61
Transporte	5.215.540,00	4.189.540,00	653.692,26	3.161.664,45	696.132,58	3.159.936,85	1.727,60	8,02	75,47	1.027.875,55
Transporte Rodoviário	5.215.540,00	4.189.540,00	653.692,26	3.161.664,45	696.132,58	3.159.936,85	1.727,60	8,02	75,47	1.027.875,55
Desporto e Lazer	700.000,00	887.000,00	143.185,49	824.292,55	147.498,37	823.700,11	592,44	2,09	92,93	62.707,45
Desporto Comunitário	700.000,00	887.000,00	143.185,49	824.292,55	147.498,37	823.700,11	592,44	2,09	92,93	62.707,45
Encargos Especiais	2.740.000,00	3.032.000,00	556.179,60	2.472.856,64	553.847,93	2.470.420,97	2.435,67	6,28	81,56	559.143,36
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	265.000,00	325.000,00	52.531,66	289.291,93	52.531,66	289.291,93	0,00	0,73	89,01	35.708,07
Refinanciamento da Dívida Interna	790.000,00	1.000.000,00	142.805,25	907.788,39	142.805,25	907.788,39	0,00	2,30	90,78	92.211,61
Outros Encargos Especiais	1.685.000,00	1.707.000,00	360.842,69	1.275.776,32	358.511,02	1.273.340,65	2.435,67	3,24	74,74	431.223,68
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.525.000,00	1.695.500,00	392.142,02	1.624.846,31	392.142,02	1.624.846,31	0,00	4,12	95,83	70.653,69
Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Continua 3/4

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.525.000,00	1.695.500,00	392.142,02	1.624.846,31	392.142,02	1.624.846,31	0,00	4,12	95,83	70.653,69
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	2.127,73	8.389,37	2.127,73	8.389,37	0,00	0,02	83,89	1.610,63
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	2.127,73	8.389,37	2.127,73	8.389,37	0,00	0,02	83,89	1.610,63
Saúde	420.000,00	420.000,00	69.147,33	381.191,34	69.147,33	381.191,34	0,00	0,97	90,76	38.808,66
Atenção Básica	370.000,00	390.000,00	63.960,27	375.482,48	63.960,27	375.482,48	0,00	0,95	96,28	14.517,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00	5.187,06	5.708,86	5.187,06	5.708,86	0,00	0,01	19,03	24.291,14
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	585.000,00	755.500,00	206.181,94	749.036,61	206.181,94	749.036,61	0,00	1,90	99,14	6.463,39
Ensino Fundamental	380.000,00	467.700,00	111.564,17	462.858,05	111.564,17	462.858,05	0,00	1,17	98,96	4.841,95
Educação Infantil	180.000,00	262.800,00	80.479,42	261.994,11	80.479,42	261.994,11	0,00	0,66	99,69	805,89
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	25.000,00	14.138,35	24.184,45	14.138,35	24.184,45	0,00	0,06	96,74	815,55
Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	114.685,02	486.228,99	114.685,02	486.228,99	0,00	1,23	97,25	13.771,01
Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	114.685,02	486.228,99	114.685,02	486.228,99	0,00	1,23	97,25	13.771,01
TOTAL (III) = (I + II)	49.217.000,00	52.920.855,21	8.886.800,97	39.402.791,31	8.964.351,76	38.676.930,75	725.860,56	100,00	74,46	13.518.063,90

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 27/01/2012

RENATO STASIAK	RICARDO DRAGONI	SOFIA SYDOL	DINARTE RIBEIRO GUEDES NET
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS E C	CONTADORA - CRC/SC 14640/0-4	ANALISTA CONTR INTERNO CR/

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

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

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

## RREO Anexo III

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.376.904,68</b>	<b>3.682.618,46</b>	<b>4.999.979,59</b>	<b>3.575.970,47</b>	<b>3.917.950,47</b>	<b>3.882.065,56</b>	<b>3.643.649,88</b>	<b>5.279.907,72</b>	<b>3.582.271,97</b>	<b>4.194.739,32</b>	<b>4.227.471,65</b>	<b>4.969.271,24</b>	<b>49.332.801,01</b>	<b>48.003.840,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	188.089,38	407.196,30	1.848.092,93	372.878,82	394.554,46	621.003,68	405.463,55	524.405,31	378.521,85	404.320,82	343.486,02	494.763,45	6.382.776,57	6.241.000,00
I.P.T.U.	1.766,93	160.669,21	1.310.008,39	143.539,54	141.975,48	129.377,85	132.935,50	138.567,52	116.531,20	106.245,23	100.624,63	79.664,16	2.561.905,64	2.600.000,00
I.S.S.	100.862,22	97.908,68	133.474,00	102.572,18	106.332,03	88.084,17	106.239,64	89.620,39	77.842,00	81.759,54	86.798,09	95.349,76	1.166.842,70	970.000,00
I.T.B.I.	29.691,64	47.846,79	43.881,79	28.009,61	41.011,87	40.136,83	22.625,83	68.008,62	43.749,51	34.669,54	34.345,99	76.825,82	510.803,84	370.000,00
I.R.R.F	8.763,14	11.404,31	11.532,30	14.420,73	10.554,99	123.372,18	9.967,50	77.056,39	10.497,49	78.281,24	20.379,53	133.015,21	509.245,01	360.000,00
Outras Receitas Tributárias	47.005,45	89.367,31	349.196,45	84.336,76	94.680,09	240.032,65	133.695,08	151.152,39	129.901,65	103.365,27	101.337,78	109.908,50	1.633.979,38	1.941.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.470,18	238.718,89	117.848,50	184.025,54	148.411,00	234.197,72	207.904,86	206.615,24	206.360,18	204.653,25	204.703,31	368.834,80	2.564.743,47	2.321.440,00
RECEITA PATRIMONIAL	137.074,77	175.882,85	360.973,50	160.687,16	377.502,42	63.861,06	209.087,20	1.286.450,20	240.842,90	522.728,81	529.109,08	222.301,61	4.286.501,56	2.516.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.703.297,61	2.747.120,40	2.548.204,60	2.778.146,09	2.909.389,94	2.846.385,96	2.707.223,76	3.040.846,52	2.578.324,55	2.950.576,93	3.027.259,88	3.665.409,91	34.502.186,15	34.874.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.157.327,83	1.246.851,06	813.969,70	1.078.914,25	1.238.367,78	1.117.714,16	950.812,39	980.780,00	782.987,66	1.029.182,00	1.087.370,18	1.828.588,82	13.312.865,83	13.715.200,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	468.852,65	466.282,44	529.697,37	532.199,13	517.960,82	292.835,20	553.876,47	551.549,16	580.961,25	587.291,60	598.906,86	608.588,12	6.289.001,07	7.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	148.061,45	116.528,51	152.808,66	140.161,63	172.370,49	391.681,97	163.746,95	170.911,59	155.991,90	155.514,53	109.872,06	75.743,83	1.953.393,57	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR.	2.839,85	136,20	164,04	89,72	308,96	90,89	198,97	130,43	2.421,89	23.390,19	1.050,43	455,59	31.277,16	34.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.640,75	10.950,47	8.043,33	10.865,64	9.157,20	10.123,41	9.948,83	9.983,43	9.254,90	13.073,98	12.262,14	13.870,91	129.174,99	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	36.217,32	50.000,00
Transferências do FUNDEB	573.923,91	531.533,81	549.670,67	578.641,21	591.604,27	577.746,89	564.297,40	574.529,68	591.948,29	621.094,41	618.021,80	640.202,14	7.013.214,48	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	337.633,06	371.819,80	490.832,72	434.256,40	376.602,31	453.175,33	461.324,64	749.944,12	451.740,55	518.012,11	596.758,30	494.942,39	5.737.041,73	6.375.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.972,74	113.700,02	124.860,06	80.232,86	88.092,65	116.617,14	113.970,51	221.590,45	178.222,49	112.459,51	122.913,36	217.961,47	1.596.593,26	2.045.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>456.549,10</b>	<b>456.575,17</b>	<b>336.492,80</b>	<b>417.710,61</b>	<b>452.911,94</b>	<b>430.786,60</b>	<b>410.515,44</b>	<b>417.420,37</b>	<b>383.520,15</b>	<b>436.842,64</b>	<b>437.717,95</b>	<b>538.385,28</b>	<b>5.175.428,05</b>	<b>5.399.840,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	98.201,18	87.822,03	34.952,78	64.661,09	64.675,47	67.694,04	74.195,33	74.146,06	75.190,92	74.548,79	75.254,56	145.467,79	936.810,04	900.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	358.347,92	368.753,14	301.540,02	353.049,52	388.236,47	363.092,56	336.320,11	343.274,31	308.329,23	362.293,85	362.463,39	392.917,49	4.238.618,01	4.499.840,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>2.920.355,58</b>	<b>3.226.043,29</b>	<b>4.663.486,79</b>	<b>3.158.259,86</b>	<b>3.465.038,53</b>	<b>3.451.278,96</b>	<b>3.233.134,44</b>	<b>4.862.487,35</b>	<b>3.198.751,82</b>	<b>3.757.896,68</b>	<b>3.789.753,70</b>	<b>4.430.885,96</b>	<b>44.157.372,96</b>	<b>42.604.000,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS  
PORTO UNIAO, 27/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTÁBIL

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 185

**RREO Anexo IX**

Município de PORTO UNIAO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	116.802,35	760.189,99	3.875,82	548.442,24	324.674,28	27.765,02	126.547,97	10.889,78	115.658,19	27.765,02
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116.802,35	416.565,45	0,00	208.773,45	324.594,35	27.765,02	5.316,87	0,00	5.316,87	27.765,02
PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	0,00	416.565,45	0,00	208.773,45	207.792,00	0,00	5.316,87	0,00	5.316,87	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	116.802,35	0,00	0,00	0,00	116.802,35	27.765,02	0,00	0,00	0,00	27.765,02
AMASPU-AUT MUN ASSIST SAUDE FUN PUB PORTC	0,00	48.903,32	0,00	48.852,39	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMASPU	0,00	48.903,32	0,00	48.852,39	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACAO DE CULTURA DE PORTO UNIAO	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO	0,00	4.931,53	0,00	4.931,53	0,00	0,00	608,87	62,70	546,17	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	4.931,53	0,00	4.931,53	0,00	0,00	608,87	62,70	546,17	0,00
FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO	0,00	123.979,13	200,00	123.750,13	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	123.979,13	200,00	123.750,13	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO	0,00	165.728,76	3.674,92	162.053,84	0,00	0,00	20.492,23	338,90	20.153,33	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	165.728,76	3.674,92	162.053,84	0,00	0,00	20.492,23	338,90	20.153,33	0,00
FUNDO REEQ. DO CORPO DE BOMBEIRO DE PORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.130,00	10.488,18	89.641,82	0,00
Fundo de Reeq. Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.130,00	10.488,18	89.641,82	0,00
INST. MUN. DE PREV. E ASSIS. SOCIAL DOS SERVIC	0,00	80,90	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPRESS	0,00	80,90	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	177.433,11	-	177.433,11	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	73.455,40	0,00	73.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	0,00	73.455,40	0,00	73.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO	0,00	61.272,17	0,00	61.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	61.272,17	0,00	61.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO	0,00	42.705,54	0,00	42.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	42.705,54	0,00	42.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>116.802,35</b>	<b>937.623,10</b>	<b>3.875,82</b>	<b>725.875,35</b>	<b>324.674,28</b>	<b>27.765,02</b>	<b>126.547,97</b>	<b>10.889,78</b>	<b>115.658,19</b>	<b>27.765,02</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 30/01/2012

 RENATO STASIAK  
 PREFEITO MUNICIPAL

 RICARDO DRAGONI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CON

 SOFIA SYDOL  
 CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

 DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
 ANALISTA CONTR INTERNO CRA/S

**RREO Anexo V**

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	900.000,00	900.000,00	518.803,45	936.810,04	775.713,31
RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	518.803,45	936.810,04	775.713,31
Receita de Contribuições dos Segurados	900.000,00	900.000,00	518.803,45	936.810,04	775.713,31
Pessoal Civil	900.000,00	900.000,00	518.803,45	936.810,04	775.713,31
Ativo	900.000,00	900.000,00	518.803,45	936.810,04	775.713,31
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.599.000,00	1.599.000,00	911.735,25	1.672.750,80	1.511.824,39
RECEITAS CORRENTES	1.599.000,00	1.599.000,00	911.735,25	1.672.750,80	1.386.511,76
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.511,76
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.511,76
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.511,76
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.599.000,00	1.599.000,00	911.735,25	1.672.750,80	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125.312,63
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	125.312,63
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.499.000,00	2.499.000,00	1.430.538,70	2.609.560,84	2.287.537,70

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2011			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	1.999.000,00	1.999.000,00	1.430.538,70	2.609.560,84			2.287.537,70

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	24.716.729,60	25.069.454,76	20.236.309,02

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933



**RREO Anexo VII**

Município de PORTO UNIAO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>42.617.000,00</b>	<b>21.694.751,85</b>	<b>42.485.541,82</b>	<b>36.276.062,06</b>
Receita Tributária	6.241.000,00	2.550.961,00	6.382.776,57	5.841.354,99
I.P.T.U.	2.600.000,00	674.568,24	2.561.905,64	2.256.453,09
I.S.S.	970.000,00	537.609,42	1.166.842,70	1.129.015,63
I.T.B.I.	370.000,00	280.225,31	510.803,84	435.213,56
I.R.R.F.	360.000,00	329.197,36	509.245,01	392.350,80
Outras Receitas Tributárias	1.941.000,00	729.360,67	1.633.979,38	1.628.321,91
Receita de Contribuição	3.920.440,00	2.310.806,89	4.237.494,27	3.523.076,57
Receitas Previdenciárias	2.499.000,00	1.430.538,70	2.609.560,84	2.162.225,07
Outras Contribuições	1.421.440,00	880.268,19	1.627.933,43	1.360.851,50
Receita Patrimonial Líquida	30.000,00	1.823,00	5.109,58	15.581,97
Receita Patrimonial	2.516.000,00	3.010.519,80	4.286.501,56	2.676.013,54
(-) Aplicações Financeiras	2.486.000,00	3.008.696,80	4.281.391,98	2.660.431,57
Transferências Correntes	30.374.560,00	15.864.043,17	30.263.568,14	25.189.937,05
F.P.M.	10.972.160,00	5.440.944,77	10.763.460,75	8.436.096,12
I.C.M.S.	5.600.000,00	2.783.536,93	5.029.799,48	4.581.935,64
Convênios	1.674.000,00	16.000,00	36.000,00	93.512,25
Outras Transferências Correntes	12.128.400,00	7.623.561,47	14.434.307,91	12.078.393,04
Demais Receitas Correntes	2.051.000,00	967.117,79	1.596.593,26	1.706.111,48
Dívida Ativa	668.000,00	362.956,73	612.685,57	519.412,60
Diversas Receitas Correntes	1.383.000,00	604.161,06	983.907,69	1.186.698,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.114.000,00</b>	<b>311.132,26</b>	<b>447.829,34</b>	<b>4.857.621,55</b>
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00	970.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	162.000,00	119.457,16	189.334,32	201.888,23
Transferências de Capital	3.452.000,00	191.675,10	258.495,02	3.685.733,32
Convênios	2.550.000,00	191.675,10	258.495,02	3.685.733,32
Outras Transferências de Capital	902.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.452.000,00</b>	<b>191.675,10</b>	<b>258.495,02</b>	<b>3.685.733,32</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>46.069.000,00</b>	<b>21.886.426,95</b>	<b>42.744.036,84</b>	<b>39.961.795,38</b>

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>41.547.959,60</b>	<b>19.237.992,05</b>	<b>34.690.850,89</b>	<b>325.221,91</b>	<b>31.546.754,13</b>	<b>29.047,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.005.210,00	11.746.126,87	21.239.666,25	0,00	19.073.384,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	370.000,00	151.426,67	331.039,66	0,00	163.756,24	0,00
Outras Despesas Correntes	17.172.749,60	7.340.438,51	13.120.144,98	325.221,91	12.309.613,25	29.047,97
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>41.177.959,60</b>	<b>19.086.565,38</b>	<b>34.359.811,23</b>	<b>325.221,91</b>	<b>31.382.997,89</b>	<b>29.047,97</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>10.353.895,61</b>	<b>2.561.117,68</b>	<b>3.986.079,86</b>	<b>400.638,65</b>	<b>7.465.973,38</b>	<b>97.500,00</b>
Investimentos	9.083.895,61	2.177.575,18	3.289.331,13	400.638,65	7.099.550,65	97.500,00
Inversões Financeiras	640.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	640.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	630.000,00	263.542,50	576.748,73	0,00	366.422,73	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>9.723.895,61</b>	<b>2.297.575,18</b>	<b>3.409.331,13</b>	<b>400.638,65</b>	<b>7.099.550,65</b>	<b>97.500,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Inversões Financeiras	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>150.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	-	-	-	-

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>150.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>51.051.855,21</b>	<b>21.384.140,56</b>	<b>37.769.142,36</b>	<b>725.860,56</b>	<b>38.482.548,54</b>	<b>126.547,97</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-4.982.855,21</b>	<b>502.286,39</b>	<b>4.249.033,92</b>		<b>1.352.698,87</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	641.434,00		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	641.434,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	

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

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**RREO Anexo X**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	5.209.000,00	5.209.000,00	767.979,63	5.526.618,35	106,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.421.000,00	3.421.000,00	314.109,10	3.278.609,62	95,84
1.1.1- IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	180.288,79	2.561.905,64	98,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	68.000,00	68.000,00	27.098,01	67.136,59	98,73
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	70.132,96	439.721,36	87,94
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	253.000,00	253.000,00	36.589,34	209.846,03	82,94
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.000,00	370.000,00	111.171,81	510.803,84	138,06
1.2.1- ITBI	370.000,00	370.000,00	111.171,81	510.803,84	138,06
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.058.000,00	1.058.000,00	189.303,98	1.227.959,88	116,06
1.3.1- ISS	970.000,00	970.000,00	182.147,85	1.166.842,70	120,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	58.000,00	58.000,00	4.836,09	41.288,29	71,19
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	2.320,04	19.828,89	66,10
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	360.000,00	360.000,00	153.394,74	509.245,01	141,46
1.4.1- IRRF	360.000,00	360.000,00	153.394,74	509.245,01	141,46
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	22.499.200,00	22.499.200,00	4.342.745,16	21.751.929,94	96,68
2.1- Cota-Parte FPM	13.715.200,00	13.715.200,00	2.915.959,00	13.312.865,83	97,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.715.200,00	13.715.200,00	2.915.959,00	13.312.865,83	97,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.207.494,98	6.289.001,07	89,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	6.036,22	36.217,32	72,43
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	26.133,05	129.174,99	129,17
2.5- Cota-Parte ITR	34.000,00	34.000,00	1.506,02	31.277,16	91,99
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	185.615,89	1.953.393,57	122,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.708.200,00</b>	<b>27.708.200,00</b>	<b>5.110.724,79</b>	<b>27.278.548,29</b>	<b>98,45</b>

## RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	468.000,00	468.000,00	97.662,68	608.983,84	130,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	468.000,00	468.000,00	97.662,68	608.983,84	130,12
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	924.700,00	924.700,00	198.036,33	1.163.575,70	125,83
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.392.700,00</b>	<b>1.392.700,00</b>	<b>295.699,01</b>	<b>1.772.559,54</b>	<b>127,28</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.499.840,00</b>	<b>4.499.840,00</b>	<b>755.380,88</b>	<b>4.238.618,01</b>	<b>94,19</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.743.040,00	2.743.040,00	470.024,00	2.549.405,08	92,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	241.498,84	1.259.201,59	89,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.207,24	7.243,44	72,43
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	5.226,60	25.834,92	129,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.800,00	6.800,00	301,17	6.255,30	91,99
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	37.123,03	390.677,68	122,09
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>1.264.745,71</b>	<b>7.052.730,79</b>	<b>117,35</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.258.223,94	7.013.214,48	116,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	6.521,77	39.516,31	395,16
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.500.160,00</b>	<b>1.500.160,00</b>	<b>502.843,06</b>	<b>2.774.596,47</b>	<b>184,95</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.600.000,00	4.991.000,00	1.179.283,78	4.934.230,74	0,00	98,86
13.1- Com Educação Infantil	980.000,00	1.594.000,00	443.829,01	1.569.453,62	0,00	98,46
13.2- Com Ensino Fundamental	2.620.000,00	3.397.000,00	735.454,77	3.364.777,12	0,00	99,05
14- OUTRAS DESPESAS	2.400.000,00	2.544.000,00	481.240,73	2.170.268,49	114.907,21	89,83
14.1- Com Educação Infantil	620.000,00	840.000,00	182.570,15	683.990,97	28.071,55	84,77
14.2- Com Ensino Fundamental	1.780.000,00	1.704.000,00	298.670,58	1.486.277,52	86.835,66	92,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.000.000,00	7.535.000,00	1.660.524,51		7.219.406,44	95,81
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						69,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²						0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	6.927.050,00	6.927.050,00	1.277.681,20	6.819.637,07	(c)=(b/a)x100	98,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.480.000,00	3.407.000,00	787.583,15	3.047.753,51	196.215,79	95,21
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.600.000,00	2.434.000,00	626.399,16	2.253.444,59	28.071,55	93,74
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	973.000,00	161.183,99	794.308,92	168.144,24	98,92
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.956.710,00	6.890.710,00	1.534.170,88	6.564.116,05	142.003,76	97,32
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.400.000,00	5.101.000,00	1.034.125,35	4.851.054,64	86.835,66	96,80
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.556.710,00	1.789.710,00	500.045,53	1.713.061,41	55.168,10	98,80
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.436.710,00	10.297.710,00	2.321.754,03		9.950.089,11	96,62
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.774.596,47
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						39.516,31
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						738,9
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						2.814.851,68
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						7.135.237,43
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						26,16
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	468.000,00	559.000,00	142.078,87	324.815,16	13.548,00	60,53
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	140.000,00	135.000,00	56.568,52	128.791,05	0,00	95,40
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	608.000,00	694.000,00	198.647,39		467.154,21	67,31
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.044.710,00	10.991.710,00	2.520.401,42		10.417.243,32	94,77
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		738,90		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	4.796,14	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.013.214,48	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.023.073,16	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.516,31	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	34.453,77	0,00

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIT

SOFIA SYDOL

CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO

ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

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

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

**RREO Anexo XI**

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00	0,00		500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.353.895,61	3.986.079,86	400.638,65	5.967.177,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	10.353.895,61	3.986.079,86	400.638,65	5.967.177,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.853.895,61	-4.386.718,51		-5.467.177,10

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935



**RREO Anexo XIV**

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	22.000,00	55.920,00	-33.920,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.000,00	-31.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	24.920,00	-2.920,00
<b>TOTAL</b>	22.000,00	55.920,00	-33.920,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Investimentos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>TOTAL</b>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (h)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	1.756,53	55.920,00	57.676,53

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIA

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**RREO Anexo XVI**

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.846.200,00	27.846.200,00	27.491.500,58	98,73
Impostos	4.300.000,00	4.300.000,00	4.748.797,19	110,44
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.600.000,00	2.600.000,00	2.561.905,64	98,53
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	370.000,00	370.000,00	510.803,84	138,06
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	970.000,00	970.000,00	1.166.842,70	120,29
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	360.000,00	360.000,00	509.245,01	141,46
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.047.000,00	1.047.000,00	990.773,45	94,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	96.000,00	96.000,00	106.537,32	110,98
Dívida Ativa dos Impostos	568.000,00	568.000,00	612.685,57	107,87
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	383.000,00	383.000,00	271.550,56	70,90
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	22.499.200,00	22.499.200,00	21.751.929,94	96,68
Da União	13.799.200,00	13.799.200,00	13.380.360,31	96,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.715.200,00	13.715.200,00	13.312.865,83	97,07
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	34.000,00	34.000,00	31.277,16	91,99
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	50.000,00	50.000,00	36.217,32	72,43
Do Estado	8.700.000,00	8.700.000,00	8.371.569,63	96,22
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.289.001,07	89,84
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	129.174,99	129,17
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.953.393,57	122,09
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.870.640,00	25.870.640,00	23.961.880,57	92,62
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.499.840,00	-4.499.840,00	-4.238.618,01	94,19
<b>TOTAL</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>47.214.763,14</b>	<b>95,93</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	7.271.000,00	9.044.000,00	8.556.062,13	73.605,83	95,42
Pessoal e Encargos Sociais	4.937.000,00	6.228.000,00	6.081.045,84	0,00	97,64
Outras Despesas Correntes	2.334.000,00	2.816.000,00	2.475.016,29	73.605,83	90,51
DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	589.421,21	267.958,60	160.149,01	72,63
Investimentos	229.000,00	589.421,21	267.958,60	160.149,01	72,63
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.633.421,21</b>	<b>8.824.020,73</b>	<b>233.754,84</b>	<b>94,02</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	7.500.000,00	9.633.421,21	8.824.020,73	233.754,84	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	2.650.000,00	3.333.421,21	2.829.653,99	171.347,94	33,13
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	2.650.000,00	3.333.421,21	2.829.653,99	171.347,94	33,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>5.994.366,74</b>	<b>62.406,90</b>	<b>67,93</b>

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{(V - VI)}{I}$	22,03
---	-------

Continua 1/2

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/2

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	5.837.000,00	7.681.421,21	7.124.402,44	233.754,84	81,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.362.000,00	1.591.000,00	1.415.461,12	0,00	15,63
Vigilância Sanitária	169.000,00	169.000,00	106.655,50	0,00	1,18
Vigilância Epidemiológica	132.000,00	192.000,00	177.501,67	0,00	1,96
<b>TOTAL</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.633.421,21</b>	<b>8.824.020,73</b>	<b>233.754,84</b>	<b>100,00</b>

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

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

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIZ

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**RREO Anexo XVII**

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**RREO Anexo XVIII**

Município de PORTO UNIAO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	49.217.000,00
Previsão Atualizada			—	49.217.000,00
Receitas Realizadas			25.014.580,91	47.214.763,14
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	641.434,00
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	49.217.000,00
Créditos Adicionais			—	3.703.855,21
Dotação Atualizada			—	52.920.855,21
Despesas Empenhadas			21.891.339,03	39.402.791,31
Despesas Executadas			21.799.109,73	39.402.791,31
Liquidadas			21.799.109,73	38.676.930,75
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	725.860,56
Superavit Orçamentário			—	7.811.971,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas			21.891.339,03	39.402.791,31
Despesas Executadas			21.799.109,73	39.402.791,31
Liquidadas			21.799.109,73	38.676.930,75
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	725.860,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Semestre
Receita Corrente Líquida				44.157.372,96
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Semestre	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			1.430.538,70	2.609.560,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			1.430.538,70	2.609.560,84
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-4.066.110,69	0,00
Resultado Primário		0,00	4.249.033,92	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.054.425,45	3.875,82	725.875,35	324.674,28
EXECUTIVO	1.054.425,45	3.875,82	725.875,35	324.674,28
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	154.312,99	10.889,78	115.658,19	27.765,02
EXECUTIVO	154.312,99	10.889,78	115.658,19	27.765,02
TOTAL:	1.208.738,44	14.765,60	841.533,54	352.439,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		7.135.237,43	25%	26,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.934.230,74	60%	69,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida			4.386.718,51	5.967.177,10

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			55.920,00	-33.920,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	22.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.056.773,64	15,00	22,03	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
 RENATO STASIAK  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RICARDO DRAGONI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
 SOFIA SYDOL  
 CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
 DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
 ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

## Rio do Sul

### PREFEITURA

**Portaria Nº. 0014/2012**

PORTARIA Nº. 0014/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Declarar vago, a partir de 13/01/2012, o cargo de provimento efetivo Professor, "Nível III", Classe "C", ocupado pelo servidor MAURICIO VISENTAINER, em virtude de seu falecimento em 12/01/2012, conforme Certidão de Óbito Matrícula nº 107524 01 55 2012 4 00047 299 0039032 21 da Comarca de Lages - Santa Catarina, nos termos do inciso VI do Art. 38 da Lei Complementar 207 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 18 de janeiro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal de Rio do Sul

Jhc

**Pregão Presencial 009/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012**

OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços de retro escavadeira para a Secretaria de Obras e trator esteira para a Secretaria de Agricultura.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 10/02/2012, às 09:00h., no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:00h do dia 10/02/2012, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 30 de janeiro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

## São Bento do Sul

### PREFEITURA

**Listagem Portarias**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar as seguintes Portarias:

Portaria/SEMED nº 4642, de 19 de dezembro de 2011. Concede Licença Prêmio. Andreia Hannemann. Secretária de Escola.

Portaria/SEMED nº 4643, de 19 de dezembro de 2011. Concede Prorrogação de Licença para Tratar de Interesses Particulares. Diavan Adelino Ribeiro. Professor.

Portaria/SEMED nº 4644, de 23 de janeiro de 2012. Concede Prorrogação de Licença para Tratar de Interesses Particulares. Jenilde Maria Linzmeyer. Professor.

Portaria/SEMED nº 4645, de 23 de janeiro de 2012. Concede Prorrogação de Licença para Tratar de Interesses Particulares. Malcon Ossanes. Professor.

Portaria/SEMED nº 4646, de 23 de janeiro de 2012. Concede Prorrogação de Licença para Tratar de Interesses Particulares. Katicileine Furtado Damasceno. Professor.

Portaria/SEMED nº 4647, de 23 de janeiro de 2012. Concede Prorrogação de Licença para Tratar de Interesses Particulares. Alcione Pschisky. Professor.

Portaria/SEMED nº 4648, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Liliana dos Santos de Carvalho. Professor.

Portaria/SEMED nº 4649, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Marina Vizentainer de Souza. Professor.

Portaria/SEMED nº 4650, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Michela Pfuetzenreuter Filipp. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4651, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Everilda Sanocki Sobiecki. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4652, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Soraia Khalili Ramlov. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4653, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Geni Kirschbauer Werlich. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4654, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Manoel da Silva. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4655, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Jaqueline Alves de Brito. Professor.

Portaria/SEMED nº 4656, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Ana Carla Schlucbier da Cruz. Professor.

Portaria/SEMED nº 4657, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Rodrigo Fornalski Pedro. Professor.

Portaria/SEMED nº 4658, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Mari Iolanda Kohlbeck. Professor.

Portaria/SEMED nº 4659, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Shirley Gomes Andrade Rauen. Auxiliar de Serviços.

Portaria/SEMED nº 4660, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Cristiane Roberge Wolf. Professor.

Portaria/SEMED nº 4661, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Lianir Duvoisin



Schmidt. Professor.

Portaria/SEMED nº 4662, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Dirlene Wasch Buba. Auxiliar de Serviços.

Portaria/SEMED nº 4663, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares. Kerstien Marye Kaiser Neppel. Especialista em Assuntos Educacionais.

Portaria/SEMED nº 4664, de 23 de janeiro de 2012. Concede Interrupção de Licença para Tratar de Interesses Particulares. Oldeimar Duvoisin Junior. Professor.

Portaria/SEMED nº 4665, de 23 de janeiro de 2012. Concede Ampliação de Carga Horária. Ismael Rodrigues Conde. Professor.

Portaria/SEMED nº 4666, de 23 de janeiro de 2012. Concede Ampliação de Carga Horária. Sandra Mara Preisler. Professor.

Portaria/SEMED nº 4667, de 23 de janeiro de 2012. Concede Ampliação de Carga Horária. Veridiana Virmond Partala. Professor.

Portaria/SEMED nº 4668, de 23 de janeiro de 2012. Concede Ampliação de Carga Horária. Siliane Schroeder. Professor.

Portaria/SEMED nº 4669, de 23 de janeiro de 2012. Concede Ampliação de Carga Horária. Maíse Maria Schreiner Pokriwieski. Professor.

Portaria/SEMED nº 4670, de 23 de janeiro de 2012. Concede Redução de Carga Horária. Grasielle Pscheidt. Professor.

Portaria/SEMED nº 4671, de 23 de janeiro de 2012. Concede Redução de Carga Horária. Ragli Jaqueline Branco Oleinik Soares. Professor.

Portaria/SEMED nº 4672, de 23 de janeiro de 2012. Concede Redução de Carga Horária. Milton Hurpia da Rocha. Professor.

Portaria/SEMED nº 4673, de 23 de janeiro de 2012. Concede Redução de Carga Horária. Selma Adriana Nogueira Adriano. Professor.

Portaria/SEMED nº 4674, de 23 de janeiro de 2012. Concede Redução de Carga Horária. Tatiane Carneiro Knop. Professor.

Portaria/SEMED nº 4675, de 23 de janeiro de 2012. Concede Redução de Carga Horária. Aparecido Vasconcelos de Souza. Professor.

Portaria/SEMED nº 4676, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença Prêmio. Maria Clotilde Bachel. Prático de Serviços.

Portaria/SEMED nº 4677, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença Prêmio. Maria Adriana Farias da Cruz Narlock. Auxiliar de Serviços.

Portaria/SEMED nº 4678, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença Prêmio. Anderson May. Motorista I.

Portaria/SEMED nº 4679, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença Prêmio. Cristiane Leni Weber. Professor.

Portaria/SEMED nº 4680, de 23 de janeiro de 2012. Concede Gozo de Férias. Cristiane Leni Weber. Professor.

Portaria/SEMED nº 4681, de 23 de janeiro de 2012. Concede Gozo de Férias. Ana Paula de Oliveira Scheel. Professor.

Portaria/SEMED nº 4682, de 23 de janeiro de 2012. Concede Licença Prêmio. Ana Paula de Oliveira Scheel. Professor.

Portaria/SEMED nº 4683, de 23 de janeiro de 2012. Concede Gozo de Férias. Andreia Hannemann. Secretária de Escola.

Portaria/SEMED nº 4684, de 23 de janeiro de 2012. Concede Lotação. Janaina Aparecida da Cruz. Professor.

Portaria/SEMED nº 4685, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Marli Martins Cordeiro. Professor.

Portaria/SEMED nº 4686, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Wagner Portela Oliveira. Professor.

Portaria/SEMED nº 4687, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Alberto Antonio Bertotto. Professor.

Portaria/SEMED nº 4688, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Maria Margarete Tschoeke dos Santos. Professor.

Portaria/SEMED nº 4689, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Gislaïne Carla Pilz Stoeberl. Professor.

Portaria/SEMED nº 4690, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Patrícia Tartas Sestren. Professor.

Portaria/SEMED nº 4691, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Neuza Lutes dos Santos Pereira. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4692, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Elaine de Fátima de Oliveira. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4693, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Carmen Silvia dos Santos Mazepa. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4694, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Rosemery do Amaral Dreveck. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4695, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção. Luciane Brunel Serafim. Atendente Educativo.

Portaria/SEMED nº 4696, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção, a pedido. Marisa Anita Pfuetzenreuter Ribeiro. Secretária de Escola.

Portaria/SEMED nº 4697, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção, a pedido. Tania Aparecida Dambroz. Secretária de Escola.

Portaria/SEMED nº 4698, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção, por permuta. Emerson Souza. Professor.

Portaria/SEMED nº 4699, de 23 de janeiro de 2012. Concede Remoção, por permuta. Mário André Mendes. Professor.

Portaria/SEMED nº 4700, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Eunice Terezinha Hilgenstieler Pires. Professor.

Portaria/SEMED nº 4701, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Joseane Nossol Biernazki. Professor.

Portaria/SEMED nº 4702, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Jeni Aparecida Krzezinski. Professor.

Portaria/SEMED nº 4703, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Carlos Roberto Baptista. Professor.

Portaria/SEMED nº 4704, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Simone Voigt. Professor.

Portaria/SEMED nº 4705, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Maria Geralda da Silva Urbainski. Professor.

Portaria/SEMED nº 4706, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Márcia Elisete Mallon. Professor.

Portaria/SEMED nº 4707, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Sirlene Fátima da Silva. Professor.

Portaria/SEMED nº 4708, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Viviane Aparecida Pilat Gnoinsky. Professor.

Portaria/SEMED nº 4709, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Cleusa de Souza Freitas. Professor.

Portaria/SEMED nº 4710, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Irene Batista Fragozo Niespodzinski. Professor.

Portaria/SEMED nº 4711, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Ilse Maria Schroeder Heiden. Professor.

Portaria/SEMED nº 4712, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Janete Kingerski Leck. Professor.

Portaria/SEMED nº 4713, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Leomar Brandl. Professor.

Portaria/SEMED nº 4714, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Luzia Margarete Alves Tibes. Professor.

Portaria/SEMED nº 4715, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Elisabeth Sadowsky. Professor.

Portaria/SEMED nº 4716, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Maria Goreti Meister. Professor.

Portaria/SEMED nº 4717, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Arlete Lusia Muehlmann Jelinsky. Professor.

Portaria/SEMED nº 4718, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Roseli de Fátima Ruzanowsky. Professor.

Portaria/SEMED nº 4719, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Siderlene Nenevê. Professor.

Portaria/SEMED nº 4720, de 23 de janeiro de 2012. Concede

Atribuição de Exercício Temporário. Siomara Gladis Wrublevski Kaminski. Professor.

Portaria/SEMED nº 4721, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Orlando Paitra. Professor.

Portaria/SEMED nº 4722, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Lucia Udete Zamboni. Professor.

Portaria/SEMED nº 4723, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Cristiane Leni Weber. Professor.

Portaria/SEMED nº 4724, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Liane Bayerl. Professor.

Portaria/SEMED nº 4725, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Juceli Kolenez. Professor.

Portaria/SEMED nº 4726, de 23 de janeiro de 2012. Concede Atribuição de Exercício Temporário. Rosângela Pires Cardoso. Professor.

Portaria/SEMED nº 4727, de 24 de janeiro de 2012. Concede Licença Maternidade. Angela Bauer Roesler. Especialista em Assuntos Educacionais.

Portaria/SEMED nº 4728, de 24 de janeiro de 2012. Concede Prorrogação de Licença Maternidade. Angela Bauer Roesler. Especialista em Assuntos Educacionais.

Portaria/SEMED nº 4729, de 24 de janeiro de 2012. Concede Licença Maternidade. Marina Grabas Rodrigues de Souza. Auxiliar de Serviços.

Portaria/SEMED nº 4730, de 24 de janeiro de 2012. Concede Prorrogação de Licença Maternidade. Marina Grabas Rodrigues de Souza. Auxiliar de Serviços.

Portaria/SEMED nº 4731, de 24 de janeiro de 2012. Concede Licença Maternidade. Sandra Guedes Kautzmann Mendes. Professor.

Portaria/SEMED nº 4732, de 24 de janeiro de 2012. Concede Prorrogação de Licença Maternidade. Sandra Guedes Kautzmann. Professor.

SALETE BAYERL SPITZNER  
Secretária Municipal de Educação

## FUNDAÇÕES

### Extrato de Dispensa de Licitação Nº 002/2012 e Justificativa

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2012  
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 02/2012

OBJETO: SERVIÇO DE CONserto DO TELHADO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, DESTELHADO POR VENDAVAL, SENDO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PARTE SUPERIOR E COBERTURA EM ZINCO.

CONTRATADO: OSNI DIEL

VALOR: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

SÃO BENTO DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 2012.

NAYARA PEREIRA MACHADO  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PEDRO MACHADO DE BITENCOURT  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL.

Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 02/2012  
JUSTIFICATIVA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.

I - Objeto: Serviço de conserto do telhado do Arquivo Histórico Municipal, destelhado por vendaval, sendo recuperação da

estrutura de madeira e da parte superior e cobertura em zinco.

II - Contratado: Osni Diel

III - Caracterização da Situação que justifica a Dispensa de Licitação: a dispensa de licitação para o referido serviço se funda no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, e se justifica pelos seguintes motivos:

No referido inciso, a situação emergencial permite a dispensa de licitação. O Arquivo Histórico Municipal foi destelhado por vendaval, conforme fotografias anexas ao processo, bem como laudo da Defesa Civil, sendo que caso ficasse destelhado, a Administração Municipal, assim como a população, seriam prejudicados, pois em períodos de chuva os documentos históricos do município estariam ameaçados pela água. Deste modo, iniciou-se a contratação imediata de mão de obra para o conserto do telhado, evitando esta situação.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: O contratado realiza diversos serviços no ramo, realizando construções e reformas em geral, sendo também o único disponível para contratação imediata, uma vez que outras empresas e empreiteiros estavam ocupados em diversas casas e empresas também prejudicadas pelo vendaval.

V - Justificativa do Preço: o preço contratado é o preço praticado no mercado.

Assim, submeto a presente justificativa à autoridade competente para os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.

NAYARA PEREIRA MACHADO  
Presidente da Comissão de Licitação

RH. Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou estadual.

PEDRO MACHADO DE BITENCOURT  
Presidente da Fundação Cultural de SBS

### Extrato de Dispensa de Licitação Nº 01/2012

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2012  
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 01/2012

OBJETO: LOCAÇÃO DE 1(UMA) SALA, COM UMA ÁREA DE 281,80M<sup>2</sup>, NO PAVIMENTO TÉRREO E UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

CONTRATADO: BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA..

VALOR: R\$ 32.538,90 (TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

SÃO BENTO DO SUL, 02 DE JANEIRO DE 2012.

NAYARA PEREIRA MACHADO  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PEDRO MACHADO DE BITENCOURT  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL.

Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 01/2012  
JUSTIFICATIVA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.

I - Objeto: Locação de 01 (uma) sala, com área de 281,80 m<sup>2</sup>, no pavimento térreo e uma vaga de estacionamento para abrigar as instalações da Biblioteca Pública Municipal de São Bento do Sul, pelo período de 06 (seis) meses.

II - Contratado: BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

III - Caracterização da Situação que justifica a Dispensa de Licitação: a dispensa de licitação para a referida locação se

funda no inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93, e se justifica pelos seguintes motivos:

A sala locada se destina ao funcionamento da Biblioteca Pública Municipal Luiz de Vasconcellos de São Bento do Sul, e, estando o referido imóvel localizado na área central do Município, no térreo, o que facilita o acesso dos leitores à Biblioteca. A sala locada é adequada às necessidades atuais da Biblioteca Pública, que está instalada desde 2005 no local. Considera-se também para a justificativa, o fato de as futuras instalações da Biblioteca Pública (R: Benjamin Constant, Centro) não estarem disponíveis, sendo necessária a permanência no local atual.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: A contratada, Bracor Corretora de Seguros Ltda é proprietária do referido imóvel, oferecendo um bom espaço para as finalidades supracitadas, estando no mesmo prédio, inclusive, outras secretarias da Administração Municipal de São Bento do Sul.

V - Justificativa do Preço: o preço contratado é o preço praticado no mercado.

Assim, submeto a presente justificativa à autoridade competente para os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.

NAYARA PEREIRA MACHADO  
Presidente da Comissão de Licitação

RH. Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou estadual.

PEDRO MACHADO DE BITENCOURT  
Presidente da Fundação Cultural de SBS

#### **Extrato do Contrato Nº 001/2012**

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL  
Largo Hugo Fischer, 33 - Centro  
Fone/Fax: (47) 3631-6043  
89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2012

DA ESPÉCIE: Contrato de locação, que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL e a empresa BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

DO OBJETO: Locação parcial de imóvel (prédio - 4 andares), localizado a Rua Travessa José Zipperer nº 100, sendo: piso térreo 281,80m², para abrigar a Biblioteca Pública Municipal Luiz de Vasconcellos e 01 vaga de estacionamento, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2012.

DO VALOR: R\$ 5.423,15 (cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e quinze centavos) mensais, totalizando o contrato em R\$ 32.538,90 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

DA VIGÊNCIA: 06 meses.

São Bento do Sul, 02 de janeiro de 2012.

Ass: PEDRO MACHADO DE BITENCOURT, pela Fundação Cultural  
IVO INGO BRAND, pela Empresa Locadora.

#### **Extrato do Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 009/2011**

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL  
Largo Hugo Fischer, 33 - Centro  
Fone/Fax: (47) 3631-6043  
89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2011

DA ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

009/2011, DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA GRÁFICA SÃO BENTO LTDA ME, EM 13 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 001/2011.

Os serviços da CONTRATADA não foram efetuados, pelo fato dos mesmos dependerem da execução dos projetos culturais pleiteados pela Fundação Cultural através da Lei Rouanet. Tais projetos não foram executados no ano de 2011, devido à demora de resposta do Ministério da Cultura quanto à readequação orçamentária dos projetos. Deste modo, entende-se que os serviços de confecção de impressos não foram prestados por "interrupção da execução do contrato por ordem e no interesse da Administração", conforme Art. 57, inciso III do § 1º da Lei 8.666/93, sendo que fica prorrogado o Contrato nº. 009/2011 por 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, a contar de 02 de janeiro de 2012 a 20 de setembro de 2012.

São Bento do Sul, 02 de janeiro de 2012.

Ass: PEDRO MACHADO DE BITENCOURT, pela Fundação Cultural.  
THAIS ROMANIV, pela Contratada.

#### **Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2011**

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL  
Largo Hugo Fischer, 33 - Centro  
Fone/Fax: (47) 3631-6043  
89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2011

DA ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA ROBSON ANDREY SALVADOR ME, EM 13 DE OUTUBRO DE 2011, EM 13 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011.

Tendo em vista que os serviços previstos no contrato nº 015/2011 foram paralisados devido ao Mandado de Segurança do processo nº 058.11.004943-5 (0004943-57.2011.8.24.0058), decidiu-se pela prorrogação do mesmo até a decisão judicial ser emitida. O contrato nº. 015/2011 prevê sua prorrogação por igual período (cláusula sexta - da vigência). O aditivo baseia-se no art. 57, § 1º, alínea III, da lei nº. 8.666/93, sendo que fica prorrogado o Contrato nº. 015/2011 por 2 (dois) meses e 3 (três) dias, a contar de 16 de dezembro de 2011 a 19 de fevereiro de 2012.

São Bento do Sul, 16 de dezembro de 2011.

Ass: PEDRO MACHADO DE BITENCOURT, pela Fundação Cultural.  
ROBSON ANDREY SALVADOR, pela Contratada.



# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

### Decreto Nº 4.360, de 27 de Janeiro de 2012.

DECRETO Nº 4.360, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.

Altera o Decreto nº 4.334, de 16 de dezembro de 2011, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º O Anexo Único do Decreto nº 4.334, de 16 de dezembro de 2011 que "dispõe sobre o deferimento das inscrições dos candidatos nas vagas destinadas ao município descrito no Edital nº 092/REITORIA/2011 para o Curso Superior de Tecnologia em Bovinocultura de Leite, de acordo com a Lei municipal 1.869, de 28 de abril de 2010, e dá outras providências", passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único deste decreto.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 27 de janeiro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

#### ANEXO ÚNICO

(Decreto nº 4.360, de 27 de janeiro de 2012)

DISPÕE SOBRE O DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES  
EDITAL Nº 092/REITORIA/2011

RELAÇÃO DOS REQUERENTES A BOLSAS DE ESTUDOS PARA O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BOVINOCULTURA DE LEITE

Nome do Candidato	CPF
MARCIANE JULIA PALHANO	085.193.769-16
FELIPE SCARIOT	085.409.389-36
ABRAÃO FRANCISCO BARZAN	085.350.239-09
DOUGLAS SCALZAVARA	086.156.049-32
NEIVA TERESINHA KASSBURG	003.989.119-40
MARCELO FRANZ	059.484.759-13
ANDRÉ DE CAMARGO	084.603.623-06
JEAN ALISSON GALLI	070.751.679-01
ESTEVO RODRIGO ECHER	098.219.129-40
MARCIO ROGERIO GAVA	020.778.729-85
RONALDO CECCHIN	098.119.809-00
MARCELO MENEGUS	066.188.759-60
FABIO TAPPARO	080.847.249-68
KETHLYN PRIMON BORGES	080.389.079-65
MARCIELI URBANSKI	082.683.489-25
ESTER ANTUNES RODRIGUES	053.459.599-51
MARCELO COAN	061.741.869-11

São Lourenço do Oeste, SC, 27 de janeiro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### Extrato de Dispensa de Licitação N. 02-FMS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 02/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2012

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

CNPJ: 11.359.214/0001-75

Contratada: CAROLINA CECILIA COELHO

CPF: 056.729.319-01

CRM/SC 17771

Fundamento Legal: Lei n.8.666/93, art. 24, inciso IV.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.

Valor Total: R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Vigência: De 18 de janeiro de 2012 a 16 de abril de 2012.

São Lourenço do Oeste - SC, 18 de janeiro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Nº 305/2011, de 29 de Dezembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 305/2011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2012.

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 16/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: CEINEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS, CNPJ nº 07.136.551/0001-26.

Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 57/2009, de 19/03/2009, para o exercício de 2012, em razão da necessidade de continuidade da prestação dos serviços contratados para o próximo exercício.

Valor: Pelos serviços prestados, será pago o valor de: R\$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos) mensais, referente as Taxas de Administração por estagiário de nível médio. R\$ 11,47 (onze reais e quarenta e sete centavos) mensais, referente as Taxas de Administração por estagiário de nível superior.

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.151 de 29/12/2010.

Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2011.

Vigência: de 31/12/2011 a 30/06/2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Laertes de Lima Moraes - pela contratada.

### Retificação do Extrato de Publicação do Contrato Nº 005/2012

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2012, de 05 de janeiro de 2012, publicado no DOM/SC - Edição Nº 913, pág. 190, datada de 20/01/2012.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Sr. Tomé Francisco Etges, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Extrato do Contrato, acima descrito, firmado pelo Município de São Lourenço do Oeste/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.021.873/0001-08 com a empresa Editora Positivo Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

79.719.613/0001-33, publicado em 20 de janeiro de 2012, no Diário Oficial dos Municípios, tendo como alteração os recursos financeiros, passando a constar com a seguinte redação: "Recursos Financeiros: Os recursos financeiros serão por conta do Município, exercício financeiro de 2012 e correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (42); 08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (43); 08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (44); 08.01.12.365.4505.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (53); 08.01.12.365.4505.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (54)."

### **Editais de Processo Eleitoral Nº 001.4/2011.**

EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL Nº 001.4/2011.

Dispõe sobre a homologação final das candidaturas deferidas, dos inscritos para concorrerem a eleição de membros Titulares e Suplentes do Conselho Tutelar de São Lourenço do Oeste, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069/1990 e, com base na Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Municipal nº 1.827, de 25 de setembro de 2009 e no Edital nº 001/2011, de 09 de dezembro de 2011, TORNA PÚBLICO a homologação final das candidaturas deferidas, dos inscritos para concorrerem a eleição de membros Titulares e Suplentes do Conselho Tutelar de São Lourenço do Oeste, conforme segue:

I - RELAÇÃO DAS CANDIDATURAS DEFERIDAS (seguindo ordem de inscrição):

- 01 - NEUSA TEREZINHA GOBBI;
- 02 - MARIZA DE FATIMA MACHADO MENEGATTI;
- 03 - MARIZA KOIIVINSKI PERES;
- 04 - CELSO LUIZ VITT DE LINHARES;
- 05 - DAIANE DA SILVA KLEIMPAUL;
- 06 - JULIANA RODRIGUES DA SILVA;
- 07 - SELVINA WESOLOVSKI;
- 08 - CATARINA SALETE NOGUEIRA;
- 09 - DÉBORA FLÔR;
- 18 - DAIANA GOBBI;
- 24 - MARIZETE PIETA TONON;
- 30 - IVONE CARNEIRO DE SOUZA.

São Lourenço do Oeste, SC, 31 de janeiro de 2012.

MARIA INÊS PAGANI SIMON

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em exercício

### **Editais de Processo Seletivo Nº 01.1/2012**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01.1/2012

RETIFICA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012, QUE ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO (ACELERAÇÃO DE ESTUDOS) E REFORÇO ESCOLAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL PARA O ANO LETIVO DE 2012, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o artigo 55, IX da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 38, caput da Lei Complementar nº 90 de 2007 e a Lei nº 1.779 de 2008 e suas alterações e da Lei nº 1.742 de 2008 e suas alterações, o art. 24, inciso V, alínea b, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN nº 9394 de 1996, demais disposições legais aplicáveis a espécie;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 14-A do Decreto Federal nº 6944, de 2009, com redação determinada pelo art. 2º, do Decreto Federal nº 7.308, de 22 de setembro de 2010, que determina que "o resultado final da avaliação psicológica será divulgado exclusivamente como apto ou inapto";

RESOLVE retificar o Edital de Processo Seletivo Público nº 001/2012, que baixa normas para realização de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE TÍTULOS E EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, para admissão de professores em caráter temporário e excepcional para o ano letivo de 2012, da Rede Municipal de Ensino, conforme as disposições expostas a seguir:

I - O subitem 5.1.4, do Edital de Processo Seletivo Público nº 001/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"5.1.4 - A avaliação psicológica terá caráter unicamente eliminatório e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos, de acordo com os critérios especificados no Anexo I, deste edital."

II - O item 6 passa a vigorar acrescido do seguinte subitem:

"6.4.1 - O fato do candidato ter sido considerado inapto na avaliação psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu à época da avaliação psicológica, aos parâmetros exigidos para o respectivo cargo, o que ocasiona a eliminação do Processo Seletivo."

São Lourenço do Oeste, SC, 27 de janeiro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

**Schroeder**

**PREFEITURA**

### **Aviso de Licitação Tomada de Preços Nº. 01/2012 - FAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2012 - FAS

PROCESSO LICITATORIO Nº. 03/2012-FAS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de prestador de serviço para Oficina de Hip Hop Schroeder, oficina do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social com parceria do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, órgãos da Política de Assistência Social vinculado a Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 15 de fevereiro de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 15 de fevereiro de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br).

Schroeder, 31 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Dispensa Nº 01/2012-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 1/2012 - DL****Processo Nr.: 5/2012**  
**Data: 30/01/2012**

Folha: 1/2

**Fornecedor: SETI SEGURANÇA E TECNOLOGIA NA INTERNET LTDA**

Código: 11879

Endereço: RUA HENRIQUE NAGEL, 135 SALA 02

Cidade: JARAGUÁ DO SUL - SC

CNPJ: 05.348.924/0001-05

Inscrição Estadual:

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para locação da solução S4(software para controle do uso da internet onde é possível controlar o acesso dos usuários a internet para a prefeitura de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	11,00	S4 (Software para controle do uso da internet onde é possível controlar o acesso dos usuários a internet. Os módulos nele contidos são: Controle de MSN, Antispam, Controle de navegação, Servidor de e-mail, DNS, IDS, QOS, VPN, Relatórios e gráficos pertinentes ao uso da internet e monitoramento on-line do uso da internet).	MÊS	383,57	4.219,27

**JUSTIFICATIVA:****Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**TEXTO**

Empresa já presta o serviço descrito no objeto para a PMSchroeder. Solução com diversos softwares e funcionalidades integradas, melhorando o consumo, utilização e controle da internet.

SCHROEDER, 30 de Janeiro de 2012

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 1/2012 - DL****Processo Nr.:** 5/2012**Data:** 30/01/2012

Folha: 2/2

**DESPACHO FINAL:**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 27 de Janeiro de 2012

**Valor da Despesa:**

4.219,27 (quatro mil duzentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)

**Pagamento.....:**

15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL



**Inexigibilidade Nº 01/2012-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 1/2012 - IL****Processo Nr.: 4/2012**  
**Data: 27/01/2012**

Folha: 1/2

**Fornecedor:** GRÁFICA E EDITORA CORREIO DO POVO LTDA  
**Endereço:** AV PREF WALDEMAR GRUBBA 1400 SALA 1 E3  
**Cidade:** JARAGUA DO SUL - SC  
**CNPJ:** 08.945.050/0001-53**Código:** 10543**Inscrição Estadual:****Objeto da Compra:** contratação de uma assinatura do jornal O Correio do Povo, jornal de circulação regional no período de 12 (doze) meses para a Prefeitura de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Assinatura do jornal O Correio do Povo, jornal de circulação regional no período de 12 (doze) meses para a Prefeitura de Schroeder/SC, com entregas de terça feira a domingo	ASS	300,00	300,00

**JUSTIFICATIVA:****Artigo 25 da Lei 8.666/93 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:****CAPUT - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.****TEXTO**

De acordo com pedido feito pelo Gabinete do Prefeito a contratação justifica-se por ser um jornal de boa índole e de grande circulação regional, contendo assuntos de grande importância para a área da educação, cultura, política, esporte e lazer entre outros. Com ótimo alcance em todas as camadas sociais e de muita importância para as publicações administrativas e como meio de informação.

SCHROEDER, 27 de Janeiro de 2012

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****Nr.: 1/2012 - IL****Processo Nr.: 4/2012****Data: 27/01/2012**

Folha: 2/2

**DESPACHO FINAL:**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 27 de Janeiro de 2012

**Valor da Despesa:** 300,00 (trezentos reais)

**Pagamento.....:** 15 dias após recebimento do documento fiscal

**Convocação Concurso Público nº. 001/2009-GAB/PMS - Edmundo Splitter Neto**

Convocação Concurso Público nº. 001/2009-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. EDMUNDO SPLITTER NETO, inscrito no CPF sob nº. 310.425.629-20, aprovado em 19º lugar no Concurso Público nº. 001/2009-GAB/PMS, para o cargo de AUXILIAR DE EXPEDIENTE, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 13.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS - Catia Cristina Stinghen**

Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. CATIA CRISTINA STINGHEN, inscrita no CPF sob nº. 058.996.789-41, aprovada em 14º lugar no Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS - Claudia Aparecida Postai**

Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. CLAUDIA APARECIDA POSTAI, inscrita no CPF sob nº. 019.003.499-81, aprovada em 21º lugar no Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme

prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS - Cristiane Aparecida Dilschneider**

Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. CRISTIANE APARECIDA DILSCHNEIDER, inscrita no CPF sob nº. 043.839.989-76, aprovada em 15º lugar no Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS - Deise Mara Klitzke**

Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. DEISE MARA KLITZKE, inscrita no CPF sob nº. 041.287.589-65, aprovada em 12º lugar no Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS - Jéssica Jacobi**

Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. JÉSSICA

JACOBI, inscrita no CPF sob nº. 075.767.919-69, aprovada em 20º lugar no Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS - Juliana Cristina Mohr**

Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. JULIANA CRISTINA MOHR, inscrita no CPF sob nº. 053.767.659-70, aprovada em 19º lugar no Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS - Sibebe Cristine Kist**

Convocação Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. SIBELE CRISTINE KIST, inscrita no CPF sob nº. 926.868.000-97, aprovada em 13º lugar no Concurso Público nº. 001/2010-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Convocação Processo Seletivo nº. 002/2011-SECEL/PMS - Priscila Barboza Amorim de Oliveira**

Convocação Processo Seletivo nº. 002/2011-SECEL/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. PRISCILA BARBOZA AMORIM DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob nº. 102.442.747-11, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 002/2011-SECEL/PMS, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de fevereiro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme prevê o item 10.3, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 30 de janeiro de 2012.

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

## Siderópolis

### PREFEITURA

**Edital Pregão nº12/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS  
ATO EDITAL DE PREGÃO PMS Nº. 12/2012.

O Município de Siderópolis torna público as empresas interessadas que de conformidade com a Lei Nº.10.520/02, Lei Nº 8.666/93 e legislação subsequente, que no dia 10/02/2012, às 09:30 h (HORÁRIO DO RELÓGIO DO SETOR DE LICITAÇÕES) no referido setor, na Rua Presidente Dutra, nº01 - Centro, se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações, com a finalidade de receber propostas para a contratação de Instituição ou empresa especializada para realização de Concurso Público para cargos do Quadro Permanente do Município, compreendendo inscrição de candidatos, elaboração de editais, avisos, atas, elaboração, aplicação, correção de provas e demais atos necessários até a emissão da listagem do resultado final. O edital já está disponível na Secretaria de Administração do Município ou através de solicitação no e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br.

Siderópolis, 31 de janeiro de 2012.  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Pregoeira

**Timbó****PREFEITURA****Aviso Edital Pregão Presencial Nº 05 2012 Suprimentos de Informática, Eletrodomésticos entre outros**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE PREGÃO Nº 000005/2012 - FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SALA DE VACINA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 17 de fevereiro de 2012. ABERTURA: dia 17/02/2012 as 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Licitações sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes](http://www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes).

TIMBO (SC), 27/01/2012.  
THOMAZ H.N. CAMPREGHER  
Diretor de Administração

**Aviso Edital Pregão Presencial Nº 12 2012 Publicação de Leis**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE PREGÃO Nº 000012/2012

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PUBLICAÇÃO LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 10h00min do dia 13 de fevereiro de 2012. ABERTURA: dia 13/02/2012 as 10h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Licitações sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes](http://www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes).

TIMBO (SC), 27/01/2012.  
THOMAZ H. N. CAMPREGHER  
Diretor de Administração

**Aviso Edital Pregão Presencial Nº 15 2012 Confecção de Lonas**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE PREGÃO Nº 000015/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 16 de fevereiro de 2012. ABERTURA: dia 16/02/2012 as 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Licitações sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes](http://www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes).

TIMBO (SC), 27/01/2012.  
THOMAZ H.N. CAMPREGHER  
Diretor de Administração

**SAMAE****Aviso Carta Convite 0009-2012 AQUISIÇÃO de LUBRIFICANTES**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SAMAE -SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ  
AVISO DE CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 000009/2012

O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que fará realizar Convite p/ Compras e Serviços do tipo menor preço unitário, objetivando a AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DO ATERRO SANITÁRIO.

O edital encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, Rua Duque de Caxias, 56 - Centro, Timbó/SC das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou poderão ser solicitados para o e-mail [beatris@samaetimbo.com.br](mailto:beatris@samaetimbo.com.br).

Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até às 08:50 horas do dia 10 de fevereiro de 2012 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, no Departamento de Compras sala nº 1, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, com participação aberta às proponentes e ao público.

TIMBO (SC), 26/01/2012.  
WALDIR GIRARDI  
Diretor Presidente

**Aviso Dispensa de Licitação 0011-2012 SERVIÇOS de RETRO ESCAVADEIRA**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE  
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00011/2012

DATA: 27/01/2012. OBJETO: Contratação de serviço de Escavadeira Hidráulica com operador em até 63 horas-máquina, para atender situação emergencial caracterizada pelo rompimento de dutos de abastecimento de água, nos moldes do inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93. VALOR: R\$ 9.450,00. CONTRATADO: TERRABASE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA..

TIMBO (SC), 27/01/2012.  
WALDIR GIRARDI  
Diretor Presidente

**Extrato de Contrato 2012/18**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/18

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CONTRATADO: TPA INFORMÁTICA LTDA  
OBJETO: SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO VIA RÁDIO COM IP FIXO, ACESSO DEDICADO VIA RÁDIO - ATERRO SANITÁRIO E HOSPEDAGEM DE SITE  
PRAZO: 11 MESES  
VALOR TOTAL: R\$ 6.063,75 (SEIS MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

TIMBÓ, 25 DE JANEIRO DE 2012.  
WALDIR GIRARDI  
Diretor Presidente

**Extrato de Contrato 2012/19**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/19

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: MICROTON INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES (MT-SERVER E MTLEITURA) PARA COLETA DE DADOS DE CONSUMO DE ÁGUA EM EQUIPAMENTO MÓVEL

PRAZO: 11 MESES

VALOR TOTAL: R\$ 4.048,00 (QUATRO MIL E QUARENTA E OITO REAIS)

TIMBÓ, 25 DE JANEIRO DE 2012.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente

**Extrato de Contrato 2012/20**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/20

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: MAGNUS ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VETORH - MÓDULO RONDA PORTARIA 1510 - 100 COLABORADORES, A SER EXECUTADO JUNTO AO SAMAE

PRAZO: 11 MESES

VALOR TOTAL: R\$ 2.422,42 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS REAIS)

TIMBÓ, 25 DE JANEIRO DE 2012.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente

**Extrato de Contrato 2012/21**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/21

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: INGOBERT MEYER LTDA

OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS

PRAZO: 11 MESES

VALOR TOTAL: R\$ 7.210,50 (SETE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TIMBÓ, 25 DE JANEIRO DE 2012.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente



## Turvo

## PREFEITURA

## RGF 2 SEMESTRE de 2011



MUNICÍPIO DE TURVO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.260.900,43	41,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.397.445,30	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.727.573,04	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	805.811,66	3,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.794.890,60	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.912.396,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	636.000,00	2,85
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.572.652,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.563.035,29	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respetivos	109.723,00	1.859.579,03

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
TURVO, 25/01/2012

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
Controle Interno



**RREO 6 BIMESTRE de 2011**

Município de TURVO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	26.332.510,80	
Previsão Atualizada		—	26.332.510,80	
Receitas Realizadas		4.722.953,27	30.500.041,68	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	195.020,02	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	26.332.510,80	
Créditos Adicionais		—	17.643.387,94	
Dotação Atualizada		—	43.975.898,74	
Despesas Empenhadas		-1.547.231,30	30.117.950,88	
Despesas Executadas		5.128.844,58	30.117.950,88	
Liquidadas		5.128.844,58	30.008.227,88	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	109.723,00	
Superavit Orçamentário		—	382.090,80	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		-1.547.231,30	30.117.950,88	
Despesas Executadas		5.128.844,58	30.117.950,88	
Liquidadas		5.128.844,58	30.008.227,88	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	109.723,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			22.329.075,50	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	
Resultado Nominal		20.000,00	2.229.761,92	
Resultado Primário		19.481,00	95.650,02	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		20.000,00	11.148,81	
Resultado Primário		19.481,00	490,99	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.433,54	0,00	102.433,54	0,00
EXECUTIVO	102.433,54	0,00	102.433,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	855.063,02	0,00	855.063,02	0,00
EXECUTIVO	855.063,02	0,00	855.063,02	0,00
TOTAL:	957.496,56	0,00	957.496,56	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		738.006,34	25%	3,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		636.000,00	-636.000,00	
Despesa de Capital Líquida		10.718.211,90	10.451.101,15	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		117.000,00	58.550,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.442.732,19	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



Município de TURVO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

TURVO, 25/01/2012

---

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

---

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

---

NESTOR RECO  
Controle Interno

# Vargeão

## PREFEITURA

### Extrato de Edital

Extrato de EDITAL

Edital de Pregão Presencial nº 0004/2012

Modalidade de Pregão Presencial

Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e de acordo com o Decreto Municipal n.º 048/2005, de 06 de setembro de 2005, que realizará no dia 13 de Fevereiro de 2012 às 08:30 horas, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço unitário, para aquisição de um trator agrícola sobre rodas, novo, com no mínimo 110CV. Informações complementares serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail [licitacao@vargeao.sc.gov.br](mailto:licitacao@vargeao.sc.gov.br), fone fax (49) 3434-0148, informando o número da licitação.

Vargeão, SC, 30 de janeiro de 2012.

ABÍLIO GUBERT

Prefeito em Exercício

# Videira

## PREFEITURA

### Extrato do Termo Aditivo Nº 006/2012

Aditivo nº: 006/2012

Contrato/Ata nº: CT 236/2011

Licitação: DL 09/2011

CONTRATADA: IRIS TESTA COLLE

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato de locação de imóvel por igual período, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/07/2012 conforme solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura.

Valor: R\$ 9.100,00

Data: 02/01/2012

### Decreto Nº 9.914/12

DECRETO N.º 9.914/12, DE 02 DE JANEIRO DE 2012.

Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 16923/11, tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado pela empresa BRF Brasil Foods S/A;

Considerando que o pedido do requerente, segundo informam o referido processo administrativo e a autorização aprovada em 25 de abril de 2005, preenche as exigências legais,

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área distinta, sendo a área nº 01 com 2.000,00 m2 (dois mil metros

quadrados), de propriedade de BRF - Brasil Foods S/A, constante da matrícula 18.105, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira e remanescente na referida matrícula a área de 27.220,29 m2 (vinte e sete mil duzentos e vinte metros e vinte e nove decímetros quadrados), conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo nº 16923/2011.

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de janeiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de janeiro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

### Decreto Nº 9.934/12

DECRETO Nº 9.934/12, DE 26 DE JANEIRO DE 2012

Concede Isenção da TLL - Taxa de Licença e Localização ao IEAS - Hospital Divino Salvador.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 1.985/2008 e, à vista do que constam dos Processos Administrativos nº 210/2012 e 763/2012,

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e Localização - TLL, no corrente exercício, ao IEAS Hospital Divino Salvador.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.

Videira, 26 de janeiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de janeiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

### Decreto Nº 9.935/12

DECRETO Nº 9.935/12, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Homologa a Resolução nº 27/2011, do Conselho Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, SC, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 72, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e a vista do que consta no artigo 2º do Anexo do Decreto nº 9.356/10;

DECRETA

Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 27/2011, do Conselho Municipal de Saúde, que "Dispõe sobre aprovação do Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências".

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 26 de janeiro de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de janeiro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0829/11**

PORTARIA nº 0829/11

Admite Agente Comunitário de Saúde no Programa de Agentes Comunitários de Saúde

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e,

#### **RESOLVE**

Admitir, TÂNIA MARIA ZSCHORNACK BEZ, para exercer o emprego público de Agente Comunitário de Saúde no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no Bairro Campo Experimental, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 16 de novembro de 2011.

Videira, 04 de novembro de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0933/11**

PORTARIA nº 0933/11

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

#### **RESOLVE**

Interromper, para fins de interesse público, pelos períodos de 02 a 08 de janeiro de 2012 e de 21 a 31 de janeiro de 2012, o gozo de férias da servidora JUSSARA ZAMBOM, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, referente ao período aquisitivo de 1º de agosto de 2010 até 31 de julho 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.

Videira, 27 de dezembro de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 902/11**

PORTARIA nº 0902/11

Altera Temporariamente a Carga Horária de Servidor que Especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 225 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos, e a vista do resultado do Edital 005/11, da Secretaria Municipal de Educação;

#### **RESOLVE**

Aumentar temporariamente, de 10h (dez) para 30h (trinta) horas semanais a carga horária da servidora efetiva DÉBORA MARIA GOULART BUDÓ LORENZZONI, Professora, MG05, de 1º de fevereiro de 2012 até 18 de dezembro de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2012.

Videira, 12 de dezembro de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de dezembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 930/11**

PORTARIA nº 0930/11

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

#### **RESOLVE**

Interromper, para fins de interesse público, a partir do dia 09 de janeiro de 2012 a 31 de janeiro de 2012, o gozo de férias da servidora TERESINHA GUIZI EYNG, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo II, referente ao período aquisitivo de 02 de dezembro de 2010 até 1º 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, produzindo seus efeitos a partir de 09 de janeiro de 2012.

Videira, 27 de dezembro de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**PR 13/2012 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2012 - PMV

REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 13/2012 - PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE REMENDOS COM PEDRA DE CALÇAMENTO, LAJOTAS TIPO "PAVER" E BLOCOS DE CONCRETO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, OS QUAIS SERÃO EXECUTADOS CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 27 de Janeiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**PR 14/2012 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 14/2012 - PMV. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, TURISMO E CULTURA, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E POLÍCIA CIVIL. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 30 de Janeiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Pregão Presencial Nº 02/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 - FMS

REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 02/2012 - FMS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49)

3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 27 de Janeiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Pregão Presencial Nº 12/2012 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 - PMV

REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 12/2012 - PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE PLACAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 27 de Janeiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Aditivo Nº071-2012FMS**

Aditivo nº: 071/2012

Contrato/Ata nº: CT 416/2011

Licitação: PR 71/2011-FMS

CONTRATADA: REUNIDAS TURISMO SA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, com efeitos a partir de 01/01/2012 a 20/10/2012, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº072-2012FMS**

Aditivo nº: 072/2012

Contrato/Ata nº: CT 252/2009

Licitação: PR 51/2009-FMS

CONTRATADA: PENSORAD SERVIÇOS DE RADIOLOGIA S/C LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para leitura de laudos de mamografia a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012, conforme solicitação da Sec. de Saúde.

Valor: R\$ 86.400,00

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº073-2012FMS**

Aditivo nº: 073/2012

Contrato/Ata nº: CT 267/2009

Licitação: PR 48/2009-FMS

CONTRATADA: CLINICA DR. MIRANDA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços médicos para realização de avaliações neurológicas e psiquiátricas com efeitos a partir de 01/01/12 até 31/12/12, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Valor: R\$ 63.360,00

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº074-2012FMS**



**Aditivo nº: 074/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 168/2009**  
**Licitação: PR 27/2009-FMS**  
**CONTRATADA: CLINICA MÉDICA HENNING LTDA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de serviços especializados em psiquiatria para atendimento no programa de saúde mental e antitabagismo por mais 9 meses cfme. solicitação da Sec. de Saúde, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.**  
**Valor: R\$ 28.560,00**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº075-2012FMS**

**Aditivo nº: 075/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 195/2009**  
**Licitação: PR 33/2009-FMS**  
**CONTRATADA: CONSULTÓRIO MÉDICO SARABASILIO LTDA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para realização de exames de ultrassonografia obstétrica e transvaginal com efeitos a partir de 01/01/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.**  
**Valor: R\$ 88.740,00**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº076-2012FMS**

**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para atendimento na especialidade de psiquiatria no CAPS a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012, cfme. solicitação da Sec. de Saúde.**  
**Valor: R\$ 25.550,00**

**Aditivo Nº077-2012FMS**

**Aditivo nº: 077/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 204/2011**  
**Licitação: PR 33/2011-FMS**  
**CONTRATADA: REUNIDAS TURISMO SA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, com efeitos a partir de 01/01/2012 a 17/05/2012, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº078-2012FMS**

**Aditivo nº: 078/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 150/2008**  
**Licitação: PR 28/2008-FMS**  
**CONTRATADA: CLINICA MÉDICA SANTA TEREZA LTDA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço de prestação de serviços médicos na especialidade de urologia por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.**  
**Valor: R\$ 18.000,00**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº079-2012FMS**

**Aditivo nº: 079/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 125/2010**  
**Licitação: PR 14/2010-FMS**  
**CONTRATADA: CLINICA MÉDICA MEIRA LTDA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços médicos ambulatoriais no PAME 24 horas e unidades básicas de saúde por mais 12 meses com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 e reajuste nos valores conforme solicitação e justificativa da Sec. de Saúde.**

**Valor: R\$ 1.165.824,00**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº080-2012FMS**

**Aditivo nº: 080/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 417/2011**  
**Licitação: PR 72/2011-FMS**  
**CONTRATADA: AJF DENTISTAS ASSOCIADOS S/S**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço de prestação de serviços na especialidade de odontologia no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO por 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.**  
**Valor: R\$ 150.600,00**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº081-2012FMS**

**Aditivo nº: 081/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 70/2011**  
**Licitação: PR 12/2011-FMS**  
**CONTRATADA: AJF DENTISTAS ASSOCIADOS S/S**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço de prestação de serviços nas especialidades de ginecologia, obstetrícia, pediatria, odontologia e bioquímica nas UBS, Estratégia de Saúde da Família, PAM e PAME 24 horas por 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.**  
**Valor: R\$ 943.800,00**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº082-2012FMS**

**Aditivo nº: 082/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 64/2009**  
**Licitação: DL 02/2009-FMS**  
**CONTRATADA: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12(doze) meses, a partir de 01/01/2012 a 31/12/2012, para controle de qualidade dos exames laboratoriais realizados pela Sec. de Saúde.**  
**Valor: R\$ 4.731,36**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº083-2012FMS**

**Aditivo nº: 083/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 157/2010**  
**Licitação: PR 28/2010-FMS**  
**CONTRATADA: MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para locação de máquina funcional a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.**  
**Valor: R\$ 7.380,00**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº084-2012FMS**

**Aditivo nº: 084/2012**  
**Contrato/Ata nº: CT 154/2008**  
**Licitação: TP 02/2008-FMS**  
**CONTRATADA: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 conforme requisição da Secretaria de Saúde e autorização do Sr. Prefeito.**  
**Valor: R\$ 42.405,12**  
**Data: 03/01/2012**

**Aditivo Nº085-2012FMS**

Aditivo nº: 085/2012

Contrato/Ata nº: CT 21/2008

Licitação: PR 04/2008-FMS

CONTRATADA: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de monitoramento e segurança no CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, Sala de Controle de Estoque e Patrimônio da Secretaria de Saúde, Centro de Múltiplo Uso do Bairro Amarante e Postos de Saúde, imóvel situado na Rua Dário Giassoni, no Bairro Sta Tereza e Almoxarifado, por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Valor R\$: 14.835,21

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº100-2012**

Aditivo nº: 100/2012

Contrato/Ata nº: CT 21/2010

Licitação: PR 11/2010

Contratada: DELCIR LUIZ ALCHIERI ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar noturno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 77.349,69

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº101-2012**

Aditivo nº: 101/2012

Contrato/Ata nº: CT 22/2010

Licitação: PR 11/2010

Contratada: MVM TRANSPORTES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar noturno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 85.672,13

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº102-2012**

Aditivo nº: 102/2012

Contrato/Ata nº: CT 23/2010

Licitação: PR 11/2010

Contratada: IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar noturno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 167.520,96

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº103-2012**

Aditivo nº: 103/2012

Contrato/Ata nº: CT 10/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: DELCIR LUIZ ALCHIERI ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 62.000,64

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº104-2012**

Aditivo nº: 104/2012

Contrato/Ata nº: CT 11/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: EUGENIO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 196.914,96

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº105-2012**

Aditivo nº: 105/2012

Contrato/Ata nº: CT 12/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 33.384,96

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº106-2012**

Aditivo nº: 106/2012

Contrato/Ata nº: CT 13/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: EXPRESSO PRIMAVERA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 60.808,32

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº107-2012**

Aditivo nº: 107/2012

Contrato/Ata nº: CT 14/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 236.946,07

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº108-2012**

Aditivo nº: 108/2012

Contrato/Ata nº: CT 15/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: VIAÇÃO FLÓRIDA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor R\$: 59.019,847

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº109-2012**

Aditivo nº: 109/2012

Contrato/Ata nº: CT 16/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.



Valor R\$: 317.805,03  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº110-2012**

Aditivo nº: 110/2012  
Contrato/Ata nº: CT 17/2010  
Licitação: PR 10/2010  
Contratada: TRANSPORTES PBRANDT LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.  
Valor R\$: 186.598,08  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº111-2012**

Aditivo nº: 111/2012  
Contrato/Ata nº: CT 298/2011  
Licitação: IL 14/2011  
Contratada: AGÊNCIA MIRAGE S/C LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/05/2012, conforme solicitação do Dpto. de Imprensa.  
Valor R\$: 18.000,00  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº112-2012**

Aditivo nº: 112/2012  
Contrato/Ata nº: CT 299/2011  
Licitação: IL 15/2011  
Contratada: EDITORA FOLHA DE VIDEIRA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/05/2012, conforme solicitação do Dpto. de Imprensa.  
Valor R\$: 18.000,00  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº113-2012**

Aditivo nº: 113/2012  
Contrato/Ata nº: CT 300/2011  
Licitação: IL 16/2011  
Contratada: EDITORA GRÁFICA A COLUMA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/05/2012, conforme solicitação do Dpto. de Imprensa.  
Valor R\$: 18.000,00  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº114-2012**

Aditivo nº: 114/2012  
Contrato/Ata nº: CT 301/2011  
Licitação: IL 17/2011  
Contratada: EDITORA VALE DO RIO DO PEIXE LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/05/2012, conforme solicitação do Dpto. de Imprensa.  
Valor R\$: 18.000,00  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº115-2012**

Aditivo nº: 115/2012  
Contrato/Ata nº: CT 316/2011  
Licitação: IL 18/2011  
Contratada: SOUTTA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/05/2012, conforme solicitação do Dpto. de Imprensa.  
Valor R\$: 3.000,00  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº116-2012**

Aditivo nº: 116/2012  
Contrato/Ata nº: CT 328/2011  
Licitação: IL 19/2011  
Contratada: FATOS DIÁRIOS EDITORA JORNALÍSTICA LTDA - EPP  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/05/2012, conforme solicitação do Dpto. de Imprensa.  
Valor R\$: 11.250,00  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº117-2012**

Aditivo nº: 117/2012  
Contrato/Ata nº: CT 393/2011  
Licitação: IL 21/2011  
Contratada: EM Soluções para Internet Ltda ME  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/05/2012, conforme solicitação do Dpto. de Imprensa.  
Valor R\$: 1.500,00  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº118-2012**

Aditivo nº: 118/2012  
Contrato/Ata nº: CT 233/2011  
Licitação: CP 02/2011  
Contratada: COPAVIDI - COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato tendo em vista a existência de saldo disponível e aumento no quantitativo de alguns itens, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/06/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.  
Valor: R\$ 43.760,35  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº119-2012**

Aditivo nº: 119/2012  
Contrato/Ata nº: CT 355/2011  
Contratada: ESSÊNCIA - CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA - REABILITAR CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de saúde para atendimento ambulatorial em reabilitação física aos usuários do SUS com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Valor: R\$ 55.362,60  
Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº121-2012**

Aditivo nº: 121/2012

Contrato/Ata nº: CT 422/2011

Licitação: CV 113/2011

Contratada: CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 90 dias com efeitos a partir de 01/01/12 até 30/03/12 e prorrogação do prazo de entrega em mais 60 dias consecutivos a partir de 29/12/11 até 27/02/12, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº127-2012**

Aditivo nº: 127/2012

Contrato/Ata nº: CT 449/2011

Licitação: PR 169/2011

Contratada: MECÂNICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01/01/12 até 29/02/12, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº128-2012**

Aditivo nº: 128/2012

Contrato/Ata nº: CT 10/2011

Licitação: PR 08/2011

Contratada: RESTAURANTE E LAVAÇÃO MUGNOL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de lavagem de veículos da frota municipal por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/12, tendo em vista a existência de saldo disponível.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº129-2012FIA**

Aditivo nº: 129/2012

Contrato/Ata nº: CT 261/2011

Licitação: PR 06/2011-FIA

Contratada: RESTAURANTE E LAVAÇÃO MUGNOL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de lavagem de veículos da frota de veículos do FIA, com efeitos a partir de 01/01/12 até 30/06/12, tendo em vista a existência de saldo disponível.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº130-2012FMAS**

Aditivo nº: 130/2012

Contrato/Ata nº: CT 75/2008

Licitação: PR 05/2008-FMAS

CONTRATADA: KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de monitoramento e segurança no CRAS, CREAS E CEBEM, por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012, e reajuste pelo IPCA dos últimos 12 meses, ser aplicado a partir de 15/01/2012, conforme solicitação do Dpto. de Ação Social.

Valor: R\$ 8.873,40

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº131-2012FMS**

Aditivo nº: 131/2012

Contrato/Ata nº: CT 96/2011

Licitação: PR 13/2011-FMS

CONTRATADA: VIVO S/A

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/12, tendo em vista a existência de saldo disponível.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº132-2012**

Aditivo nº: 132/2012

Contrato/Ata nº: CT 97/2011

Licitação: PR 24/2011

CONTRATADA: VIVO S/A

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/12, tendo em vista a existência de saldo disponível.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº133-2012**

Aditivo nº: 133/2012

Contrato/Ata nº: CT 430/2011

Licitação: CV 13/2011

CONTRATADA: LCOM COMUNICAÇÃO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de diagramação (editoração eletrônica), provas (pré impressão), fotocomposição e impressão de jornal informativo por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/12, tendo em vista a existência de saldo disponível e suspensão do contrato durante os 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, a partir de 07/07/12, cfme. art. 73, IV, b, da Lei 9.504/97.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº134-2012**

Aditivo nº: 134/2012

Contrato/Ata nº: CT 20/2010

Licitação: DL 02/2010

CONTRATADA: LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de manutenção no website da Prefeitura de Videira a partir de 31/01/12 até 31/12/12, conforme solicitação do Depto. de Imprensa.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº135-2012**

Aditivo nº: 135/2012

Contrato/Ata nº: CT 329/2011

Licitação: CC 01/2011

CONTRATADA: SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO S.A

Objeto: Reajuste no valor da tarifa das passamanes do transporte coletivo urbano, nos termos do item 1.1.2 da Cláusula 1ª do contrato e Decreto Municipal 9.910/11, passando de R\$ 2,10 para R\$ 2,25 a partir de 01/01/12.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº136-2012**

Aditivo nº: 136/2012

Contrato/Ata nº: CT 01/2010

Licitação: IL 01/2010

Contratada: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para publicação dos atos decorrentes dos processos licitatórios a partir de 01/01 até 31/01/2012, ou até a homologação do novo processo de inexigibilidade de licitação.

Data: 09/01/2012

**Aditivo Nº137-2012**

Aditivo nº: 137/2012

Contrato/Ata nº: CT 77/2011 - 9912274010

Licitação: DL 03/2011

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais à Prefeitura, com efeitos a partir de 01/01/12 até 31/05/12, conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Valor: R\$ 130.052,00

Data: 11/01/2012

**Aditivo Nº138-2012FMS**

Aditivo nº: 138/2012

Contrato/Ata nº: ATA 154/2011

Licitação: PR 70/2011-FMS

CONTRATADA: GRAFISIL GRÁFICA LTDA ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata até o limite máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 11/01/2012

**Aditivo Nº139-2012**

Aditivo nº: 139/2012

Contrato/Ata nº: CT 376/2011

Licitação: CC 06/2011

Contratada: SILVANA DAS CHAGAS ME

Objeto: Início do prazo de ocupação do espaço Cidade da Criança a partir de 11/01/2012, com a correta cobrança dos valores das taxas proporcional aos 20 dias de efetiva ocupação no mês de janeiro/12, cfme. solicitação da Sec. de Administração.

Data: 19/01/2012

**Aditivo Nº140-2012**

Aditivo nº: 140/2012

Contrato/Ata nº: CT 08/20101

Licitação: PR 02/2010

Contratada: RADIO VIDEIRA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato e reajuste conforme índice do IGPM dos últimos 12 meses (5,09774%), com efeitos a partir de 01/02/2012 até 31/12/2012, conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Valor: R\$ 163.786,92

Data: 20/01/2012

**Aditivo Nº141-2012**

Aditivo nº: 141/2012

Contrato/Ata nº: ATA 133/2011

Licitação: PR 129/2011

Contratada: WE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 20/09/2012 conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 23/01/2012

**Aditivo Nº142-2012**

Aditivo nº: 142/2012

Contrato/Ata nº: CT 25/2008

Licitação: DL 03/2008

Contratada: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por 12 (doze) meses, com efeitos a partir de

01/01/2012 até 31/12/2012, e reajuste com base no IGPM, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Expediente e Secretaria de Administração.

Valor: R\$ 7.446,44

Data: 23/01/2012

**Aditivo Nº143-2012**

Aditivo nº: 143/2012

Contrato/Ata nº: CT 174/2008

Licitação: TP 12/2008

Contratada: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo máximo permitido em lei, com efeitos a partir de 01/01/12 até 09/05/2012.

Valor: R\$ 47.911,50

Data: 23/01/2012

**Aditivo Nº144-2012**

Aditivo nº: 144/2012

Contrato/Ata nº: CT 28/2011

Licitação: PR 15/2011

Contratada: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para efetuar serviços de monitoramento e segurança no barracão da marcenaria, oficina mecânica e pátio da Secretaria de Infraestrutura, com efeitos a partir de 01/01/12 até 31/12/2012

Valor: R\$ 1.776,00

Data: 23/01/2012

**Aditivo Nº145-2012**

Aditivo nº: 145/2012

Contrato/Ata nº: CT 36/2008

Licitação: PR 04/2008

Contratada: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de segurança e monitoramento nos diversos locais da Prefeitura por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor: R\$ 29.040,29

Data: 24/01/2012

**Aditivo Nº150-2012FMS**

Aditivo nº: 150/2012

Contrato/Ata nº: CT 64/2009

Licitação: DL 02/2009-FMS

Contratada: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Objeto: Reajuste com base no IGPM acumulado de jan a dez/11, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde, passando o valor mensal de R\$ 394,28 para R\$ 414,38.

Valor: R\$ 241,20

Data: 24/01/2012

**Aditivo Nº151-2012FMS**

Aditivo nº: 151/2012

Contrato/Ata nº: CT252/2009

Licitação: PR 51/2009-FMS

Contratada: PENSORAD SERVIÇOS DE RADIOLOGIA S/C LTDA

Objeto: Reajuste no valor dos laudos de mamografia conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde, passando de R\$ 40,00 para R\$ 42,38.

Valor: R\$ 5.140,80  
Data: 24/01/2012

**Aditivo Nº152-2012**

Aditivo nº: 152/2012  
Contrato/Ata nº: CT 436/2011  
Licitação: TP 34/2011  
Contratada: ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA  
Objeto: Supressão de valor devido aos ajustes na planilha orçamentária para a finalização da obra, sendo que, após o início da mesma foram analisados todos os quantitativos sendo necessário o ajuste em alguns itens.  
Valor: R\$ 422,26  
Data: 25/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 005/2012**

Aditivo nº: 005/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 120/2011  
Licitação: PR 43/2011-FMS  
CONTRATADA: WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo estabelecido em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/07/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 065/2012**

Aditivo nº: 065/2012  
Contrato/Ata nº: CT 211/2009  
Licitação: PR 39/2009-FMAS  
CONTRATADA: INFOPASA PROVEDORA DE INTERNET EPP  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de autenticação de internet banda larga por mais doze meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.  
Valor: R\$ 5.640,00  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 001/2012**

Aditivo nº: 001/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 18/2011  
Licitação: PR 02/2011-FMS  
CONTRATADA: SAFRA DIESEL LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/01/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 002/2012**

Aditivo nº: 002/2012  
Contrato/Ata nº: CT 03/2011  
Licitação: IL 01/2011-FMS  
CONTRATADA: IEAS-HOSPITAL DIVINO SALVADOR  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais quatro meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/04/2012, bem como recompor o reequilíbrio econômico financeiro com base no IGPM dos últimos 12 meses de 6,95%.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 003/2012**

Aditivo nº: 003/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 171/2011  
Licitação: PR 151/2011  
CONTRATADA: ANINSETO DEDETIZADORA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo

máximo estabelecido em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 15/11/2012, conforme solicitação das Secretarias de Educação e Turismo e Cultura.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 004/2012**

Aditivo nº: 004/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 170/2011  
Licitação: PR 151/2011  
CONTRATADA: WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo estabelecido em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 15/11/2012, conforme solicitação das Secretarias de Educação e Turismo e Cultura.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 007/2012**

Aditivo nº: 007/2012  
Contrato/Ata nº: CT 249/2010  
Licitação: DL 06/2010-FMAS  
CONTRATADA: SÉRGIO DENARDI  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação por mais seis meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/06/2012.  
Valor: R\$ 5.598,00  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 009/2012**

Aditivo nº: 009/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 100/2011  
Licitação: PR 93/2011  
CONTRATADA: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 15/06/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 010/2012**

Aditivo nº: 010/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 101/2011  
Licitação: PR 93/2011  
CONTRATADA: STAR LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 15/06/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 011/2012**

Aditivo nº: 011/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 121/2011  
Licitação: PR 133/2011  
CONTRATADA: BORRACHARIA MG RIO DAS PEDRAS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/07/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 013/2012**

Aditivo nº: 013/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 131/2011  
Licitação: PR 128/2011  
CONTRATADA: OXIGENIO.COM COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA



Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 18/09/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 014/2012**

Aditivo nº: 014/2012

Contrato/Ata nº: CT 326/2011

Licitação: PR 46/2011-FMS

CONTRATADA: TUTUS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de torpedos de oxigênio, tendo em vista a existência de saldo disponível, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/08/2012 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 015/2012**

Aditivo nº: 015/2012

Contrato/Ata nº: Ata 139/2011

Licitação: PR 66/2011-FMS

CONTRATADA: VALDAMERI E CIA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/09/2012 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 016/2012**

Aditivo nº: 016/2012

Contrato/Ata nº: Ata 17/2011

Licitação: PR 04/2011

CONTRATADA: PORTAL COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/01/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 017/2012**

Aditivo nº: 017/2012

Contrato/Ata nº: Ata 115/2011

Licitação: PR 105/2011

CONTRATADA: EVALDO MARTINS SCHULZE ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 08/07/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 019/2012**

Aditivo nº: 019/2012

Contrato/Ata nº: CT 398/2011

Licitação: DL 19/2011

CONTRATADA: CBA SISTEMAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por um período de nove meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/09/2012, conforme solicitação do Departamento de Informática.

Valor: R\$ 4.349,97

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 020/2012**

Aditivo nº: 020/2012

Contrato/Ata nº: Ata 134/2011

Licitação: PR 129/2011

CONTRATADA: JULIO SILVESTRI ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 20/09/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 021/2012**

Aditivo nº: 021/2012

Contrato/Ata nº: Ata 135/2011

Licitação: PR 129/2011

CONTRATADA: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 20/09/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 022/2012**

Aditivo nº: 022/2012

Contrato/Ata nº: Ata 174/2011

Licitação: PR 27/2011-FMAS

CONTRATADA: COMÉRCIO DE CARNES E PEIXES SPOLTI LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/10/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 023/2012**

Aditivo nº: 023/2012

Contrato/Ata nº: Ata 175/2011

Licitação: PR 27/2011-FMAS

CONTRATADA: LUIZ CARLOS DALLE CORT ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/10/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 024/2012**

Aditivo nº: 024/2012

Contrato/Ata nº: Ata 176/2011

Licitação: PR 27/2011-FMAS

CONTRATADA: COMERCIAL ATACADISTA OZZOIM LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/10/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 025/2012**

Aditivo nº: 025/2012

Contrato/Ata nº: Ata 150/2011

Licitação: PR 145/2011

CONTRATADA: REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 06/11/2012.

Data: 02/01/2012

#### **Extrato do Termo Aditivo Nº 026/2012**

Aditivo nº: 026/2012

Contrato/Ata nº: Ata 140/2011

Licitação: PR 137/2011

CONTRATADA: PARANÁ BUSINESS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 20/10/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 027/2012**

Aditivo nº: 027/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 141/2011  
Licitação: PR 137/2011  
CONTRATADA: RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 20/10/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 028/2012**

Aditivo nº: 028/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 142/2011  
Licitação: PR 137/2011  
CONTRATADA: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 20/10/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 029/2012**

Aditivo nº: 029/2012  
Contrato/Ata nº: CT 01/2011  
Licitação: IL 01/2011  
CONTRATADA: AIMORÉ PEREIRA DE SOUZA JUNIOR  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato de prestação de serviços por mais doze meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 conforme solicitação da Secretaria de Turismo.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 030/2012**

Aditivo nº: 030/2012  
Contrato/Ata nº: CT 02/2011  
Licitação: IL 02/2011  
CONTRATADA: EDSON PEREIRA DOS SANTOS  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato de assessoramento para divulgação de roteiros turísticos por mais doze meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 conforme solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 031/2012**

Aditivo nº: 031/2012  
Contrato/Ata nº: CT 56/2011  
Licitação: IL 07/2011  
CONTRATADA: ANDERSON FIORELLI  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato de prestação de serviços por mais doze meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012 conforme solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura.  
Valor: R\$ 27.120,00  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 032/2012**

Aditivo nº: 032/2012  
Contrato/Ata nº: CT 179/2011  
Licitação: IL 09/2011  
CONTRATADA: PAULO CÉSAR ANTUNES DE LIMA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato por igual período (08 meses), com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/08/2012 conforme solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura.  
Valor: R\$ 6.400,00  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 033/2012**

Aditivo nº: 033/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 99/2011  
Licitação: PR 93/2011  
CONTRATADA: RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 15/06/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 034/2012**

Aditivo nº: 034/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 147/2011  
Licitação: PR 143/2011  
CONTRATADA: JULIO SILVESTRI ME  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 03/11/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 035/2012**

Aditivo nº: 035/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 148/2011  
Licitação: PR 143/2011  
CONTRATADA: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 03/11/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 036/2012**

Aditivo nº: 036/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 149/2011  
Licitação: PR 143/2011  
CONTRATADA: RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 03/11/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 037/2012**

Aditivo nº: 037/2012  
Contrato/Ata nº: Ata 163/2011  
Licitação: PR 150/2011  
CONTRATADA: GRÁFICA AMÉRICA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.  
Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 038/2012**

Aditivo nº: 038/2012

Contrato/Ata nº: Ata 164/2011

Licitação: PR 150/2011

CONTRATADA: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 039/2012**

Aditivo nº: 039/2012

Contrato/Ata nº: Ata 165/2011

Licitação: PR 150/2011

CONTRATADA: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO INFORMÁTICA PAPELARIA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 040/2012**

Aditivo nº: 040/2012

Contrato/Ata nº: Ata 166/2011

Licitação: PR 150/2011

CONTRATADA: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 041/2012**

Aditivo nº: 041/2012

Contrato/Ata nº: Ata 167/2011

Licitação: PR 150/2011

CONTRATADA: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 042/2012**

Aditivo nº: 042/2012

Contrato/Ata nº: Ata 168/2011

Licitação: PR 150/2011

CONTRATADA: PROJETO CULTURAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 043/2012**

Aditivo nº: 043/2012

Contrato/Ata nº: Ata 169/2011

Licitação: PR 150/2011

CONTRATADA: ORLEANS INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 044/2012**

Aditivo nº: 044/2012

Contrato/Ata nº: Ata 158/2011

Licitação: PR 149/2011

CONTRATADA: VIDELIVROS COMÉRCIO DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 045/2012**

Aditivo nº: 045/2012

Contrato/Ata nº: Ata 159/2011

Licitação: PR 149/2011

CONTRATADA: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 046/2012**

Aditivo nº: 046/2012

Contrato/Ata nº: Ata 160/2011

Licitação: PR 149/2011

CONTRATADA: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 047/2012**

Aditivo nº: 047/2012

Contrato/Ata nº: Ata 161/2011

Licitação: PR 149/2011

CONTRATADA: PROJETO CULTURAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 048/2012**

Aditivo nº: 048/2012

Contrato/Ata nº: Ata 162/2011

Licitação: PR 149/2011

CONTRATADA: STAUDT E FRANCESQUETT LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo N° 049/2012**

Aditivo nº: 049/2012

Contrato/Ata nº: Ata 172/2011

Licitação: PR 154/2011

CONTRATADA: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 17/11/2012.

Data: 02/01/2012



**Extrato do Termo Aditivo Nº 050/2012**

Aditivo nº: 050/2012

Contrato/Ata nº: Ata 173/2011

Licitação: PR 154/2011

CONTRATADA: COMERCIAL ATACADISTA OZZOIM LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 17/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 051/2012**

Aditivo nº: 051/2012

Contrato/Ata nº: Ata 180/2011

Licitação: PR 156/2011

CONTRATADA: MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 22/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 052/2012**

Aditivo nº: 052/2012

Contrato/Ata nº: Ata 181/2011

Licitação: PR 156/2011

CONTRATADA: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 22/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 053/2012**

Aditivo nº: 053/2012

Contrato/Ata nº: Ata 182/2011

Licitação: PR 157/2011

CONTRATADA: VIDELIVROS COMÉRCIO DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 24/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 054/2012**

Aditivo nº: 054/2012

Contrato/Ata nº: Ata 183/2011

Licitação: PR 157/2011

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 24/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 055/2012**

Aditivo nº: 055/2012

Contrato/Ata nº: Ata 184/2011

Licitação: PR 157/2011

CONTRATADA: A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 24/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 056/2012**

Aditivo nº: 056/2012

Contrato/Ata nº: Ata 185/2011

Licitação: PR 157/2011

CONTRATADA: 46 LVROS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 24/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 057/2012**

Aditivo nº: 057/2012

Contrato/Ata nº: Ata 205/2011

Licitação: PR 46/2011-FMS

CONTRATADA: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/11/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 058/2012**

Aditivo nº: 058/2012

Contrato/Ata nº: Ata 186/2011

Licitação: PR 73/2011-FMS

CONTRATADA: VIDENET INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 059/2012**

Aditivo nº: 059/2012

Contrato/Ata nº: Ata 187/2011

Licitação: PR 73/2011-FMS

CONTRATADA: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 060/2012**

Aditivo nº: 060/2012

Contrato/Ata nº: Ata 188/2011

Licitação: PR 73/2011-FMS

CONTRATADA: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 061/2012**

Aditivo nº: 061/2012

Contrato/Ata nº: Ata 189/2011

Licitação: PR 73/2011-FMS

CONTRATADA: ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 062/2012**

Aditivo nº: 062/2012

Contrato/Ata nº: Ata 190/2011

Licitação: PR 73/2011-FMS

CONTRATADA: POVOCOM INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 063/2012**

Aditivo nº: 063/2012

Contrato/Ata nº: Ata 191/2011

Licitação: PR 73/2011-FMS

CONTRATADA: NEW POINT INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 30/11/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 064/2012**

Aditivo nº: 064/2012

Contrato/Ata nº: CT 212/2009

Licitação: PR 14/2009-FMAS

CONTRATADA: INFOPASA PROVEDORA DE INTERNET EPP

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de autenticação de ADSL por mais doze meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor: R\$ 342,00

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 066/2012**

Aditivo nº: 066/2012

Contrato/Ata nº: Ata 196/2011

Licitação: PR 162/2011

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PIMPÃO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 05/12/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 067/2012**

Aditivo nº: 067/2012

Contrato/Ata nº: Ata 197/2011

Licitação: PR 162/2011

CONTRATADA: ASTRAL CIENTÍFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 05/12/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 068/2012**

Aditivo nº: 068/2012

Contrato/Ata nº: Ata 199/2011

Licitação: PR 162/2011

CONTRATADA: PROJETO CULTURAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 05/12/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 069/2012**

Aditivo nº: 069/2012

Contrato/Ata nº: CT 253/2010

Licitação: DL 27/2010-FMS

CONTRATADA: ARVINA ANCIUTI E OUTRO

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação do imóvel onde está instalado a base descentralizada do SAMU, por mais doze meses, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Valor: R\$ 14.340,96

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 070/2012**

Aditivo nº: 070/2012

Contrato/Ata nº: Ata 122/2011

Licitação: PR 52/2011-FMS

CONTRATADA: VOCÊ LUMINOSOS E PUBLICIDADE LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 11/08/2012.

Data: 03/01/2012

**Extrato do Termo de Rescisão n. 0001/2012**

Extrato do Termo de Rescisão n. 0001/2012

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0001/12

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: GLADIS OELKE

CPF: 021.259.709-45

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir 01 de janeiro de 2012.

**Extrato do Termo Aditivo Nº 008/2012**

Aditivo nº: 008/2012

Contrato/Ata nº: Ata 97/2011

Licitação: PR 93/2011

CONTRATADA: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 15/06/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 012/2012**

Aditivo nº: 012/2012

Contrato/Ata nº: Ata 132/2011

Licitação: PR 128/2011

CONTRATADA: TUTUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 18/09/2012.

Data: 02/01/2012

**Extrato do Termo Aditivo Nº 018/2012**

Aditivo nº: 018/2012

Contrato/Ata nº: CT 434/2011

Licitação: PR 161/2011

CONTRATADA: DRESCH E CIA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais sessenta dias, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 28/02/2012, considerando o pedido e a justificativa apresentada pela Secretaria de Agricultura e autorização do Sr. Prefeito.

Data: 02/01/2012

**Aditivo Nº 088-2012FMS**

Aditivo nº: 088/2012

Contrato/Ata nº: ATA 153/2011

Licitação: PR 70/2011-FMS

CONTRATADA: VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata até o limite máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº086-2012FMEV**

Aditivo nº: 086/2012

Contrato/Ata nº: ATA 70/2011

Licitação: PR 08/2011-FMEV

CONTRATADA: J.A SONORIZAÇÕES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 04/05/2012 conforme solicitação da Fundação Municipal de Esportes.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº087-2012FMS**

Aditivo nº: 087/2012

Contrato/Ata nº: ATA 152/2011

Licitação: PR 70/2011-FMS

CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata até o limite máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº089-2012FMS**

Aditivo nº: 089/2012

Contrato/Ata nº: ATA 155/2011

Licitação: PR 70/2011-FMS

CONTRATADA: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata até o limite máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº090-2012FMS**

Aditivo nº: 090/2012

Contrato/Ata nº: ATA 156/2011

Licitação: PR 70/2011-FMS

CONTRATADA: ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata até o limite máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº091-2012FMS**

Aditivo nº: 091/2012

Contrato/Ata nº: ATA 157/2011

Licitação: PR 70/2011-FMS

CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata até o limite máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 10/11/2012, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº092-2012**

Aditivo nº: 092/2012

Contrato/Ata nº: ATA 192/2011

Licitação: PR 164/2011

CONTRATADA: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 01/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº093-2012**

Aditivo nº: 093/2012

Contrato/Ata nº: ATA 193/2011

Licitação: PR 164/2011

CONTRATADA: MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 01/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº094-2012**

Aditivo nº: 094/2012

Contrato/Ata nº: ATA 194/2011

Licitação: PR 164/2011

CONTRATADA: CV MÓVEIS MODULADOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 01/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº095-2012**

Aditivo nº: 095/2012

Contrato/Ata nº: ATA 195/2011

Licitação: PR 164/2011

CONTRATADA: RUBENS DOS REIS MORAIS ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 01/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº096-2012**

Aditivo nº: 096/2012

Contrato/Ata nº: ATA 200/2011

Licitação: PR 166/2011

CONTRATADA: MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 06/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº097-2012**

Aditivo nº: 097/2012

Contrato/Ata nº: ATA 201/2011

Licitação: PR 166/2011

CONTRATADA: COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 06/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº098-2012**

Aditivo nº: 098/2012

Contrato/Ata nº: ATA 202/2011

Licitação: PR 166/2011

CONTRATADA: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 06/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº099-2012**

Aditivo nº: 099/2012

Contrato/Ata nº: ATA 203/2011

Licitação: PR 166/2011

CONTRATADA: DISMACENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 06/12/12 conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data: 03/01/2012

**Aditivo Nº120-2012**

Aditivo nº: 120/2012

Contrato/Ata nº: ATA 146/2011

Licitação: PR 143/2011

Contratada: FILTROSUL COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 03/11/12 conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 05/01/2012

**Aditivo Nº122-2012**

Aditivo nº: 122/2012

Contrato/Ata nº: ATA 89/2011

Licitação: PR 75/2011

Contratada: VIDENET INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/05/12 conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº123-2012**

Aditivo nº: 123/2012

Contrato/Ata nº: ATA 90/2011

Licitação: PR 75/2011

Contratada: LÍDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/05/12 conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº124-2012**

Aditivo nº: 124/2012

Contrato/Ata nº: ATA 93/2011

Licitação: PR 75/2011

Contratada: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/05/12 conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº125-2012**

Aditivo nº: 125/2012

Contrato/Ata nº: ATA 95/2011

Licitação: PR 75/2011

Contratada: SF EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/05/12 conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº126-2012**

Aditivo nº: 126/2012

Contrato/Ata nº: ATA 96/2011

Licitação: PR 75/2011

Contratada: MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 31/05/12 conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Data: 06/01/2012

**Aditivo Nº146-2012**

Aditivo nº: 146/2012

Contrato/Ata nº: ATA 204/2011

Licitação: PR 165/2011

Contratada: ECOBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo máximo permitido em lei, com efeitos a partir de 01/01/12 até 08/12/2012.

Data: 24/01/2012

**Aditivo Nº147-2012FMS**

Aditivo nº: 147/2012

Contrato/Ata nº: ATA 138/2011

Licitação: PR 59/2011-FMS

Contratada: ARTCARD LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo máximo permitido em lei, com efeitos a partir de 01/01/12 até 03/10/2012.

Data: 24/01/2012

**Aditivo Nº148-2012**

Aditivo nº: 148/2012

Contrato/Ata nº: ATA 86/2011

Licitação: PR 91/2011

Contratada: DEON TERRAPLANAGENS E CONTRUÇÕES LTDA

Objeto: Aumento de 25% no quantitativo de horas máquina e prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 08/06/2012.

Valor: R\$ 9.975,00

Data: 24/01/2012

**Aditivo Nº149-2012**

Aditivo nº: 149/2012

Contrato/Ata nº: ATA 136/2011

Licitação: PR 129/2011

Contratada: DALMASS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata pelo prazo máximo previsto em lei, com efeitos a partir de 01/01/2012 até 20/09/2012 conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 24/01/2012



**CÂMARA MUNICIPAL****Contrato 001/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATO Nº 001/2012

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
CONTRATADA: M.A.C. COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA  
OBJETO: Contratação de prestação de serviços Site Câmara

VALOR CONTRATADO: R\$ 1.765,68 (um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Prazo: 01 de Janeiro 2012 a 31 de Dezembro 2012 (quatro meses)

OBJETO: prestação de serviços realizada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, do web site localizado na internet através do endereço <http://www.camaravideira.sc.gov.br>.

Videira - SC, 01 de janeiro de 2012.

LEONARDO BOM GUSE

Câmara de Vereadores de Videira

Presidente

**INPREVID****Extrato de Retificação**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID  
RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2011  
CARTA-CONVITE 001/2010

Objeto: Contratação de Consultoria Previdenciária

Contratante: INPREVID

Contratada: KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

Período de Contratação: Indiciando em 01/01/2012 e encerrando em 31/08/2012.

Valor Mensal: R\$ 4.221,98,

Videira, 27 de janeiro de 2012.

VILSO VANZ

Presidente do INPREVID

**Consórcios****CISAM****Extrato de Contrato CISAM-MO Nº 001/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO CISAM-MO Nº 001/2012

DATA DA ASSINATURA: 04.01.2012.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ZORTÉA.

CNPJ DO CONTRATANTE: 01.612.387/0001-08

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - SC.

CNPJ DO CONTRATADO: 08.484.353/0001-16

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE

SANEAMENTO AMBIENTAL, EM RAZÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.

VALOR: R\$ 4.495,50 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

VIGÊNCIA: 04.01.2012 A 31.12.2012

PAULO JOSÉ FRANCESCKI

Prefeito - Contratante

LEONIR BOARETTO

Presidente - Contratado

**CISAMA****Portaria Nº 01/2012**

PORTARIA Nº 01/2012

Nomeia SELÊNIO SARTORI para o cargo de DIRETOR EXECUTIVO do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense - CISAMA.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense - CISAMA, Sr. JOSÉ NÉRITO DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, constantes do Estatuto Social, § 1º, da Cláusula 41ª, do Protocolo de Intenções, seu anexo I e, demais disposições legais aplicáveis à espécie,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. SELÊNIO SARTORI, para ocupar o cargo de DIRETOR EXECUTIVO constante do quadro de empregos públicos de livre nomeação, previstos no anexo I, do Protocolo de Intenções do CISAMA.

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

Lages, 01 de janeiro de 2012.

JOSÉ NÉRITO DE SOUZA

Presidente do CISAMA

**Convocação Assembléia Geral Ordinária CISAMA**

Of. Circ. nº 02/2012. Lages, 23 de janeiro de 2012.

Senhor (a) Prefeito (a),

Com nossas saudações vimos através deste, convocar Vossa Excelência para a Assembléia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar - CISAMA a ser realizada no dia 08 de fevereiro de 2012, quarta-feira com início às 15:00h na sede do Clube 03 de maio em Urupema tendo a seguinte pauta:

- Recepção dos Prefeitos
- Avaliação da Audiência com a FUNASA e encaminhamento dos Convênios e Projetos
- Encaminhamentos do Contrato 0364038-28/2011 MDA/CEF
- Encaminhamentos dos contratos de rateio do CISAMA
- Recomposição do Conselho de Administração do Consórcio
- Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho do Consórcio para 2012,
- Assuntos Gerais;

Atenciosamente

ROBERTO MARIN  
Presidente do CISAMA

**Termo de Transmissão De Cargo**  
TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às dez horas e trinta minutos, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense - CISAMA, sito à rua Otacílio Vieira da Costa - 112, em sessão convocada para essa finalidade, após prestar compromisso legal, assumiu o cargo de Presidente do CISAMA, o Prefeito Municipal de Anita Garibaldi, Senhor Roberto Marin, em substituição ao Presidente, Senhor José Nérito de Souza, Prefeito Municipal de São Joaquim, para o período de fevereiro de 2012 á dezembro de 2012. Do que para contar lavrou-se o presente Termo, que vai assinado por mim, Selênio Sartori, Diretor Executivo do CISAMA, pelo Presidente transmitente e pelo empossado.

Lages, 06 de janeiro de 2012.

JOSÉ NÉRITO DE SOUZA  
Prefeito de São Joaquim  
Presidente Transmitede  
Brasileiro, casado, RG 5.266.860  
CPF: 375.478.019-00

ROBERTO MARIN  
Prefeito de Anita Garibaldi  
Presidente Empossado  
Brasileiro, casado, RG 8/R-960.813  
CPF: 385.970.129-00